

原重庆两江新区土地征收和住房事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区土地征收和住房事务中心负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作。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。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。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。完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

内设5个职能科室，分别为综合科、财务科、住房保障科、物业管理科和征收科。事业编制为16名，其中主任1名，副主任1名，内设机构正科级领导职数5名、副科级领导职数4名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 26107.76 万元，其中：一般公共预算拨款 25796.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 311.22 万元。收入较 2025 年减少 16366.56 万元，主要是重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补

偿经费及寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目拨款减少 13119.04 万元,排水管网疏浚日常维护项目及排水管网应急维修项目拨款减少 2084.22 万元,渝蓉进城连接道东延段、新增穿照母山通道项目拨款减少 601.68 万元,其他收入项目减少 570.99 万元。

(二)支出预算:2026 年年初预算数 26107.76 万元,其中:教育支出预算 0 万元,社会保障和就业支出预算 80.1 万元,卫生健康支出预算 25.64 万元,城乡社区支出 1304.78 万元,自然资源海洋气象等支出 24350 万元,住房保障支出预算 347.24 万元。支出预算较 2025 年减少 16366.56 万元,主要是基本支出预算增加 30.7 万元,项目支出预算减少 16397.26 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 25796.54 万元,一般公共预算财政拨款支出 25796.54 万元,比 2025 年减少 15795.55 万元。其中:基本支出 574.88 万元,比 2025 年增加 30.7 万元,主要原因是预算政策性调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 25221.66 万元,比 2025 年减少 15826.25 万元,主要原因是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及寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目拨款减少 13119.04 万元,排水管网疏浚日常维护项目及排水管网应急维修项目拨款减少 2084.22 万元,渝蓉进城连接道东延

段、新增穿照母山通道项目拨款减少 601.68 万元，主要用于寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目等重点工作。

原重庆两江新区土地征收和住房事务中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.1 万元，与 2025 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致；公务接待费 0 万元，与 2025 年一致；公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25221.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执

勤执法用车 0 辆。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、特殊说明事项

由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

单位预算公开联系人：刘颖 联系方式： 023-67037916

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,796.54	一、本年支出	25,796.54	25,796.54		
一般公共预算资金	25,796.54	社会保障和就业支出	80.10	80.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.64	25.64		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,304.78	1,304.78		
		自然资源海洋气象等支出	24,350.00	24,350.00		
		住房保障支出	36.01	36.01		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	25,796.54	支出合计	25,796.54	25,796.54		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,796.54	574.88	25,221.66
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	
20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10	
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	
212	城乡社区支出	1,304.78	446.78	858.00
21201	城乡社区管理事务	1,304.78	446.78	858.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,304.78	446.78	858.00
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	24,350.00		24,350.00
22001	自然资源事务	24,350.00		24,350.00
2200112	土地资源储备支出	24,350.00		24,350.00
221	住房保障支出	36.01	22.36	13.65
22101	保障性安居工程支出	13.65		13.65
2210111	配租型住房保障	13.65		13.65
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	
2210203	购房补贴	3.18	3.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		574.88	408.63	166.25
301	工资福利支出	400.09	394.79	5.30
30101	基本工资	85.62	85.62	
30102	津贴补贴	5.66	5.66	
30107	绩效工资	201.27	201.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	35.80	
30109	职业年金缴费	17.90	17.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	19.17	19.17	
30114	医疗费	14.96	9.66	5.30
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	140.39		140.39
30201	办公费	48.73		48.73
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.40		2.40
30227	委托业务费	77.76		77.76
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	34.40	13.84	20.56
30305	生活补助	23.20	10.64	12.56
30307	医疗费补助	11.20	3.20	8.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		4.10		4.10	

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,107.76	合计	26,107.76
一般公共预算资金	25,796.54	社会保障和就业支出	80.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.64
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,304.78
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	24,350.00
事业收入资金		住房保障支出	347.24
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	311.22		

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		26,107.76	25,796.54								311.22
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10								
20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10								
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90								
210	卫生健康支出	25.64	25.64								
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64								
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64								
212	城乡社区支出	1,304.78	1,304.78								
21201	城乡社区管理事务	1,304.78	1,304.78								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,304.78	1,304.78								
220	自然资源海洋气象等支出	24,350.00	24,350.00								
22001	自然资源事务	24,350.00	24,350.00								
2200112	土地资源储备支出	24,350.00	24,350.00								
221	住房保障支出	347.24	36.01								311.22
22101	保障性安居工程支出	324.88	13.65								311.22
2210111	配租型住房保障	324.88	13.65								311.22
22102	住房改革支出	22.36	22.36								
2210201	住房公积金	19.17	19.17								
2210203	购房补贴	3.18	3.18								

