

原重庆市渝北区房屋征收中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.征收房屋调查登记。主要包括征收范围内对房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记工作。2.征收补偿方案拟定。主要包括在征收范围内向相关部门发出暂停办理相关手续通知书、组织调查登记、对调查登记结果进行公示、组织被征收人通过协商、投票选择或随机选定等方式确定评估机构后,根据调查登记情况、预评估价格以及相关规定拟定征收补偿方案等工作。3.参与房屋征收社会稳定风险评估。主要包括了在作出房屋征收决定前,按照有关规定进行社会风险评估。4.组织征收协议签订。主要包括了在作出房屋征收决定后,按照补偿方案内容组织协议签订。5.分户评估报告送达。主要包括对评估机构提供的分户报告及时送达给被征收人。6.征收补偿档案管理。主要包括对房屋征收补偿档案的建立及保存。7.房屋征收相关政策咨询。主要包括对被征收房屋所有权人提供相关的政策咨询。8.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等),单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

我中心属于原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会下设二级预算财政全额拨款事业单位（副处级）。设立三科一室：房屋征收一科、房屋征收二科、信访稳定科、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 355.46 万元，其中：一般公共预算拨款 355.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 24.6 万元，主要是补缴 2022 年及 2023 年事业在职人员养老保险、职业年金预算项目收入减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 355.46 万元，其中：社会保障和就业支出 47.55 万元，卫生健康支出 14.6 万元，城乡社区支出 278.47 万元，住房保障支出 14.84 万元。支出比 2025 年减少 24.6 万元，主要是基本支出减少 24.6 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 355.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 355.46 万元，比 2025 年减少 24.6 万元。其中：基本支出 355.46 万元，比 2025 年减少 24.6 万元，主要是补缴 2022 年及 2023 年事业在职人员养老保险、职业年金预算项目收入减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 5.6 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务车运行维护费预算项目标准调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。

（五）单位公开说明。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。

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。

单位预算公开联系人：向艳 联系方式：023-67212202

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	355.46	一、本年支出	355.46	355.46		
一般公共预算资金	355.46	社会保障和就业支出	47.55	47.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.60	14.60		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	278.47	278.47		
		住房保障支出	14.84	14.84		
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	355.46	支出合计	355.46	355.46		

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		355.46	355.46	
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
212	城乡社区支出	278.47	278.47	
21201	城乡社区管理事务	278.47	278.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.47	278.47	
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

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		355.46	295.40	60.05
301	工资福利支出	149.95	149.95	
30101	基本工资	72.14	72.14	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	14.84	14.84	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30107	绩效工资	142.58	142.58	
3010701	事业基础绩效工资	49.34	49.34	
3010702	事业超额绩效工资	93.24	93.24	
302	商品和服务支出	60.05		60.05
30201	办公费	32.96		32.96
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.22		2.22
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
5.60		5.50		5.50	0.10

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	355.46	合计	355.46
一般公共预算资金	355.46	社会保障和就业支出	47.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	278.47
财政专户管理资金		住房保障支出	14.84
事业收入资金			
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			

表七

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		355.46	355.46								
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55								
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	14.60	14.60								
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60								
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60								
212	城乡社区支出	278.47	278.47								
21201	城乡社区管理事务	278.47	278.47								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.47	278.47								
221	住房保障支出	14.84	14.84								
22102	住房改革支出	14.84	14.84								
2210201	住房公积金	14.84	14.84								

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		355.46	355.46	
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
212	城乡社区支出	278.47	278.47	
21201	城乡社区管理事务	278.47	278.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.47	278.47	
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

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

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

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