

重庆市大渡口区土地整理储备中心

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

（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）部门机构设置。

重庆市大渡口区土地整理储备中心机构规格为正处级，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事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 205.82 万元，其中：

一般公共预算拨款 205.82 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 2020 年增加 28.23 万元，主要是其他城乡社区管理事务经费拨款增加 30.51 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 205.82 万元，其中：城乡社区支出 169.82 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.23 万元，卫生健康支出 8.65 万元，住房保障支出 9.11 万元。支出较去年增加 28.23 万元，主要是基本支出增加 28.23 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 205.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 205.82 万元，比 2020 年增加 28.23 万元。其中：基本支出 205.82 万元，比 2020 年增加 28.23 万元，主要原因是薪酬增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2020 年持平。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是土地出让受国家房地产市场调控政策影响较大，也受房地产开发商对区域经济发展前景研判情况影响，不确定因素太多。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0 万

元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。主要原因是我单位为全额财政拨款的事业单位，未实行车改，单位也无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.3 万元：政府采购货物预算 6.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11.3 万元：政府采购货物预算 6.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

3、绩效目标设置情况。我单位无 2021 年项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：唐科 联系方式：023-68529115