

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区征地和房屋征收中心主要职责是为集体土地、国有土地上房屋征收和管理提供服务；承担全区集体土地征地与补偿安置等事务性工作；承担全区国有土地上房屋征收与补偿等事务性工作；承担全区直管公房管理、租赁和保障性住房管理等事务性工作；承担全区危房鉴定、白蚁防治等事务性工作；完成主管部门及上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区征地和房屋征收中心，正处级事业单位，现有在编人数 48 人，离退休 23 人，遗属 1 人，内设 10 个科室（综合科、财务科、征地科、拆迁安置科、房屋征收科、房屋补偿监管科、公房管理科、房屋住用安全科、政策法规科、接访科）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为住建委 2022 年度决算编制的二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 2,276.57 万元，支出总计 2,276.57 万元。收支较上年决算数增加 1,033.81 万元,增长 83.2%，主要原因是基本收入和支出为 1,070.55 万元，较上年减少了 15.42 万元，属于职工工资、绩效、社保、日常公用经费等收入和支出相应的正常波动减少。项目收入和支出为 1,206.02 万元，较上年增加了 1,049.23 万元，主要原因是本年度专项项目增加，其中保障性住房专项收入和支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,276.57 万元，较上年决算数增加 1,033.81 万元，增长 83.2%，主要原因是基本收入为 1,070.55 万元，较上年减少了 15.42 万元，属于职工工资、绩效、社保、日常公用经费等收入相应的正常波动减少。项目收入为 1,206.02 万元，较上年增加了 1,049.23 万元，主要原因是本年度专项项目增加，其中保障性住房专项收入增加。其中：财政拨款收入 2,276.57 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,276.57 万元，较上年决算增加 1,033.81 万元，增长 83.2%，主要原因基本支出为 1,070.55 万元，较上年减少了 15.42 万元，属于职工工资、绩效、社保、日常公

用经费等支出相应的正常波动减少。项目支出为 1,206.02 万元，较上年增加了 1,049.23 万元，主要原因本年度专项项目增加，其中保障性住房专项支出增加。其中：基本支出 1,070.55 万元，占 47%；项目支出 1,206.02 万元，占 53%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年末和 2022 年末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,276.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,033.81 万元，增长 83.2%。主要原因是基本收入和支出为 1,070.55 万元，较上年减少了 15.42 万元，属于职工工资、绩效、社保、日常公用经费等收入和支出相应的正常波动减少。项目收入和支出为 1,206.02 万元，较上年增加了 1,049.23 万元，主要原因是本年度专项项目增加，其中保障性住房专项收入和支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,276.57 万元，较上年决算数增加 1,033.81 万元，增长 83.2%。主要原因是基本收入为 1,070.55 万元，较上年减少了 15.42 万元，属于职工工

资、绩效、社保、日常公用经费等收入相应的正常波动减少。项目收入为 1,206.02 万元，较上年增加了 1,049.23 万元，主要原因是本年度专项项目增加，其中保障性住房专项收入增加。

较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.0%。主要原因是本年度保障性住房专项增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,276.57 万元，较上年决算数增加 1,033.81 万元，增长 83.2%。主要原因是基本支出为 1,070.55 万元，较上年减少了 15.42 万元，属于职工工资、绩效、社保、日常公用经费等支出相应的正常波动减少。项目支出为 1,206.02 万元，较上年增加了 1,049.23 万元，主要原因是本年度专项项目增加，其中保障性住房专项支出增加。较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.0%。主要原因是本年度保障性住房专项增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年末和 2022 年末均无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 150.67 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 20.28 万元，增长 15.6%，主要原因是工资调资等导致养老保险等缴费增加，发放退休中人一次性补贴等。

（2）卫生健康支出 48.08 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 8.15 万元，下降 14.5%，主要原因是调减二次医疗费指标、人员变动等导致卫生健康支出较年初预算数下降。

