

重庆市大渡口区土地整理储备中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(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。2022 年度收入总计 45492.33 万元，支出总计 45492.33 万元。收支较上年决算数减少 89362.55 万元，下降 66.3%，主要原因是政府性基金收入减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 45492.33 万元，较上年决算数减少 89362.55 万元，下降 66.3%，主要原因是政府性基金收入减少。其中：财政拨款收入 45492.33 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 45492.33 万元，较上年决算减少 89362.55 万元，下降 66.3%，主要原因是政府性基金支出减少。其中：基本支出 214.59 万元，占 0.5%；项目支出 45277.74 万元，占 99.5%。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，较上年决算数持平。

（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 45492.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 89362.55 万元，下降 66.3%。主要原因是 2022 年受土地出让情况影响政府性基金收入与支出均减少。

（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 214.59 万元，较上年决算数减少 35.02 万元，下降 14%。主要原因是绩效减少以及压缩日常公用费用开支。较年初预算数增加 31.98 万元，增长 17.5%。主要原因是年度的职工薪酬调资有增加。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 214.59 万元，较上年决算数减少 35.02 万元，下降 14%。主要原因是绩效减少以及压缩日常公用费用开支。较年初预算数增加 31.98 万元，增长 17.5%。主要原因是年度的职工薪酬调资有增加。

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，较上年决算数持平。

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 20.67 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 2.44 万元，增长 13.4XX%，主要原因是职工薪酬调资增加社会保障与就业支出费用。

（2）卫生健康支出 9.78 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 1.13 万元，增长 13.1%，主要原因是职工薪酬调资增加卫生健康支出费用。

（3）城乡社区支出 172.87 万元，占 80.6%，较年初预算数增加 26.26 万元，增长 17.9%，主要原因是职工薪酬调资增加该科目核算的福利费及工会经费等支出。

(4) 住房保障支出 11.27 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 13.6%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.59 万元。其中：人员经费 174.17 万元，较上年决算数减少 19.9 万元，下降 10.3%，主要原因是绩效减少。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 40.42 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 27.2%，主要原因是压缩了日常办公费用开支。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

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 45277.74 万元，较上年决算数减少 88524.22 万元，下降 66.2%，主要原因是土地出让收入减少。本年支出 45277.74 万元，较上年决算数减少 88524.22 万元，下降 66.2%，主要原因是减少了土地储备及拆迁补偿支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。本单位 2022 年度未发生三公经费支出。

（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，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）情况。

公务车购置费 0 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元，费用支出与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待支出。

（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 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。2022 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）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，本年度培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度未发生会议和培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

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

本单位 2022 年度无国有资产占用情况。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2005.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1713.44 万元、政府采购服务支出 291.74 万元。授予中小企业合同金额 2005.18 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 207.8 万元，占政府采购支出总额的 10.4%。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，我中心对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形

式开展自评 3 项，涉及资金 45277.74 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。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区土地整理储备中心整体自评				项目编码	50010400022P000054				自评总分	100.00	
资金情况（单位：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	
年度总金额	1,826,062.13		454,937,147.12		454,923,300.12							
其中：财政拨款	1,826,062.13		454,937,147.12		454,923,300.12		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					
深入贯彻落实区委、区府决策部署，大力抓好土地收储、供应工作，为我区经济发展，确保全区财政稳定和风险防控有效提供有力支撑。积极助推我区“公园大渡口，多彩艺术湾”建设。			深入贯彻落实区委、区府决策部署，大力抓好土地收储、供应工作，为我区经济发展，确保全区财政稳定和风险防控有效提供有力支撑。积极助推我区“公园大渡口，多彩艺术湾”建设。				深入贯彻落实区委、区府的决策部署，大力抓好了土地收储及供应，为我区经济发展，财政稳定和 risk 可控提供有力支撑。积极助推了我区“公园大渡口，多彩艺术湾”的建设。					
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	

