

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	674.95	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	108.29
		九、卫生健康支出	27.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	511.62
		十九、住房保障支出	27.58
		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	674.95	本年支出合计	674.95
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	674.95	总计	674.95

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	674.95	674.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	511.62	511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	499.62	499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

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	674.95	662.95	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	511.62	499.62	12.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	511.62	499.62	12.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	499.62	499.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

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
一、一般公共预算财政拨款	674.95	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	108.29	108.29	
		九、卫生健康支出	27.46	27.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	511.62	511.62	
		十九、住房保障支出	27.58	27.58	
		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	674.95	本年支出合计	674.95	674.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	674.95	总计	674.95	674.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

公开05表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		674.95	662.95	12.00
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	511.62	499.62	12.00
22001	自然资源事务	511.62	499.62	12.00
2200150	事业运行	499.62	499.62	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市南川区土地和房屋征收中心

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	552.96	302	商品和服务支出	85.79	310	资本性支出	5.32
30101	基本工资	120.18	30201	办公费	8.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	5.32
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	263.29	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	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	3.79	30211	差旅费	31.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.93	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.88	30215	会议费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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	15.33	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	3.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.6	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	6.89	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.3	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品和服务支出	12.44	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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			571.84	公用经费合计			91.1	

备注: 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

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：重庆市南川区土地和房屋征收中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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结余情况。

说明：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。

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：重庆市南川区土地和房屋征收中心

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			0.00		0.00
			0.00		0.00

备注：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

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	4.22	4.22	(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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.92	0.92	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.92	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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（含）元以上专用设备（台，套）	
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）	—	40	(一) 政府采购支出合计	3.72
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	195	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	3.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.72
二、会议费	—	2.57		
三、培训费	—	3.59		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区土地和房屋征收中心整体监控		项目编码：	50011900024P000056	自评总分：	78.238						
项目主管部门：	257-重庆市南川区土地和房屋征收中心		财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	童师静	联系电话：	71426766				
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		630.68	674.95		674.95							
其中：财政拨款		630.68	674.95		674.95	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					
推进土地征收新旧政策顺利过渡，加紧新政策宣讲、政策培训。2024年预计实现全年征收土地3000亩，继续稳妥有序开展房屋拆迁工作，完成拆迁房屋6万m ² ；抓好司法信访保障工作，争取努力解决历史遗留案件2件；抓好房屋拆除安全工作，确保征收拆迁项目房屋拆除安全零事故零伤亡。							2024年扎实推进征收拆迁，实现全年征收土地3302亩，继续稳妥有序开展房屋拆迁工作，完成拆迁房屋5.44m ² ；抓好司法信访保障工作，解决历史遗留案件1件；房屋拆除安全工作顺利完成，确保征收拆迁项目房屋拆除安全零事故零伤亡。					
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	
集体国有土地上房屋拆迁面积	平方米	≥	60000	54420	9.3	7	26	1.82	是			
征地拆迁政策培训	人次	≥	600	650	8.33	100	9	9	否			
征收集体土地面积	亩	≥	3000	3302	10.07	100	26	26	是			
集访控制率	%	=	100	105	5	100	13	13	是			
信访案件法定期限内回复率	%	=	100	121	21	100	13	13	是			
越级上访控制率	%	=	100	110	10	100	13	13	是			

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区土地和房屋征收中心

单位：万元

项目名称：	土地和房屋征收信访维稳及司法诉讼	项目编码：	50011922T000000072664	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	257-重庆市南川区土地和房屋征收中心	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	童师静	联系电话：	71426766				
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	12.00		12.00	12.00							
其中：财政拨款	12.00		12.00	12.00	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					
对全区信访疑难问题进行梳理，加大走访力度，调集各种资源，进行化解、稳控，力争解决历史遗留问题1件。提升接待来访群众服务水平，做到信访案件回复率（法定期限内）100%。综合运用行政、司法等手段，加强涉法案件办理，力争达到诉讼案件办结率100%。			对全区信访疑难问题进行梳理，加大走访力度，调集各种资源，进行化解、稳控，力争解决历史遗留问题1件。提升接待来访群众服务水平，做到信访案件回复率（法定期限内）100%。综合运用行政、司法等手段，加强涉法案件办理，力争达到诉讼案件办结率100%。			解决历史遗留问题1件，信访案件回复率100%，诉讼案件办结率100%，集访控制率100%。					
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
解决信访遗留问题	件	≥	1	1	0	100	20	20	是	核心指标	
诉讼案件办结率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
信访案件回复率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
恶性上访控制率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标	
集访控制率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标	
越级上访控制率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标	