

重庆市大渡口区土地整理储备中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

重庆市大渡口区土地整理储备中心内设 3 个机构科室，分别是综合科、储备管理科、土地供应科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 6027.96 万元，其中：一般公共预算拨款 207.53 万元，政府性基金预算拨款 5820.43 万元。收入较 2023 年增加 5822.8 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 2.37 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 5820.43 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 6027.96 万元，其中：社会保障和就业支出 20.52 万元，卫生健康支出 8.27 万元，住房保障支出 8.83 万元，城乡社区支出 5990.33 万元。支出较 2023 年增加 5822.8 万元，主要是基本支出增加 2.37 万元，项目支出增加 5820.43 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 207.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 207.53 万元，比 2023 年增加 2.37 万元。其中：基本支出 207.53 万元，比 2023 年增加 2.37 万元，主要原因是新增 1 名退休人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024 年政府性基金预算收入 5820.43 万元，政府性基金预算支出 5820.43 万元，比 2023 年增加

5820.43 万元，主要原因是增加了拆迁地块的土地补偿及整治的财政拨款与支出，主要用于市区共建项目拆迁补偿、创新村片区以及国际复合玻纤厂片区地块周边道路的整治等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年增加 3.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是减少此项接待工作；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年增加 4 万元，主要原因是新增 1 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

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。我单位政府采购预算总额 5.5 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 5.5 万元，为政府采购服务预算 5.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。本部门 2024 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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）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。

（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。

部门预算公开联系人：唐科

联系方式：023-68529116

表一

重庆市大渡口区土地整理储备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 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、本年收入	207.53	一、本年支出	6,027.96	207.53	5,820.43	
一般公共预算拨款	207.53	社会保障和就业支出	20.52	20.52		
政府性基金预算拨款	5,820.43	卫生健康支出	8.27	8.27		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	5,990.33	169.90	5,820.43	
二、上年结转		住房保障支出	8.83	8.83		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						

		二、结转下年				
收入合计	6,027.96	支出合计	6,027.96	207.53	5,820.43	

表二

重庆市大渡口区土地整理储备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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		205.16	207.53	207.53	
208	社会保障和就业支出	20.56	20.52	20.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	11.78	11.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	5.89	5.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	9.58	8.27	8.27	

21011	行政事业单位医疗	9.58	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	6.85	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	164.74	169.90	169.90	
21201	城乡社区管理事务	164.74	169.90	169.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.74	169.90	169.90	
221	住房保障支出	10.28	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	10.28	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	10.28	8.83	8.83	

表三

重庆市大渡口区土地整理储备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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		207.53	166.14	41.38
301	工资福利支出	163.28	163.28	
30101	基本工资	39.73	39.73	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	85.22	85.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	

30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	8.83	8.83	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	41.38		41.38
30201	办公费	23.30		23.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	1.30		1.30
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.20		1.20

303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

重庆市大渡口区土地整理储备中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20	4.00		4.00		4.00	

表五

重庆市大渡口区土地整理储备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		5,820.43		5,820.43
212	城乡社区支出	5,820.43		5,820.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,820.43		5,820.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,836.43		3,836.43
2120803	城市建设支出	1,984.00		1,984.00

表六

重庆市大渡口区土地整理储备中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	207.53	社会保障和就业支出	20.52
政府性基金预算拨款收入	5,820.43	卫生健康支出	8.27
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	5,990.33
事业收入预算		住房保障支出	8.83
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

本年收入合计	6,027.96	本年支出合计	6,027.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6,027.96	支出总计	6,027.96

					款	入					
					收						
					入						
合计		6,027.96	207.53	5,820.43							
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52								
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	8.27	8.27								
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27								
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38								
212	城乡社区支出	169.90	169.90	5,820.43							
21201	城乡社区管理事务	169.90	169.90								
	其他城乡社区管理事务支出	169.90	169.90								

2120199											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,820.43		5,820.43							
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,836.43		3,836.43							
2120803	城市建设支出	1,984.00		1,984.00							
221	住房保障支出	8.83	8.83								
22102	住房改革支出	8.83	8.83								
2210201	住房公积金	8.83	8.83								

表八

重庆市大渡口区土地整理储备中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,027.96	207.53	5,820.43
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	

2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	169.90	169.90	
21201	城乡社区管理事务	169.90	169.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.90	169.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,820.43		5,820.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,836.43		3,836.43
2120803	城市建设支出	1,984.00		1,984.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

表九

重庆市大渡口区土地整理储备中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区土地整理储备中心整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区土地整理储备中心		支出预算数	6,027.96	
当年整体绩效目标	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，确保全区财政运行稳定和 风险防控有效提供强有支撑，积极助推我区“公园大渡口，多彩艺术湾”建设。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	土地供应数	60	亩	≥	500
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	满意情况	10	%	≥	80
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100

表十一

重庆市大渡口区土地整理储备中心项目绩效目标表

填报部门：		重庆市大渡口区土地整理储备中心		
项目名称		创新村片区道路工程建设相关费用	项目负责人及联系电话	杨振光 68556036
主管部门			实施部门	储备管理科
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	1,284.00	
		其中：财政拨款	1,284.00	
		其他资金		
总体目标	完成道路建设			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	按计划进度完成率	≥	100	%	10
		社会效益指标	安全文明施工实现率	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	道路建设长度	≥	100	米	10
		质量指标	资金投放准确率	≥	100	%	10
		时效指标	是否按时发放资金	≥	100	%	10
			资金在规定时间内使用率	≥	100	%	10
			预算执行率	≥	100	%	10
			资金在规定时间内下达率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路路网畅通率	≥	100	%	10

表十二

重庆市大渡口区土地整理储备中心项目绩效目标表

填报部门：		重庆市大渡口区土地整理储备中心		
项目名称		大渡口区国际复合（玻纤厂）周边道路项目	项目负责人及联系电话	杨振光 68556036
主管部门			实施部门	储备管理科
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	700.00	
		其中：财政拨款	700.00	
		其他资金		
总体	完成道路建设			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	按计划进度完成率	≥	100	%	10
		社会效益指标	安全文明施工实现率	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥	100	%	10
			是否按时发放资金	≥	100	%	10
			资金在规定时间内使用率	≥	100	%	10
			资金在规定时间内下达率	≥	100	%	10
		质量指标	资金投放准确率	≥	100	%	10
		数量指标	道路建设长度	≥	100	米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路路网畅通率	≥	100	%	10

表十三

重庆市大渡口区土地整理储备中心项目绩效目标表

填报部门：		重庆市大渡口区土地整理储备中心		
项目名称		市区共建项目征地拆迁补偿款	项目负责人及联系电话	徐芳 68529115
主管部门			实施部门	土地供应科
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)	年度资金总 额：		1,883.21	
	其中：财政拨款		1,883.21	
	其他资金			
总 体	保障跳磴镇轨道 18 号线等 4 个征地项目正常实施			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部 门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	项目影响	定性	优		10
		社会效益指标	项目周边环境优化	定性	优		10
	产出指标	数量指标	征收面积	≥	1	亩	20
		时效指标	预算执行率	≥	90	%	15
			资金在规定时间内使用率	≥	90	%	10
			资金在规定时间内下达率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收单位满意度	定性	优		10