

重庆两江新区土地征收和住房事务中心 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

2020年，根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将国有土地房屋征收和补偿、房屋使用安全管理、物业管理、直管公房和保障性住房管理的职责整合，重庆两江新区土地房屋征收中心更名为重庆两江新区土地征收和住房事务中心（以下简称“住房中心”）。

住房中心机构规格为正处级，是在建设管理局（人防办）的指导下开展工作的管委会直属事业单位，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

- 1、负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作。
- 2、承担房屋使用安全管理、物业管理、直管公房管理和保障性住房管理，以及物业专项维修资金的归集、使用及管理 etc 事务性工作。
- 3、参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置等工作。
- 4、负责业务工作范围内的信访稳定、综合治理、矛盾纠纷调处等工作。
- 5、完成党工委管委会交办的其他事务性工作。
- 6、承担鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道排水管网（设施）日常巡护疏浚、建设（维修）工程

（应急抢险工程）实施、排水投诉事项处理、排水管网维护服务外包企业招采及配合开展排水执法和新建成排水管网（设施）移交审核等城市排水管理的事务性工作职责，并承担排水管网（设施）维护、建设（维修）工程的项目业主职责。

根据《中共重庆两江新区工作委员会关于明确排水管网建设管理职能职责及内设机构设置的通知》渝两江党发【2024】5号文件，自2023年10月26日起建设管理局划出排水管网建设运行维护、排水行政许可、排水行政执法、排水投诉处理、污水处理厂行业管理职能乡建设部门的认定结果及相关信息资料。

（二）机构设置

住房中心内设综合科、财务科、住房保障科、物业管理科、征收科5个职能科室。其中：

- 1、综合科负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。
- 2、财务科负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理等工作，以及物业专项维修资金的归集、使用及管理的事务性工作。
- 3、住房保障科负责直管公房管理和保障性住房管理等事务性工作。
- 4、物业管理科负责房屋使用安全管理和物业管理等事务性工作。
- 5、征收科负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作、参与征地补偿拆迁和城市房屋拆迁遗留问题的处置，以及牵头处理业务工作范围内的信访稳定、综合治理、矛盾纠纷调处等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计119,060.11万元，支出总计119,060.11万元。收支较上年决算数减少37564.85万元，下降23.98%。主要原因是2023年减少了重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费项目、住房租赁市场发展试点工作经费等项目的财政拨款收入支出。

2. 收入情况。2023年度收入合计119,060.11万元，较上年决算数减少37564.85万元，下降23.98%。主要原因是2023年减少了重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费项目、住房租赁市场发展试点工作经费等项目的财政拨款收入。其中：财政拨款收入118,484.64万元，占99.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入575.47万元，占0.48%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计119,060.11万元，较上年决算数减少37564.85万元，下降23.98%。主要原因是2023年减少了重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费项目、住房租赁市场发展试点工作经费等项目的财政拨款支出。其中：基本支出607.00万元，占0.51%；项目支出118,453.11万元，占99.49%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计118,484.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38140.32万元，下降24.35%。主要原因是2023年减少了重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费项目、住房租赁市场发展试点工作经费等项目的财政拨款收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,995.01万元，较上年决算数减少206.29万元，下降4.91%。主要原因是2023年减少重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费、住房租赁市场发展试点工作经费等项目财政拨款收入较年初预算数减少1661.19万元，下降29.37%。主要原因是跳墩河、肖家河流域“清水绿岸”治理工程范围外排水管网应急抢修工程、加工区八路段管网整治工程、排水管网疏浚日常维护服务外包项目、两江新区市级公租房小区住宅室内燃气自闭阀家装工程项目年初预算合计3,023.03万元，2023年共执行2006.27万元，约1016.76万元未执行。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,995.01万元，较上年决算数减少206.29万元，下降4.91%。主要原因是2023年减少重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费、住房租赁市场发展试点工作经费等项目财政拨款收入。较年初预算数减少1661.19万元，下降29.37%。主要原因是跳墩河、肖家河流域“清水绿岸”治理工程范围外排水管网应急抢修工程、加工区八路段管网整治工程、排水管网疏浚日常维护服务外包项目、两江新区市级公租房小区住宅室内燃气自闭阀家装工程项目年初预算合计3,023.03万元，2023年共执行2006.27万元，约1016.76万元未执行。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出43.41万元，占1.09%，较年初预算数增加10.59万元，增长32.27%，主要原因是单位按照实际情况缴纳社保费用。

