

# 重庆市大渡口区土地整理储备中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

(1) 编制土地储备计划。应于每年第三季度，编制下一年度土地储备计划；

(2) 土地收储。包括依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续完成并完成征地的土地，政府依法取得的其他土地等办理土地收购储备手续实施储备；

(3) 土地整治。负责土地储备的前期开发，包括与储备土地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设；

(4) 土地供应。包括供应地块的策划包装、招商、挂牌出让等，实现国有资产的保值增值；

(5) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### (二) 机构设置

本单位机构规格为正处级，内设机构 3 个，分别是综合科、储备管理科、土地供应科。单位经

费性质为全额财政拨款的公益一类事业单位。

## 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。2021 年度收入总计 134,854.88 万元，支出总计 134,854.88 万元。收支较上年决算数增加 88,060.04 万元、增长 188.2%，主要原因是政府性基金收入增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 134,051.56 万元，较上年决算数增加 87,256.72 万元，增长 186.5%，主要原因是政府性基金收入增加。其中：财政拨款收入 134,051.57 万元，占 100%；年初结转和结余 803.32 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 134,854.88 万元，较上年决算数增加 88,863.36 万元，增长 193.2%，主要原因是土地的收储、整治以及拆迁补偿支出。其中：基本支出 249.61 万元，占 0.2%；项目支出 134,605.28 万元，占 99.8%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 803.32 万元，下降 100%，主要原因是年初结转和结余的刘家坝路网（一期）工程项目中央专项资金本年使用完毕。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 134,854.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加

88,060.04 万元，增长 188.2%。主要原因是关于土地收储及拆迁补偿资金的项目支出财政拨款收入增加。

### （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 249.61 万元，较上年决算数减少 820.47 万元，下降 76.7%。主要原因是存在年初结转和结余资金所致。较年初预算数增加 43.79 万元，增长 21.3%。主要原因是薪酬调资。此外，年初财政拨款结转和结余 803.32 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,052.93 万元，较上年决算数增加 786.17 万元，增长 294.7%。主要原因是刘家坝路网（一期）工程项目中央专项资金 2021 年全部使用完毕。较年初预算数增加 43.79 万元，增长 4.3%。主要原因是薪酬调资。支出 134,605.28 万元，占 99.8%。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 803.32 万元，下降 100%，主要原因是年初结转和结余的刘家坝路网（一期）工程项目中央专项资金本年使用完毕。

4. 比较情况。本部门 2021 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 31.53 万元，占 3%，较年初预算数增加 13.30 万元，增长 73%，主要

原因是职工薪酬调资增加社会保障与就业支出费用的缴纳。

(2) 卫生健康支出 8.74 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.09 万元，增长 1%，主要原因是职工薪酬调资增加卫生健康支出费用的缴纳。

(3) 城乡社区支出 199.13 万元，占 18.9%，较年初预算数增加 29.31 万元，增长 17.26%，主要原因是职工薪酬调资增加城乡社区支出。

(4) 住房保障支出 813.53 万元，占 77.3%，较年初预算数增加 1.09 万元，增长 0.1%，主要原因是职工薪酬调资增加住房保障支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.61 万元。其中：人员经费 194.07 万元，较上年决算数增加 39.49 万元，增长 25.5%，主要原因是职工薪酬调资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效以及社会保障费用缴纳。公用经费 55.54 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 5.8%，主要原因是职工薪酬调资后以致提取的福利费及工会经费相应提高所致。公用经费用途主要包括日常办公、电话及劳务费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入

133,801.96 万元，较上年决算数增加 88,077.20 万元，增长 192.6%，主要原因是今年土地出让收入增加。本年支出 133,801.96 万元，较上年决算数增加 88,077.20 万元，增长 192.6%，主要原因是收储土地及拆迁补偿支出增加。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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**

2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）情况。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车

运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021 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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度未发生会议费和培训费支出。

### **（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我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**

本部门 2021 年度无国有资产占用情况。

#### **(四) 政府采购支出情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额 17,694.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 17,032.32 万元、政府采购服务支出 661.85 万元。授予中小企业合同金额 17,693.77 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 458.26 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。主要用于采购储备地块进行勘察、测量、评估以及审核等服务。

