

重庆市大渡口区土地整理储备中心 2022 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：2022 年年初预算数 182.61 万元，其中：一般公共预算拨款 182.61 万元，收入较 2021 年减少 23.21 万元，主

要是一般公共预算拨款较上年减少 23.21 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 182.61 万元，其中：城乡社区支出 146.61 万元，社会保障和就业支出预算 18.23 万元，卫生健康支出预算 8.65 万元，住房保障支出预算 9.11 万元。支出预算较 2021 年减少 23.21 万元，主要是基本支出预算减少 23.21 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 182.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.61 万元，比 2021 年减少 23.21 万元。其中：基本支出 182.61 万元，比 2021 年减少 23.21 万元，主要原因是压缩了日常运转经费。重庆市大渡口区土地整理储备中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，“因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费 0 元，与上年持平。”

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 万元：政府采购货物预算 6 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 万元：政府采购货物预算 6 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 2022 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2021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：023-68529116

表1

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 | 182.61 | 一、本年支出 | 182.61 | 182.61 | | |
| 一般公共预算拨款 | 182.61 | 社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 城乡社区支出 | 146.61 | 146.61 | | |
| 二、上年结转 | | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | | |
| 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 | 182.61 | 支出总数 | 182.61 | 182.61 | | |

表2

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 | | 2021年预算数 | 2022年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------------|---------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 205.82 | 182.61 | 182.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.23 | 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 | 12.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.21 | 6.08 | 6.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 2.58 | 2.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 169.82 | 146.61 | 146.61 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 169.82 | 146.61 | 146.61 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 169.82 | 146.61 | 146.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | |

表3

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 | | 2022年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 182.61 | 149.23 | 33.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 149.23 | 149.23 | |
| 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 | 6.08 | 6.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 | |
| 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 | 35.92 | 35.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.37 | | 33.37 |
| 30201 | 办公费 | 10.30 | | 10.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 | | 14.00 |
| 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 |

表5

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 |
| | | | | |

表6

重庆市大渡口区土地整理储备中心单位收支总表

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 | 182.61 | 合计 | 182.61 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 182.61 | 社会保障和就业支出 | 18.23 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 8.65 |
| 事业收入预算 | | 城乡社区支出 | 146.61 |
| 事业单位经营收入预算 | | 住房保障支出 | 9.11 |
| 其他收入预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 365.22 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

表7

重庆市大渡口区土地整理储备中心单位收入总表

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 |
|----------|------------------|--------|------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费 收入预算 | 教育收费收 预算入 | | | |
| 合计 | | 182.61 | | 182.61 | | | | | | | |
| 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 | 6.08 | | 6.08 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.58 | | 2.58 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 146.61 | | 146.61 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 146.61 | | 146.61 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.61 | | 146.61 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | | 9.11 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | | 9.11 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | | 9.11 | | | | | | | |

表8

重庆市大渡口区土地整理储备中心单位支出总表

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 | 182.61 | 182.61 | | | | |

表10

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

| | | | | | |
|----------|---|------|--------|--------|-----|
| 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 | 182.61 | |
| 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“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 |
| | 三季度预算执行进度 | 10 | % | = | 75 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | = | 100 |
| | 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| | 土地供应数 | 70 | 亩 | ≥ | 300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表11

重庆市大渡口区土地整理储备中心区级专项资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------|---------|------------|------|------|-----|------|-------|
| 填报单位： | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目负责人及联系电话 | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | |
| 资金情况 (元) | 年度资金总额： | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

备注： 本单位无特定目标类项目预算。

表12

重庆市大渡口区土地整理储备中心区级专项资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|------------|-----|------|-------|
| 填报单位： | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

备注：本单位无特定目标类项目预算。