土地供应数	亩	≥	300	348	0	100	70	70			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三季度预算执行度	%	=	75	75	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	大九污水处理厂二期扩建及提标改工程 1.05 亩补征地项目				项目编码	50010422T000002475994				自评总分	100.00	
资金情况（单位：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	
年度总金额	0.00		485,580.00			485,580.00						
其中：财政拨款	0.00		485,580.00			485,580.00			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					
			完成大九污水处理厂二期补征地拆迁				完成大九污水处理厂二期补征地拆迁					
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	
征收面积	亩	≥	1	1.05	0	100	15	15				
资金是否按时到位	%	≥	100	100	0	100	15	15				
资金是否按时发放	%	≥	100	100	0	100	15	15				

资金在规定时间内使用率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
按计划进度完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
征收片区产业更新优化		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
被拆迁对象满意度		定性	良	1	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	H01-2-1、H01-2-2、H03-3 地块国有土地及地上房屋征收				项目编码	50010422T000000118218				自评总分	100.00	
资金情况（单位：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	
年度总金额	0.00		430,261,500.00			430,261,500.00						
其中：财政拨款	0.00		430,261,500.00			430,261,500.00			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					
			完成特瑞地块的企业拆迁补偿				完成特瑞地块的企业拆迁补偿					
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	
征拆补偿面积	亩	≥	150	163	0	100	15	15				
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	15	15				

资金到位率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
资金在规定时间内支付及时率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
周边规划优化		定性	基本建立	1	0	100	15	15			
周边环境优化		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
被征收对象满意度		定性	良	1	0	100	5	5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	新山村、九官庙零星项目征收安置			项目编码		50010422T000002475823			自评总分		100.00	
资金情况（单位：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	
年度总金额	0.00		22,030,331.20		22,030,331.20							
其中：财政拨款	0.00		22,030,331.20		22,030,331.20		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				
			完成征地拆迁补偿					完成征地拆迁补偿				
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	
国有土地及地上房屋征收面积	平方米	≥	2000	2300	0	100	15	15				

资金是否按时到位	%	≥	100	100	0	100	15	15			
资金在规定时间内下达率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
资金在规定使用率	%	≥	100	100	0	100	15	15			
拆迁片区产业更新优化		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
计划完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
被拆迁对象满意度		定性	良	1	0	100	5	5			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，3 个项目自评结果均为优。

（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。

（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）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。

（八）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：唐科，023-68529116。

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

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	214.59	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	45,277.74	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	20.67
		九、卫生健康支出	9.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,450.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	11.26
		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	45,492.33	本年支出合计	45,492.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	45,492.33	总计	45,492.33

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 02 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区土地整理储备中心

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		45,492.33	45,492.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	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	13.78	13.78	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,450.61	45,450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.87	172.87	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	172.87	172.87	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	45,277.74	45,277.74	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	45,277.74	45,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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

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		45,492.33	214.59	45,277.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,450.61	172.87	45,277.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.87	172.87	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	45,277.74	0.00	45,277.74	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	45,277.74	0.00	45,277.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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 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

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	214.59	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	45,277.74	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	20.67	20.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.78	9.78	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	45,450.61	172.87	45,277.74	0.00
		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

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	11.26	11.26	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
本年收入合计	45,492.33	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	45,492.33	214.59	45,277.74	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	45,492.33	总计	45,492.33	214.59	45,277.74	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

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		214.59	214.59	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00
212	城乡社区支出	172.87	172.87	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.87	172.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.87	172.87	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00

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
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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

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	174.17	302	商品和服务支出	40.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.95	30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	82.14	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	13.78	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	6.89	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	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	2.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.34	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	1.60	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	0.45	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	14.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.07	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	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		174.17	公用经费合计					40.42

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

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		0.00	45,277.74	45,277.74	0.00	45,277.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45,277.74	45,277.74	0.00	45,277.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45,277.74	45,277.74	0.00	45,277.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,277.74	45,277.74	0.00	45,277.74	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和结余情况。

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

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, 故本表无数据。

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

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	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	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	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	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	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	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	2,005.18
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	1,713.44
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	291.74
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,005.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	207.80
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。