### **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，对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 134,605.28 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，7 个项目评价优，1 个项目评价良。

#### **(二) 绩效自评结果**

##### **1. 绩效目标自评表**

### 部门（单位）整体绩效自评表

主管部门		财政科室	经建科			自评总分 (分)	93.5				
					部门联系人	唐科	联系电话	023-68529116			
部门预算 执行情况	预算资金(万元)	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 (分)				
		1009.14	134854.88	134854.88	100	100%	100				
当年 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					
	深入贯彻落实区委、区政府决策部署，大力抓好土地收储、供应工作，为我市经济发展，确保全市财政运行稳定和风险防控有效提供有力支撑。积极助推我市“公园大渡口，多彩艺术湾”建设。					深入贯彻落实区委、区政府决策部署，大力抓好土地收储、供应工作，为我市经济发展，确保全市财政运行稳定和风险防控有效提供有力支撑。积极助推我市“公园大渡口，多彩艺术湾”建设。					
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否 核心指标	
	三季度预算执行进度	%	定量	100		100	10%	10	10	是	
	全年预算支出执行率	%	定量	100		100	10%	10	10	是	
	部门按时公开率			定性	及时		及时	10%	10	10	
	土地供应数	亩		定量	600		654.98	70%	70	70	是
其他说明											



## 项目绩效自评表

项目名称	2021年隐形债务化解			联系人及电话	唐科 68529116	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区土地整理储备中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到100%原因，下一步措施
			10320	10320	100	
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况，一季度资金使用率，二季度资金使用率，三季度资金使用率，四季度资金使用率，预算执行率财务监控有效性，资金使用合规性，财务管理制度健全行，项目质量可控性，合同管理完备性，化解债务金额，还债准率，化债资金到位率，化债资金使用率，月均化债资金额度，隐债风险降低率，地区隐债风险控制情况，各部门协助效果情况。			资金到位情况，一季度资金使用率，二季度资金使用率，三季度资金使用率，四季度资金使用率，预算执行率财务监控有效性，资金使用合规性，财务管理制度健全行，项目质量可控性，合同管理完备性，化解债务金额，还债准率，化债资金到位率，化债资金使用率，月均化债资金额度，隐债风险降低率，地区隐债风险控制情况，各部门协助效果情况。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	103200000		
	一季度资金使用率		≥0%	0		
	二季度资金使用率		≥100%	100		

	三季度资金使用率		≥0%	0	
	四季度资金使用率		=0%	0	
	预算执行率		=100%	100	
	财务监控有效性		有效	有效	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控	可控	
	合同管理完备性		完备	完备	
	化解债务金额		≥103200000 元	103200000	
	还债准确率		=100%	100	
	化债资金到位率		=100%	100	
	化债资金使用率		=100%	100	
	月均化债资金额度	元	≥8000000 元	8600000	
	隐形债务化解增长率		≥1%	1	
	隐形债务风险降率低		≥1%	1	
其他说明					

## 项目绩效自评表

项目名称	钢丸厂土地出让拆迁			联系人及电话	徐芳 68529115	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区土地整理储备中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		3159.9216	3159.9216	3159.9216	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	拆迁补偿完成			拆迁补偿完成, 顺利实现出让		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位率	%	≥100%	100		
	征地拆迁进度	%	≥100%	100		
	是否按时发放资金		及时			
	区域规划更新及优化		好			
	相关部门配合情况		好			
其他说明						

## 项目绩效自评表

项目名称	伏牛溪污水处理厂项目			联系人及电话	徐芳 68529115	
主管部门				预算单位	重庆市大渡口区土地整理储备中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		5187.75	5187.75	5187.75	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成该项目的土地有偿划拨			完成该项目的土地有偿划拨		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	项目划拨面积	亩	≥58.4 亩	58.4 亩		
	是否按时发放资金		及时			
	资金发放准确率	%	≥100%	100%		
	资金在规定时间内使用率	%	≥100%	100%		
	资金到位及时率	%	≥100%	100%		