（3）城乡社区支出 1,010.32 万元，占 44.4%，较年初预算数减少 207.69 万元，下降 17.1%，主要原因是项目支出金额减小。

（4）住房保障支出 1,067.50 万元，占 46.9%，较年初预算数增加 195.62 万元，增长 22.4%，主要原因是保障性住房专项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,070.55 万元。其中：人员经费 958.96 万元，较上年决算数增加 87.21 万元，增长 10%，主要原因是人员增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金缴费等。公用经费 111.59 万元，较上年决算数减少 102.62 万元，下降 47.9%，主要原因是定额公用经费标准降低，人员变动导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 4.06 万元，较年初预算数减少 1.74 万元，下降 30%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.77 万元，增长 77.3%，主要原因是本年以自有资金购置公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 1.93 万元，增长 93.2%，主要原因是本单位本年以自有资金购置公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待上级单位检查、其他单位到我区业务交流学习、工程检查验收等。费用支出较年初预算数减少 1.74 万元，下降 96.7%，主要原因是本单位强化了公务接待支

出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 73.9%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 4 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。2022 年本部门人均接待费 153.25 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度不涉及会议费。本年度培训费支出 5.03 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 1069.8%，主要原因是为提高单位职工的业务能力，本单位本年度单位职工培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,114.08 万元，其中：政府采购货物支出 648.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 465.97 万元。授予中小企业合同金额 1,114.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 908.33 万元，占政府采购支出总额的 81.5%。主要用于采购日常工作用电脑、折纸机、打印机、扫描仪、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 1,206.02 万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本年度部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 2-3

2.绩效自评报告或案例

本年度本单位没有委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

本年度本单位开展绩效自评的 11 个项目均按照绩效管理的要求完成了全年的目标值。

（三）重点绩效评价结果

本年度本单位区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44591938

附件：1.重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度决算表 1-9

2.重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度部门整体绩效自评表

3.重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度项目绩效目标自评表

附件 1

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
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	2,276.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	150.67
		九、卫生健康支出	48.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,010.32
		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	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	1,067.50
		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	2,276.57	本年支出合计	2,276.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,276.57	总计	2,276.57

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度收入决算表

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		2,276.57	2,276.57						
208	社会保障和就业支出	150.67	150.67						
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.41	61.41						
210	卫生健康支出	48.08	48.08						
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08						
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07						
212	城乡社区支出	1,010.32	1,010.32						
21201	城乡社区管理事务	1,010.32	1,010.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.32	1,010.32						
221	住房保障支出	1,067.50	1,067.50						
22101	保障性安居工程支出	1,020.84	1,020.84						

重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2022 年度收入决算表

公开 02 表
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
2210101	廉租住房	614.16	614.16						
2210103	棚户区改造	250.00	250.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	156.68	156.68						
22102	住房改革支出	46.66	46.66						
2210201	住房公积金	46.66	46.66						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度支出决算表

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,276.57	1,070.54	1,206.03			
208	社会保障和就业支出	150.67	150.67				
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.41	61.41				
210	卫生健康支出	48.08	48.08				
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08				
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07				

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
212	城乡社区支出	1,010.32	825.13	185.19			
21201	城乡社区管理事务	1,010.32	825.13	185.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.32	825.13	185.19			
221	住房保障支出	1,067.50	46.66	1,020.84			
22101	保障性安居工程支出	1,020.84		1,020.84			
2210101	廉租住房	614.16		614.16			
2210103	棚户区改造	250.00		250.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	156.68		156.68			
22102	住房改革支出	46.66	46.66				
2210201	住房公积金	46.66	46.66				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,276.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	150.67	150.67		
		九、卫生健康支出	48.08	48.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,010.32	1,010.32		
		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				

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,067.50	1,067.50		
		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				
本年收入合计	2,276.57	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,276.57	2,276.57		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	2,276.57	总计	2,276.57	2,276.57		

备注：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及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。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,276.57	1,070.54	1,206.03
208	社会保障和就业支出	150.67	150.67	
20805	行政事业单位养老支出	150.67	150.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
210	卫生健康支出	48.08	48.08	
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07	
212	城乡社区支出	1,010.32	825.13	185.19
21201	城乡社区管理事务	1,010.32	825.13	185.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,010.32	825.13	185.19
221	住房保障支出	1,067.50	46.66	1,020.84

