

表1

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	270,238.26	一、本年支出	270,238.26	684.96	269,553.30	
一般公共预算拨款	684.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	269,553.30	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		教育支出	3.45	3.45		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	121.08	121.08		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.38	27.38		
		城乡社区支出	269,553.30		269,553.30	
		自然资源海洋气象等支出	505.38	505.38		
		住房保障支出	27.67	27.67		
		二、结转下年				
收入总计	270,238.26	支出总计	270,238.26	684.96	269,553.30	

表2

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		598.30	684.96	684.96	
205	教育支出	3.40	3.45	3.45	
20508	进修及培训	3.40	3.45	3.45	
2050803	培训支出	3.40	3.45	3.45	
208	社会保障和就业支出	54.36	121.08	121.08	
20805	行政事业单位养老支出	54.36	121.08	121.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.90	36.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	84.19	84.19	
210	卫生健康支出	26.97	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	26.97	27.38	27.38	
2101102	事业单位医疗	22.65	23.06	23.06	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	
220	自然资源海洋气象等支出	486.40	505.38	505.38	
22001	自然资源事务	486.40	505.38	505.38	
2200150	事业运行	486.40	505.38	505.38	
221	住房保障支出	27.18	27.67	27.67	
22102	住房改革支出	27.18	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.18	27.67	27.67	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		684.96	549.88	135.08
301	工资福利支出	549.84	549.84	
30101	基本工资	120.03	120.03	
30102	津贴补贴	8.12	8.12	
30103	奖金	3.81	3.81	
30107	绩效工资	229.14	229.14	
30109	职业年金缴费	84.19	84.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	40.35	40.35	
30113	住房公积金	27.67	27.67	
30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	125.08		125.08
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	21.30		21.30
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	7.50		7.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	30.06		30.06
30229	福利费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表4

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
16.50		13.50		13.50	3.00	16.50		13.50		13.50	3.00

表5

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		269,553.30		269,553.30
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出	269,553.30		269,553.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269,553.30		269,553.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	269,553.30		269,553.30
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200150	事业运行			

表6

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	684.96	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	269,553.30	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	3.45
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	121.08
		卫生健康支出	27.38
		城乡社区支出	269,553.30
		国土海洋气象等支出	505.38
		住房保障支出	27.67
本年收入合计	270,238.26	本年支出合计	270,238.26
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	270,238.26	支出总计	270,238.26

表7

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		270,238.26		684.96	269,553.30						
205	教育支出	3.45		3.45							
20508	进修及培训	3.45		3.45							
2050803	培训支出	3.45		3.45							
208	社会保障和就业支出	121.08		121.08							
20805	行政事业单位养老支出	121.08		121.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90		36.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.19		84.19							
210	卫生健康支出	27.38		27.38							
21011	行政事业单位医疗	27.38		27.38							
2101102	事业单位医疗	23.06		23.06							
2101103	公务员医疗补助	4.32		4.32							
212	城乡社区支出	269,553.30			269,553.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269,553.30			269,553.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	269,553.30			269,553.30						
220	自然资源海洋气象等支出	505.38		505.38							
22001	自然资源事务	505.38		505.38							
2200150	事业运行	505.38		505.38							
221	住房保障支出	27.67		27.67							
22102	住房改革支出	27.67		27.67							
2210201	住房公积金	27.67		27.67							

表8

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		270,238.26	684.96	269,553.30			
205	教育支出	3.45	3.45				
20508	进修及培训	3.45	3.45				
2050803	培训支出	3.45	3.45				
208	社会保障和就业支出	121.08	121.08				
20805	行政事业单位养老支出	121.08	121.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.19	84.19				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
212	城乡社区支出	269,553.30		269,553.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269,553.30		269,553.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	269,553.30		269,553.30			
220	自然资源海洋气象等支出	505.38	505.38				
22001	自然资源事务	505.38	505.38				
2200150	事业运行	505.38	505.38				
221	住房保障支出	27.67	27.67				
22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				



表9

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	24		24							
货物类	10		10							
服务类	14		14							
工程类										

表10

## 重庆市长寿区土地房屋征收事务中心2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区土地房屋征收事务中心		预算支出总量 (万元)	629	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策，协助区土地房屋行政主管部门拟定全区土地房屋征收及拆迁补偿安置政策调整实施意见、发布土地房屋征收公告、补偿安置方案公告等规范文本，并按有关规定统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿工作。完成本年度相关征地拆迁项目的征收补偿工作。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值 (总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作群众满意度		10	%	≥80%
	新实施征地拆迁项目数	新的征地拆迁实施项目个数	5	个	≥5
	征地拆迁补偿金额	全年所有征地拆迁项目补偿金额	15	亿	≥5
	征地拆迁安置人数	全年所有征地拆迁项目安置人数	15	人	≥2500
	完成征地拆迁项目数	全年完成征地拆迁项目数	5	个	≥5