

表1

## 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	205.82	一、本年支出	1,009.14	1,009.14		
一般公共预算拨款	205.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	803.32	教育支出				
一般公共预算拨款	803.32	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	18.23	18.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.65	8.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	169.82	169.82		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	812.44	812.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,009.14	支出总数	1,009.14	1,009.14		

表2

## 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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		177.59	205.82	205.82	
208	社会保障和就业支出	15.71	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	15.71	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	12.15	12.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	7.50	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	7.50	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	6.22	7.21	7.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	146.53	169.82	169.82	
21201	城乡社区管理事务	146.53	169.82	169.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.53	169.82	169.82	
221	住房保障支出	7.86	9.11	9.11	
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	7.86	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	7.86	9.11	9.11	

表3

## 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		2021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		205.82	153.60	52.21
301	工资福利支出	153.60	153.60	
30101	基本工资	39.01	39.01	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	35.54	35.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	9.11	9.11	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	40.30	40.30	
302	商品和服务支出	52.21		52.21
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	16.04		16.04
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59

表4

## 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

2020年预算数					2021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		
		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

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表5

## 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				
208				
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

## 大渡口区土地整理储备中心部门收支总表

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	205.82	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	18.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	169.82
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	812.44
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	205.82	本年支出合计	1,009.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	803.32		
收入总计	1,009.14	支出总计	1,009.14

表7

## 大渡口区土地整理储备中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		1,009.14	803.32	205.82							
208	社会保障和就业支出	18.23		18.23							
20805	行政事业单位养老支出	18.23		18.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15		12.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08		6.08							
210	卫生健康支出	8.65		8.65							
21011	行政事业单位医疗	8.65		8.65							
2101102	事业单位医疗	7.21		7.21							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44							
212	城乡社区支出	169.82		169.82							
21201	城乡社区管理事务	169.82		169.82							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.82		169.82							
221	住房保障支出	812.44	803.32	9.11							
22101	保障性安居工程支出	803.32	803.32								
2210199	其他保障性安居工程支出	803.32	803.32								
22102	住房改革支出	9.11		9.11							
2210201	住房公积金	9.11		9.11							

表8

## 大渡口区土地整理储备中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,009.14	205.82	803.32			
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23				
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
212	城乡社区支出	169.82	169.82				
21201	城乡社区管理事务	169.82	169.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.82	169.82				
221	住房保障支出	812.44	9.11	803.32			
22101	保障性安居工程支出	803.32		803.32			
2210199	其他保障性安居工程支出	803.32		803.32			
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				



表9

## 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

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	11.30		11.30							
服务类	5.00		5.00							
工程类										
货物类	6.30		6.30							

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区土地整理储备中心		支出预算总量	1009.14	
			其中：部门预算支出	1009.14	
当年整体绩效目标	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，为我区经济发展，确保全区财政运行稳定和风险防控有效提供有力支撑。积极助推我区“高质量产业之区，高品质宜居之城”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
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门按时公开率	10	%	=	100
	土地供应数	70	亩	≥	600