卫生健康支出19.41万元，占0.49%，较年初预算数减少5.76万元，下降22.88%，主要原因是单位按照实际情况缴纳医疗保险。

城乡社区支出3506.35万元，占87.77%，较年初预算数减少1395.88万元，下降28.47%，主要原因是部分项目根据实际情况，经批准年中予以调减。

住房保障支出425.83万元，占10.66%，较年初预算数减少270.14万元，下降38.81%，主要原因是低收入家庭租赁补贴、污水排入市政管网水质监督检测项目、两江新区市级公租房小区住宅室内燃气自闭阀家装工程等项目年初申报预算672.00万元，2023年共计执行403.61万元，约268.39万元预算未执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出607.00万元，其中：人员经费478.91万元，较上年决算数增加76.36万元，增长18.97%，主要原因是由于政策性调资增加的人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费128.09万元，较上年决算数减少24.77万元，下降16.20%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、委托业务费、工会费、福利费、公车运维费、培训费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入114,489.64万元，较上年决算数减少37934.02万元，下降24.89%，主要原因是寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）较上年决算数增加63,641.60万元；征地拆迁遗留问题处置工作经费、金竹路、黄竹路等沿线污水管网抢险工程、重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费、国有土地上房屋征收项目工作经费较上年决算数减少101,575.62万元。本年支出114,489.64万元，较上年决算数减少37934.02万元，下降24.89%，主要原因是寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）较上年决算数增加63,641.6万元；征地拆迁遗留问题处置工作经费、金竹路、黄竹路等沿线污水管网抢险工程、重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费、国有土地上房屋征收项目工作经费较上年决算数减少101,575.62万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出总计1.72万元，较年初预算数减少2.88万元，下降62.61%，主要原因是：主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.30万元，下降43.05%，主要原因是：本部门按照实际情况拨付公务车辆的日常运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车运行维护费1.72万元，较年初预算数减少2.88万元，下降62.61%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.30万元，下降43.05%，主要原因是本部门按照实际情况拨付公务车辆的日常运行维护费。

本年度公务接待费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本年度人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出1.26万元，较上年决算数增加1.26万元，增长100.00%。主要原因是2023年本部门根据《重庆市住房和城乡建设工程质量总站关于开展城镇危险房屋鉴定人员培训考核的补充通知》渝建质量【2023】15号文件要求参加的培训。

2023年本部门会议费支出0万元。

（二）机关运行经费情况说明2023年度本部门机关运行经费支出0万元，因本单位为事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体对37个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金119,072.98万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对优抚对象公共租赁住房租金补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.41万元，评价得分64.81分，评价等次为合格，绩效评价中发现了发放补助户数实际完成值小于指标值且减轻优抚对象的租金压力小于指标值问题，提出了根据项目实施情况设立明确的绩效目标的工作建议；对低收入家庭租赁补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.12万元，评价得分95.78分，评价等次为优，评价中暂未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经

济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：陈红

联系方式：023-63206631

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心 2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3995.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	114489.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	575.47	八、社会保障和就业支出	43.41
		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	117995.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1001.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	119060.11	本年支出合计	119060.11
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	119060.11	总计	119060.11

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		119060.11	118484.64						575.47
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41						
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41						
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14						
210	卫生健康支出	19.41	19.41						
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41						
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41						
212	城乡社区支出	117995.99	117995.99						
21201	城乡社区管理事务	527.06	527.06						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.06	527.06						
21203	城乡社区公共设施	2745.78	2745.78						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745.78	2745.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114489.64	114489.64						
2120801	征地和拆迁补偿支出	114489.64	114489.64						
21299	其他城乡社区支出	233.51	233.51						
2129999	其他城乡社区支出	233.51	233.51						
221	住房保障支出	1001.30	425.83						575.47
22101	保障性安居工程支出	970.49	395.03						575.47
2210106	公共租赁住房	952.37	376.90						575.47
2210107	保障性住房租金补贴	18.12	18.12						
22102	住房改革支出	17.11	17.11						

2210201	住房公积金	15.19	15.19						
2210203	购房补贴	1.92	1.92						
22103	城乡社区住宅	13.69	13.69						
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.69	13.69						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		119060.11	607.00	118453.11			
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
212	城乡社区支出	117995.99	527.06	117468.92			
21201	城乡社区管理事务	527.06	527.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.06	527.06				
21203	城乡社区公共设施	2745.78		2745.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745.78		2745.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114489.64		114489.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	114489.64		114489.64			
21299	其他城乡社区支出	233.51		233.51			
2129999	其他城乡社区支出	233.51		233.51			
221	住房保障支出	1001.30	17.11	984.19			
22101	保障性安居工程支出	970.49		970.49			
2210106	公共租赁住房	952.37		952.37			
2210107	保障性住房租金补贴	18.12		18.12			
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	15.19	15.19				
2210203	购房补贴	1.92	1.92				
22103	城乡社区住宅	13.69		13.69			

2210399	其他城乡社区住宅支出	13.69		13.69			
---------	------------	-------	--	-------	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	3995.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	114489.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.41	43.41		
		九、卫生健康支出	19.41	19.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	117995.99	3506.35	114489.64	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	425.83	425.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	118484.64	本年支出合计	118484.64	3995.01	114489.64	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

收入总计	118484.64	总计	118484.64	3995.01	114489.64
------	-----------	----	-----------	---------	-----------

