

重庆市大渡口区土地整理储备中心 2023 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：2023 年年初预算数 53828.16 万元，其中：一般公共预算拨款 205.16 万元，政府性基金预算拨款 53623 万元。收入较 2022 年增加 53645.55 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 22.55 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 53623 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 53828.16 万元，其中：社会保障和就业支出预算 20.56 万元，卫生健康支出预算 9.58 万元，住房保障支出预算 10.28 万元，城乡社区支出 53787.74 万元。支出预算较 2022 年增加 53645.55 万元，主要是基本支出预算增加 22.55 万元，政府性基金预算支出 53623 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 205.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 205.16 万元，比 2022 年增加 22.55 万元。其中：基本支出 205.16 万元，比 2022 年增加 22.55 万元，主要原因是薪级工资增加，相应的社会保障支出增加等，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；项目支出 0 万元，与 2022 年保持一致。

2023 年政府性基金预算收入 53623 万元，政府性基金预算支出 53623 万元，比 2022 年增加 53623 万元，主要原因是今年新增政府基金拨款，主要用于茄子溪港项目征收补偿款以及重钢片区部分道路建设划拨用地价款支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年保持一致；公务接待费 0.2 万元，比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因是预计今年有公务方面接待事项；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门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 14.69 万元：政府采购货物预算 3.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14.69 万元：政府采购货物预算 3.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.2 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 53623 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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、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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	53,828.16	一、本年支出	53,828.16	205.16	53,623.00	
一般公共预算资金	205.16	社会保障和就业支出	20.56	20.56		
政府性基金预算资金	53,623.00	卫生健康支出	9.58	9.58		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	53,787.74	164.74	53,623.00	
		住房保障支出	10.28	10.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	53,828.16	支出合计	53,828.16	205.16	53,623.00	

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		205.16	205.16	
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	164.74	164.74	
21201	城乡社区管理事务	164.74	164.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.74	164.74	
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2023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		205.16	166.29	38.87
301	工资福利支出	166.29	166.29	
30101	基本工资	46.79	46.79	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	37.49	37.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71	
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	38.65	38.65	
302	商品和服务支出	38.87		38.87
30201	办公费	20.10		20.10
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.20		1.20

30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	0.60		0.60

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					
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	
0.20					0.20

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		53,623.00		53,623.00
212	城乡社区支出	53,623.00		53,623.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,623.00		53,623.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,623.00		53,623.00

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
合计	53,828.16	合计	53,828.16
一般公共预算资金	205.16	社会保障和就业支出	20.56
政府性基金预算资金	53,623.00	卫生健康支出	9.58
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	53,787.74
财政专户管理资金		住房保障支出	10.28
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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	总计	基本支出	项目支出
合计		53,828.16	205.16	53,623.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	53,787.74	164.74	53,623.00
21201	城乡社区管理事务	164.74	164.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.74	164.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,623.00		53,623.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,623.00		53,623.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

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（单位）名称	重庆市大渡口区土地整理储备中心			部门支出预算数	53,828.16
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控制有效提供强有力支撑，积极助推我区“公园大渡口，多彩艺术湾”建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	土地供应数	70	亩	≥	500
	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

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：	重庆市大渡口区土地整理储备中心						
项目名称	茄子溪港项目征收补偿款	项目负责人及联系电话		徐芳 68529115			
主管部门	重庆市大渡口区土地整理储备中心	实施单位		重庆市大渡口区土地整理储备中心			
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	42,332.83					
	其中：财政拨款	42,332.83					
	其他资金						
总体目标	完成中交茄子溪港项目征拆补偿款支付						
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	周边环境优化	定性	优		10
		社会效益指标	周边规划优化	定性	优		10
	产出指标	数量指标	征拆补偿面积	\geq	450	亩	15
		时效指标	资金在规定时间内支付及时率	\geq	100	%	15
			预算执行率	\geq	100	%	15
			资金在规定时间内支付到位率	\geq	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度	定性	优		5
被征收对象满意度			定性	优		5	

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：		重庆市大渡口区土地整理储备中心					
项目名称		重钢片区部分道路划拨用地价款	项目负责人及联系电话		徐芳 68529115		
主管部门		重庆市大渡口区土地整理储备中心	实施单位		重庆市大渡口区土地整理储备中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		11,290.17			
		其中：财政拨款		11,290.17			
		其他资金					
总体目标	完成重钢片区5个项目道路划拨款项返还						
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	社会效益指标	道路更新优化	定性	优良		10
			按计划进度完成率	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	道路划拨面积	≥	20	亩	10
			时效指标	是否按时发放资金	定性	优良	
		预算执行率		≥	100	%	10
		资金在规定时间内下达率		≥	100	%	10
		资金在规定时间内使用率	≥	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	划拨款返还方满意度	≥	80	%	10	

备注：本部门仅2个区级项目