	推进项目建设程度		好		
	对周边区域环境影响程度		好		
	周边居民满意度		满意		
	业主单位满意度		好		
	部门协调配合程度		好		
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

无。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 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）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

**（五）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。

**（六）“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）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（八）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。

**（九）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、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：023-68529116。

附件

## 2021 年隐形债务化解自我评价报告

### 一、项目的基本情况

#### (一) 项目概况

化解政府隐形债务。

#### (二) 资金安排和使用情况

##### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	103200000	103200000	0	103200000
2021 年隐形债务化解	103200000	103200000	0	103200000

#### (三) 项目绩效目标

##### 1. 项目总目标

化解政府性债务，降低隐形债务风险。

##### 2. 项目年度绩效目标



减少因购买服务协议带来的政府支出责任，降低隐形债务风险。

#### **（四）项目实施计划**

化解债务资金到位，化解债务资金支付。

### **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年隐形债务化解项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

#### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况，一季度资金使用率，二季度资金使用率，三季度资金使用率，四季度资金使用率，预算执行率财务监控有效性，资金使用合规性，财务管理制度健全行，项目质量可控性，合同管理完备性，化解债务金额，还债准率，化债资金到位率，化债资金使用率，月均化债资金额度，隐债风险降低率，地区隐债风险控制情况，各部门协助效果情况。

#### **（二）没有完成绩效目标的指标**

无。

#### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

无。

### **三、改进建议**

## **(一) 制度层面**

### **1. 对完善预算管理机制的建议**

1. 完善预算管理体系的建设 2.选择合理的预算编制方法 3.强化预算监督。

### **2. 对完善制度保障的建议**

完善化解隐形债务预算资金安排，加强各部门之间沟通与协调，简化部门之间流程性工作，保障化解隐形债务资金及时到位。

## **(二) 操作层面**

### **1. 对调整预算资金安排的建议**

保证预算金额及时到达。

### **2. 对项目管理及实施的建议**

加强对预算具体实施单位的财务监管。

## **(三) 对绩效目标调整的建议**

1. 慎重改进，防止调整带来的不确定风险 2.及时发现目标偏差 3.合理确定改进幅度 4.做好目标改进审批工作 5.做好目标改进后的执行工作。

## **(四) 其它**

无。

# 钢丸厂土地出让征拆自评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为加快葛老溪片区出让，对重庆金润钢丸制造有限公司权属范围土地及房屋进行征收，土地面积 29726.4 平方米。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	31599216	31599216	0	31599216
钢丸厂土地出让征拆	31599216	31599216	0	31599216

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

对重庆金润钢丸制造有限公司权属范围土地及房屋进行征收。涉及权属范围内相关权证全部注销，现状地上建构筑物全部拆除，达到净地出让条件，以推进葛老溪片区整体土地出让计划。

## 2. 项目年度绩效目标

顺利实现出让。

### (四) 项目实施计划

按照阁老溪片区整体土地出让计划和征收公告要求对重庆金润钢丸有限公司土地储备红线范围内国有土地上房屋进行征收。拆迁成本资金到位，拆迁资金成本支付完成。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：钢丸厂土地出让征拆项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标

资金到位率；征地拆迁进度；是否按时发放资金；区域规划更新及优化；相关部门配合情况。

### (二) 没有完成绩效目标的指标

无。

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

无。

## 三、改进建议

### (一) 制度层面

## **1. 对完善预算管理机制的建议**

(1) 完善预算管理体系的建设 (2) 选择合理的预算编制方法 (3) 强化预算监督。

## **2. 对完善制度保障的建议**

完善土地出让计划及预算资金安排，加强各部门之间沟通与协调，简化部门之间流程性工作。

### **(二) 操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

保证预算金额及时到达。

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

强化日常管理。

### **(三) 对绩效目标调整的建议**

1. 慎重改进，防止调整带来的不确定风险 2. 及时发现目标偏差 3. 合理确定改进幅度 4. 做好目标改进审批工作 5. 做好目标改进后的执行工作。

### **(四) 其它**

无。

# 伏牛溪污水处理厂项目自评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为推进大渡口区区级重点项目伏牛溪污水处理厂项目建设开工，区土储中心配合重庆水务资产经营有限公司办理该项目土地划拨事宜，该项目位于建胜镇民胜村3社，涉及征地批文渝府地〔2013〕1号、渝府地〔2010〕98号、渝府地〔2019〕67号和渝府地〔2020〕1627号，总面积约58.4亩，其农村集体土地征地拆迁工作已基本实施完毕，已实现净地交付。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	51877500	51877500	0	51877500
伏牛溪污水处理厂项目	51877500	51877500	0	51877500