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,107.76	574.88	25,532.88
208	社会保障和就业支出	80.10	80.10	
20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10	
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.80	35.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	
212	城乡社区支出	1,304.78	446.78	858.00
21201	城乡社区管理事务	1,304.78	446.78	858.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,304.78	446.78	858.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,350.00		24,350.00
22001	自然资源事务	24,350.00		24,350.00
2200112	土地资源储备支出	24,350.00		24,350.00
221	住房保障支出	347.24	22.36	324.88
22101	保障性安居工程支出	324.88		324.88
2210111	配租型住房保障	324.88		324.88
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	
2210203	购房补贴	3.18	3.18	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地征收和住房事务中心

单位：万元

项目名称	寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目经费			主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会	
当年预算	20,000.00					
项目概况	为推动寸滩国际新城基础设施建设，根据重庆两江新区管委会专题会议纪要（2021-207）精神，会议明确寸滩国际新城邮轮母港项目征收实施方式由两江新区管委会对寸滩国际新城邮轮母港项目涉及的国有土地上房屋实施征收。					
立项依据	重庆两江新区管委会专题会议纪要（2021-207）精神					
当年绩效目标	完成二期土地移交，拆除已征收房屋，及时拨付项目资金。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	≥	90	%	否
	完成二期土地移交	40	≥	480	亩	是
	拆除已征收房屋面积	20	≥	800	平方米	否
	项目资金拨付情况	20	≥	80	%	否
	服务对象满意度	5	≥	80	%	否
	项目成本	5	≤	50	亿元	否

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地征收和住房事务中心

单位：万元

项目名称	重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目经费			主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会	
当年预算	4,200.00					
项目概况	重庆海州建材公司征收项目位于大竹林街道凤栖沱社区，占地面积1045亩，建筑面积15.48万平方米，其中：有证房屋10.88万平方米，有证房屋户数522户（独立产权户）；未经权属登记房屋4.6万平方米。2017年8月31日两江新区管委会同意将该项目确定为我区国有土地上房屋征收项目，2018年5月4日项目正式启动。设立征收补偿资金专户于区住房中心统一调拨，征收工作经费按照土地面积计提按渝办〔2018〕148号执行，土地面积补偿费、搬迁补偿费、搬迁费、征收管理费、征收服务费、征收评估费、征收公告费、征收公示费、征收宣传费、征收咨询费、征收培训费、征收办公用品费、征收其他费用等按照渝办〔2018〕148号执行。					
立项依据						
当年绩效目标	完成轻纺集团完成土污治理后土地移交，拆除被征收房屋，及时拨付项目资金。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	≥	90	%	否
	轻纺集团完成土污治理后移交土地面积	40	≥	50	亩	是
	拆除被征收房屋面积	20	≥	200	平方米	否
	项目资金拨付情况	20	≥	80	%	否
	服务对象满意度	5	≥	80	%	否
	征收项目成本	5	≤	30	亿元	否

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地征收和住房事务中心

单位：万元

项目名称	国有土地上房屋征收管理工作经费			主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会	
当年预算	150.00					
项目概况	根据重庆两江新区管委会召开专题会议（2021-134）及专题会议纪要（2021-207）等会议精神，开展国有土地上房屋征收工作的工作经费纳入财政预算，由住房中心向财政局申报工作经费预算。					
立项依据	重庆两江新区管委会召开专题会议（2021-134）及专题会议纪要（2021-207）等会议精神					
当年绩效目标	拆除被征收房屋，组织召开征收工作会议，及时拨付项目资金，保障征收工作正常开展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	≥	90	%	否
	拆除被征收房屋面积	40	≥	5000	平方米	是
	全年召开征收工作会议	20	≥	10	次	否
	项目资金拨付情况	20	≥	80	%	否
	服务对象满意度	5	≥	70	%	否
	项目成本	5	≤	150	万	否

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地征收和住房事务中心

单位：万元

项目名称	渝蓉进城连接道东延段、新增穿照母山通道工程前期工作经费			主管部门	重庆市两江新区住房和城乡建设委员会	
当年预算	398.32					
项目概况	完成渝蓉进城连接道东延段、新增穿照母山通道工程前期研究工作。					
立项依据						
当年绩效目标	完成道路沿线社区调研，组织召开专家技术方案论证会，进行项目现场踏勘。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	≥	90	%	否
	道路沿线社区调研次数	40	≥	7	次	是
	全年召开专家技术方案论证会	20	≥	3	次	否
	全年现场踏勘次数	20	≥	5	次	否
	群众满意度	5	≥	70	%	否
	项目成本	5	≤	500	万	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无一般专项一级项目。