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
22101	保障性安居工程支出	1,020.84		1,020.84
2210101	廉租住房	614.16		614.16
2210103	棚户区改造	250.00		250.00
2210199	其他保障性安居工程支出	156.68		156.68
22102	住房改革支出	46.66	46.66	
2210201	住房公积金	46.66	46.66	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	884.27	302	商品和服务支出	111.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.40	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	459.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.06	30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.20	30207	邮电费	13.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	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	12.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	14.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	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	62.62	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	12.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	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	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.35	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		958.96	公用经费合计					111.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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				

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度部门决算机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	5.80	4.06	4.06	（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	4.00	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.80	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	—	0.06	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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）人次数（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）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	1,114.08
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	648.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	4	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	465.97
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	1,114.08

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度部门决算机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	908.33
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	5.03		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 2

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	征地征收中心整体自评	项目编码：	50015200022P000035	自评总分：	100		
项目主管部门：	618-住房城乡建设委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	44591938
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	2,276.51	2,276.57	2,276.57				
其中：财政拨款	2,276.51	2,276.57	2,276.57	100	10.00	10	
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			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

处理好全区廉租住房生产生活问题，保证住户生命财产安全；推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行；负责住房保障工作；廉租住房，等 11 个项目，共涉及基本支出 1,070.55 万元，项目支出 1,206.02 万元。								处理好全区廉租住房生产生活问题，保证住户生命财产安全；推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行；负责住房保障工作；廉租住房，等 11 个项目，共涉及基本支出 1,070.55 万元，项目支出 1,206.02 万元。			
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	市财政局建议
C、D 级危房巡排查、监测面积	万平方米	≤	33.55	33.55	0	100	4	4			
合同期内白蚁防治面积	万平方米	≤	360	360	0	100	4	4			
廉租房日常管理劳务人员	人/月	≥	5	5	0	100	4	4			
廉租房物业管理	平方米	≥	150000	150000	0	100	4	4			
普法培训及政策宣传次数	次	≥	4	4	0	100	4	4			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

危房检测面积	万平方米	≤	1.6	1.6	0	100	4	4			
已入住廉租房维修维护	套	≤	3998	3998	0	100	4	4			
城镇 C、D 级危房入库率、监测率	%	≤	100	100	0	100	4	4			
廉租房正常运营率	%	≥	90	90	0	100	4	4			
白蚁防治受理天数	天	≤	3	3	0	100	3	3			
白蚁防治费用	万元/年	≤	10	10	0	100	3	3			
第三方机构危房检测费用	万元/年	≤	20	20	0	100	3	3			
法务及政策推广费	万元/年	≤	8	8	0	100	3	3			
劳务费	万元/年	≤	25	25	0	100	4	4			
临时租车及劳务费用	万元/年	≤	24	24	0	100	3	3			
危房监测人员费用，内网系统升级费用，检测更新，安全排查、巡查费用，危房	万元/年	≤	26	26	0	100	3	3			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

警示牌等											
室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等	万元/年	≤	109	109	0	100	4	4			
全区廉租房物业管理服务费	万元/年	≤	140	140	0	100	4	4			
装备设备购置等办公费	万元/年	≤	12	12	0	100	3	3			
租车、法律服务、政策宣传等	万元/年	≤	6	6	0	100	4	4			
保障房屋主体使用安全	%	=	100	100	0	100	3	3			
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	4	4			
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	3	3			
廉租房住户报修后进场维修天数	天	≤	3	3	0	100	4	4			

附件 3

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2022 年度项目绩效目标自评表-1

单位：万元

项目名称：	潼南区廉租房维修维护	项目编码：	50015222T000000107900	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	李晓玲	联系电话：	13272783160
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	280.00	107.18	107.18				
其中：财政拨款	280.00	107.18	107.18	100	10.00	10.00	
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			
处理好全区廉租住房生产生活问题，保证住户生命财产安全				处理好全区廉租住房生产生活问题，保证住户生命财产安全			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-1