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3995.01	607.00	3388.00
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
212	城乡社区支出	3506.35	527.06	2979.28
21201	城乡社区管理事务	527.06	527.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.06	527.06	
21203	城乡社区公共设施	2745.78		2745.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745.78		2745.78
21299	其他城乡社区支出	233.51		233.51
2129999	其他城乡社区支出	233.51		233.51
221	住房保障支出	425.83	17.11	408.72
22101	保障性安居工程支出	395.03		395.03
2210106	公共租赁住房	376.90		376.90
2210107	保障性住房租金补贴	18.12		18.12
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	
22103	城乡社区住宅	13.69		13.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.69		13.69

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.39	302	商品和服务支出	122.32	310	资本性支出	5.77
30101	基本工资	61.78	30201	办公费	22.20	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.77
1821	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	317.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	8.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.92	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	62.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		478.91	公用经费合计					128.09

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			114489.64	114489.64		114489.64	
212	城乡社区支出		114489.64	114489.64		114489.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114489.64	114489.64		114489.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		114489.64	114489.64		114489.64	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.60	1.72	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.60	1.72	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1.00
（2）公务用车运行维护费	4.60	1.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1.00
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数			6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）			7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）			8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）			（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）		1.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）			2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）			3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）			（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费				
三、培训费		1.26		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

状态：绩效审核已审

项目名称:	优抚对象公共租赁住房租金补助	项目编码:	500191221000000153241	自评总分:	64.80	部门联系人:	何易致	联系电话:	67465636
项目主管部门:	403-重庆两江新区土地征收和住房事务中心	财政归口处室:	009-规划资源组						

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	34,580.00	34,580.00	34,060.00			
其中：财政拨款	34,580.00	34,580.00	34,060.00	98.4910.00		9.84
一般公共预算	34,580.00	34,580.00	34,060.00	98.49		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
根据《重庆市住房和城乡建设委员会重庆市退役军人事务局重庆市财政局关于对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租赁住房实施租金补助的函》(渝建函〔2018〕689号)规定,该租金补助工作为长期工作,目前未有结束时间。		根据《重庆市住房和城乡建设委员会重庆市退役军人事务局重庆市财政局关于对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租赁住房实施租金补助的函》(渝建函〔2018〕689号)规定,该租金补助工作为长期工作,目前未有结束时间。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放补助户数	户	≥	10	9	10	0	20	0	是	一户租户死亡
完成时间	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
减轻优抚对象的租金	元	=	34580	31980	7.52	24.8	20	4.96	否	一户租户死亡,11月和12
持续发放1年	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	



2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	低收入家庭租房补贴	项目编码:	500191221000000153238	自评总分:	95.78	部门联系人:	何易致	联系电话:	63395051	
项目主管部门:	403-重庆两江新区土地征收和住房事务中心	财政归口处室:	009-规划资源组							
资金情况										
年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
	225,118.02	225,118.02	130,174.00							
其中：财政拨款	225,118.02	225,118.02	130,174.00	57.82	10.00	5.78				
一般公共预算	225,118.02	225,118.02	130,174.00	57.82						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
解决群众住房困难，做到应保尽保			解决群众住房困难，做到应保尽保			解决群众住房困难，做到应保尽保				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮扶对象户数	户	≥	19	19	0	100	30	30		
按时发放	天	=	365	365	0	100	30	30		
解决群众住房困难户数	户	≥	27	27	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		



扫描全能王 创建

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:		重庆两江新区土地征收和住房事务中心整体监控	项目编码:	500191000239000027	自评总分:	98.88	状态:	绩效审核已审		
项目主管部门:		403-重庆两江新区土地征收和住房事务中心	财政归口处室:	009-规划资源组	部门联系人:	陈红	联系电话:	63206631		
资金情况										
年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
806,561,937.99	806,561,937.99	1,344,186,085.24	1,190,729,760.98	88.83	10.00	8.88				
其中:财政拨款	806,561,937.99	1,333,799,725.10	1,184,846,428.88							
一般公共预算	56,561,937.99	61,347,995.20	39,950,057.17	65.12						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
按时完成预算决算的公开,公开率100%;保障低收入家庭户数10户,全年疏通管网2000千米,实现全区806管网的排水功能;全年外置征迁问题8件,群众社会满意度80%以上;第三季度预算执行率达到50%,全年预算执行率90%以上。								按时完成预算决算的公开,公开率100%;保障低收入家庭户数10户,全年疏通管网2000千米,实现全区806管网的排水功能;全年外置征迁问题8件,群众社会满意度80%以上;第三季度预算执行率达到50%,全年预算执行率90%以上。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管网疏放长度	米	=	2000	2000	0	100	10	10	否	
征迁遗留问题处置件数	件	=	8	8	0	100	10	10	否	
第三季度预算执行率	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
保障低收入家庭户数	户	=	10	10	0	100	20	20	是	
排水功能实现率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
预算决算公开及时性	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
社会满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	



扫描全能王 创建