

# 重庆市大渡口区土地整理储备中心 2019 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、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入177.17万元，一般公共预算财政拨款支出177.17万元，比2018年增加44.72万元。其中：基本支出177.17万元，比2018年增加44.72万元，主要原因是薪酬调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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2018年持平，主要原因是纳入政府性基金预算收入开支。

2019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，比2018年减少230万元，主要原因是大渡口区土地整理储备中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.84万元，与2018年基本持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费0.4万元，比2018年减少1.6万元，主要原因是严控公务接待费开支；公务用车运行维护费6.8万元，比2018年增加2万元，主要原因是租用车辆的燃油及日常运行费用；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

## 四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费56.79万元，比上年增加14.25

万元，主要原因是新进人员增加定额经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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。

## **五、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、路桥费、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：（办公电话：68689016 手机：13983284184）

表 1

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：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	1,771,737.62	一、本年支出	1,771,737.62	1,771,737.62		
一般公共预算拨款	1,771,737.62	社会保障和就业支出	178,640.28	178,640.28		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	73,410.32	73,410.32		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	1,443,126.9	1,443,126.9		
二、上年结转		住房保障支出	76,560.12	76,560.12		
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				
收入总数	1,771,737.62	支出总数	1,771,737.62	1,771,737.62		

表 2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,324,472.54	1,771,737.62	1,771,737.62	
208	社会保障和就业支出	130,438.56	178,640.28	178,640.28	
20805	行政事业单位离退休	130,438.56	178,640.28	178,640.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,170.40	127,600.20	127,600.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,268.16	51,040.08	51,040.08	
210	卫生健康支出	53,855.94	73,410.32	73,410.32	
21011	行政事业单位医疗	53,855.94	73,410.32	73,410.32	
2101101	行政单位医疗	17,240.22	19,289.64	19,289.64	
2101102	事业单位医疗	27,015.72	41,320.68	41,320.68	
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	3,200.00	3,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,600.00	9,600.00	
212	城乡社区支出	1,084,275.80	1,443,126.90	1,443,126.90	
21201	城乡社区管理事务	1,084,275.80	1,443,126.90	1,443,126.90	
2120101	行政运行	385,289.43	401,634.30	401,634.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698,986.37	1,041,492.60	1,041,492.60	
221	住房保障支出	55,902.24	76,560.12	76,560.12	

22102	住房改革支出	55,902.24	76,560.12	76,560.12	
2210201	住房公积金	55,902.24	76,560.12	76,560.12	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：元

经济分类科目		2019 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		1,771,737.62	1,203,875.92	
301	工资福利支出	1,203,875.92	1,203,875.92	
30101	基本工资	325,980.00	325,980.00	
30102	津贴补贴	87,024.00	87,024.00	
30103	奖金	15,381.00	15,381.00	
30107	绩效工资	209,616.00	209,616.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,600.20	127,600.20	
30109	职业年金缴费	51,040.08	51,040.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	60,610.32	60,610.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3,200.00	3,200.00	
30112	其他社会保障缴费	5,104.20	5,104.20	

表 3

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	76,560.12	76,560.12	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	232,160.00	232,160.00	
302	商品和服务支出	567,861.70		567,861.70
30201	办公费	260,000.00		260,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	142,560.00		142,560.00
30213	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
30217	公务接待费	4,360.00		4,360.00
30228	工会经费	12,452.40		12,452.40
30229	福利费	11,409.30		11,409.30
30231	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
30299	其他商品和服务支出	3,080.00		3,080.00



表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：元

2018 年预算数						2019 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	
68,000.00		48,000.00		48,000.00	20,000.00	68,360.00		64,000.00		64,000.00	4,360.00

表 5

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 部门收支总表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：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	1,771,737.62	社会保障和就业支出	178,640.28
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	73,410.32
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	1,443,126.90
事业收入		住房保障支出	76,560.12
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1,771,737.62	本年支出合计	1,771,737.62
上年结转		结转下年	
收入总计	1,771,737.62	支出总计	1,771,737.62

表 7

## 部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

科目		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	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		177.17		177.17					
208	社会保障和就业支出	17.86		17.86					
20805	行政事业单位离退休	17.86		17.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76		12.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10		5.10					
210	卫生健康支出	7.34		7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34		7.34					
2101101	行政单位医疗	1.93		1.93					
2101102	事业单位医疗	4.13		4.13					
2101103	公务员医疗补助	0.32		0.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96					
212	城乡社区支出	144.31		144.31					
21201	城乡社区管理事务	144.31		144.31					
2120101	行政运行	40.16		40.16					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.15		104.15					
221	住房保障支出	7.66		7.66					
22102	住房改革支出	7.66		7.66					
2210201	住房公积金	7.66		7.66					

表 8

## 部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区土地整理储备中心

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		177.17	177.17				
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86				
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	144.31	144.31				
21201	城乡社区管理事务	144.31	144.31				
2120101	行政运行	40.16	40.16				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.15	104.15				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				