单位：万元

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	市财政局建议
廉租房法律咨询 服务及诉讼代理	件	≥	15	15	0	100	2	2			
廉租住房管理人员	人	≥	4	4	0	100	2	2			
全区廉租房住房 物业管理	平方米	≥	150000	150000	0	100	4	4			
已入住廉租住房 日常维修、维护	平方米	≥	250000	250000	0	100	4	4			
全区廉租房安全 排查率	%	≥	90	90	0	100	2	2			
全区廉租房维修 影响住户正常生 产生活天数	天	<	10	10	0	100	2	2			
全区廉租房正常 运营率	%	≥	90	90	0	100	2	2			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-1

单位：万元

廉租房报修后上门天数	天	≤	3	3	0	100	2	2			
劳务费	万元/年	≤	25	25	0	100	10	10			
全区廉租房物业管理服务费	万元/年	≤	140	140	0	100	25	25			
室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等	万元/年	≤	109	109	0	100	20	20			
租车费、法律服务、政策宣传广告费用等	万元/年	≤	6	6	0	100	5	5			
无房及低收入家庭住房覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5	5			
满意率	%	≥	80	80	0	100	5	5			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2022 年度项目绩效目标自评表-2

单位：万元

项目名称：	潼南区房屋住用安全排查、白蚁防治监管	项目编码：	50015222T0000000107906	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	谭茂凡	联系电话：	13996019284
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	100.00	78.01	78.01				
其中：财政拨款	100.00	78.01	78.01	100	10.00	10.00	
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			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-2

单位：万元

推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行								推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行			
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	市财政局建议
c\d 级危房巡查、监测面积	平方米	≤	335500	335500	0	100	4	4			
合同期内白蚁防治面积	平方米	≤	3600000	3600000	0	100	4	4			
普法培训及政策宣传	次	≤	4	4	0	100	2	2			
危房检测面积	平方米	≤	16000	16000	0	100	4	4			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-2

单位：万元

城镇 c\d 级危房 入库率、监测率	%	≤	100	100	0	100	4	4			
白蚁防治受理天 数	天	≤	3	3	0	100	2	2			
白蚁防治费用	万元/年	≤	10	10	0	100	6	6			
第三方机构危房 检测费用	万元/年	≤	20	20	0	100	12	12			
法务及政策宣传 推广费	万元/年	≤	8	8	0	100	5	5			
临时租车及劳务 费用	万元/年	≤	24	24	0	100	14	14			
危房监测人员费 用，内网系统升 级费用，检测更 新，安全排查、 巡查，危房警示 等	万元/年	≤	26	26	0	100	15	15			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-2

单位：万元

装备设备购置等办公费	万元/年	≤	12	12	0	100	8	8			
保障房屋主体使用安全	%	=	100	100	0	100	5	5			
满意率	%	≥	90	90	0	100	5	5			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-3

单位：万元

项目名称：	潼财预发【2021】 28 号 2021 廉租房维 修维护	项目编码：	50015222T000002186785	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	618-住房城乡建委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	李晓玲	联系电话：	44591935
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（万元）	156.68	156.68	156.68				
其中：财政拨款（万元）	156.68	156.68	156.68	100	10.00	10.00	
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			
完成全区 3998 套廉租房的日常维修维护				完成全区 3998 套廉租房的日常维修维护			
绩效指标							

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-3

单位：万元

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	市财政局建议
廉租房法律咨询 服务及诉讼代理	件	≤	15	15	0	100	2	2			
廉租住房管理 人员	人	=	4	4	0	100	2	2			
全区廉租房住房 物业管理	平方米	≤	150000	150000	0	100	4	4			
已入住廉租住房 日常维修、维护	套	≤	3998	3998	0	100	4	4			
全区廉租房安全 排查率	%	≥	90	90	0	100	2	2			
全区廉租房维修 影响住户正常生 产生活天数	天	≤	10	10	0	100	2	2			
全区廉租房正常 运营率	%	≥	90	90	0	100	2	2			
全区廉租房报修 后上门天数	天	<	3	3	0	100	2	2			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2022 年度项目绩效目标自评表-3

单位：万元

劳务费	万	=	12	12	0	100	10	10			
全区廉租房物业管理服务费	万	=	60	60	0	100	25	25			
室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等	万	=	78.6815	78.6815	0	100	20	20			
租车费、法律服务、政策宣传广告费用、防疫等	万	=	6	6	0	100	5	5			
无房及低收入家庭住房覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5			