

重庆市建设用地事务中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市建设用地事务中心职责任务：承担征地制度改革管理和征地补偿安置政策研究的事务性工作；承办建设用地审查报批的技术性工作；负责重点工程征地的现场踏勘、新增建设用地实施情况的核实等具体事务性工作；办理土地转用、征收批后备案的具体工作；征地相关档案保存、信息统计、业务培训等。

（二）单位构成

重庆市建设用地事务中心内设 6 个科室，分别是办公室、综合科、中心城区用地科、重点项目征收科、重点区域用地科、区县用地科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 788.5 万元，其中：一般公共预算拨款 468.85 万元，政府性基金预算拨款 292.05 万元，其他收入 27.6 万元。收入较 2021 年增加 195.33 万元，主要是财政拨款经费增加 223.67 万元，其他收入经费减少 21.34 万元，上年结转减少 7 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 788.5 万元，其中：社会保障和就业支出预算 43.01 万元，卫生健康支出预算 20.55 万元，城乡社区支出预算 292.05 万元，自然资源海洋气象等支出预算 411.39 万元，住房保障支出预算 21.51 万元。支出预算较 2021 年增加 195.33 万元，主要是基本支出预算增加 52.33 万元，项目支出预算增加 143 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 468.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 468.85 万元，比 2021 年增加 118.67 万元。其中：基本支出 423.85 万元，比 2021 年增加 73.67 万元，主要原因是人员增加及绩效工资财政保障部分增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 45 万元，比 2021 年增加 45 万元，主要原因是增加了一般公共预算项目资金，主要用于重大项目用地保障监管指导等工作。

2022 年政府性基金预算收入 292.05 万元，政府性基金预算支出 292.05 万元，比 2021 年增加 105 万元，主要原因是新《土地管理法》配套政策制定以及成片开发方案审查报批等业务工作增加，主要用于开展用地转用和土地征收报件审查，征地制度改革和土地征收政策调研、培训，征地实施监测监管，征地补偿安置争议调处等工作支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 14 万元，比 2021 年增加 14 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要原因是经费保障渠道发生变化；公务接待费 1 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要原因是经费保障渠道发生变化；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年增加 8 万元，主要原因是经费保障渠道发生变化；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算金额一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

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。

单位预算公开联系人：廖艳妮 联系方式：023-61360235

表一

重庆市建设用地事务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	760.90	一、本年支出	760.90	468.85	292.05	
一般公共预算资金	468.85	社会保障和就业支出	43.01	43.01		
政府性基金预算资金	292.05	卫生健康支出	20.55	20.55		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	292.05		292.05	
		自然资源海洋气象等支出	383.79	383.79		
		住房保障支出	21.51	21.51		
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	760.90	支出合计	760.90	468.85	292.05	

表二

重庆市建设用地事务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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		468.85	423.85	45.00
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
220	自然资源海洋气象等支出	383.79	338.79	45.00
22001	自然资源事务	383.79	338.79	45.00
2200150	事业运行	338.79	338.79	
2200199	其他自然资源事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市建设用地事务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		423.85	367.74	56.11
301	工资福利支出	367.74	367.74	
30101	基本工资	91.74	91.74	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	176.00	176.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
30109	职业年金缴费	14.34	14.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	21.51	21.51	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	8.30	8.30	
302	商品和服务支出	56.11		56.11
30201	办公费	48.40		48.40
30216	培训费	1.38		1.38
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	2.75		2.75

表四

重庆市建设用地事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
14.00	5.00	8.00		8.00	1.00

表五

重庆市建设用地事务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		292.05		292.05
212	城乡社区支出	292.05		292.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.05		292.05
2120806	土地出让业务支出	292.05		292.05

表六

重庆市建设用地事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	788.50	合计	788.50
一般公共预算资金	468.85	社会保障和就业支出	43.01
政府性基金预算资金	292.05	卫生健康支出	20.55
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	292.05
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	411.39
事业收入资金		住房保障支出	21.51
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	27.60		

表七

重庆市建设用地事务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		788.50	468.85	292.05							27.6
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01								
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34								
210	卫生健康支出	20.55	20.55								
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55								
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52								
212	城乡社区支出	292.05		292.05							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.05		292.05							
2120806	土地出让业务支出	292.05		292.05							
220	自然资源海洋气象等支出	411.39	383.79								27.6
22001	自然资源事务	411.39	383.79								27.6
2200150	事业运行	366.39	338.79								27.6
2200199	其他自然资源事务支出	45.00	45.00								
221	住房保障支出	21.51	21.51								
22102	住房改革支出	21.51	21.51								
2210201	住房公积金	21.51	21.51								

表八

重庆市建设用地事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		788.50	451.45	337.05
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	292.05		292.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.05		292.05
2120806	土地出让业务支出	292.05		292.05
220	自然资源海洋气象等支出	411.39	366.39	45.00
22001	自然资源事务	411.39	366.39	45.00
2200150	事业运行	366.39	366.39	
2200199	其他自然资源事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	

表九

重庆市建设用地事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）