

重庆市北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要从事征收城市国有土地上单位、个人的房屋、征收项目的调查摸底，拟定征收补偿安置方案、政策宣传、档案汇总。

2.承办区委区政府和上级单位交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位是重庆市北碚区住房和城乡建设委员会下属差额拨款事业单位，内设党政办、财务室、业务一室、业务二室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 211.05 万元，其中：一般公共预算拨款 211.05 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 0 万元。收入较 2022 年增加 33.49 万元，主要是基本人员经费增加，包括社保调整和工资调薪及新进人员转正定级。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 211.05 万元，其中：城乡社区支出 167.35 万元，社会保障和就业支出 43.7 万元。支出较 2022 年增加 33.49 万元，主要是基本支出增加 33.49 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入211.05万元，一般公共预算财政拨款支出211.05万元，比2022年增加33.49万元。其中：基本支出211.05万元，较2022年增加33.49万元，主要是基本人员经费增加，包括社保调整和工资调薪及新进人员转正定级，主要用于基本工资、津贴补贴、社保费用及退休人员健康休养费；项目支出0万元，与上年持平。

2023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

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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。2023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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，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。2023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。

单位预算公开联系人：邓江平 联系方式：023-68288306

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	211.05	一、本年支出	211.05	211.05		
一般公共预算资金	211.05	社会保障和就业支出	43.70	43.70		
政府性基金预算资金		城乡社区支出	167.35	167.35		
国有资本经营预算资金						
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	211.05	支出合计	211.05	211.05		

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		211.05	211.05	
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
212	城乡社区支出	167.35	167.35	
21299	其他城乡社区支出	167.35	167.35	
2129999	其他城乡社区支出	167.35	167.35	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		211.05	211.05	
301	工资福利支出	201.47	201.47	
30101	基本工资	51.15	51.15	
30102	津贴补贴	39.93	39.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
30109	职业年金缴费	11.37	11.37	
30199	其他工资福利支出	76.27	76.27	
303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.58	9.58	

表四

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	211.05	合计	211.05
一般公共预算资金	211.05	社会保障和就业支出	43.70
政府性基金预算资金		城乡社区支出	167.35
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	211.05	211.05	
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
212	城乡社区支出	167.35	167.35	
21299	其他城乡社区支出	167.35	167.35	
2129999	其他城乡社区支出	167.35	167.35	

北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。