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成土地划拨手续办理。

## **2. 项目年度绩效目标**

土地划拨款项按时缴纳至市财政局。

### **(四) 项目实施计划**

土地划拨款项按时到位，完成土地划拨手续。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：伏牛溪污水处理厂项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

### **(一) 绩效目标完成的指标**

项目划拨面积；是否按时发放资金；资金发放准确率；资金在规定时间内使用率；资金到位及时率；推进项目建设程度；对周边区域环境影响程度；周边居民满意度；业主单位满意度；部门协调配合程度。

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

无。

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

无。

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

(1) 完善预算管理体系的建设 (2) 选择合理的预算编制方法 (3) 强化预算监督。

##### 2. 对完善制度保障的建议

完善土地出让计划及预算资金安排，加强各部门之间沟通与协调，简化部门之间流程性工作。

#### (二) 操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

保证预算金额及时到达。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

强化日常管理。

#### (三) 对绩效目标调整的建议

1. 慎重改进，防止调整带来的不确定风险 2. 及时发现目标偏差 3. 合理确定改进幅度 4. 做好目标改进审批工作 5. 做好目标改进后的执行工作。

#### (四) 其它

无。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区土地整理储备中心

2021 年度

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	249.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	133,801.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.53
		九、卫生健康支出	8.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134,001.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	813.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	134,051.56	本年支出合计	134,854.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	803.32	年末结转和结余	0.00
总计	134,854.88	总计	134,854.88

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：重庆市大渡口区土地整理储备中心

2021 年度

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		134,051.56	134,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	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	12.29	12.29	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,001.09	134,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,801.96	133,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,481.96	123,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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：重庆市大渡口区土地整理储备中心 2021 年度

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		134,854.88	249.61	134,605.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,001.09	199.13	133,801.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,801.96	0.00	133,801.96	0.00	0.00	0.00

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)						
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,481.96	0.00	123,481.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.53	10.21	803.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	803.32	0.00	803.32	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	803.32	0.00	803.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区土地整理储备中心      2021 年度

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	249.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	133,801.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	134,001.08	199.13	133,801.96	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	813.53	813.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	134,051.56	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	803.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00



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	803.32	本年支出合计	134,854.88	1,052.93	133,801.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	134,854.88	总计	134,854.88	1,052.93	133,801.96	0.00

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 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区土地整理储备中心 2021 年度

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	1,052.93	249.61	803.32
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
212	城乡社区支出	199.13	199.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	199.13	199.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.13	199.13	0.00
221	住房保障支出	813.53	10.21	803.32

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
22101	保障性安居工程支出	803.32	0.00	803.32
2210199	其他保障性安居工程支出	803.32	0.00	803.32
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区土地整理储备中心      2021 年度

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	194.07	302	商品和服务支出	55.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.55	30201	办公费	5.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	10.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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	1.44	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00

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	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		194.07	公用经费合计						55.54

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  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区土地整理储备中心      2021 年度

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	133,801.96	133,801.96	0.00	133,801.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133,801.96	133,801.96	0.00	133,801.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133,801.96	133,801.96	0.00	133,801.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	123,481.96	123,481.96	0.00	123,481.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	10,320.00	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。

# 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

公开部门：重庆市大渡口区土地整理储备中心      2021 年度

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：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。  
 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：重庆市大渡口区土地整理储备中心      2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	17,694.17
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	17,032.32
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	661.85
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	17,693.77
<b>二、会议费</b>	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	458.26
<b>三、培训费</b>	—	0.00		

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。