

重庆市永川区土地储备整治中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区土地储备整治中心承担依法取得土地、进行前期开发、储备以备供应土地等工作，不承担政府融资、土建、基础设施建设、土地二级开发等与土地储备整治职能无关的事务。其主要职能如下：

开展土地整理，确保耕地占补平衡；实施农村建设用地复垦，利用农村闲置建设用地；开展土地储备，规范土地市场，促进土地节约集约利用；办理户籍制度改革退出农村建设用地，提高农民收入，缩小城乡差距。

(二) 单位构成

设置 4 个内设机构：办公室、土地整理科、土地复垦科、土地储备科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 251.78 万元，其中：一般公共预算拨款 238.42 万元，其他收入 13.36 万元。收入预算较 2021 年增加 23.05 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年增加 44.01 万元，其他收入较 2021 年减少 20.96 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 251.78 万元，其中：社会保障和就业支出 22.76 万元，卫生健康支出 10.17 万元，自然资

源海洋气象等支出 208.48 万元，住房保障支出 10.37 万元。支出预算较 2021 年增加 23.05 万元，主要是基本支出预算增加 17.24 万元，项目支出预算增加 5.81 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 238.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 238.42 万元，比 2021 年增加 44.01 万元，其中：基本支出 215.45 万元，比 2021 年增加 21.04 万元，主要原因是单位在编人员支出正常变动，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 22.97 万元，比 2021 年增加 22.97 万元，主要原因是增加公务用车购置费支出 18 万元，主要用于保障土地整治项目、土地复垦项目、土地储备项目下乡及市局报件使用。

本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 29 万元，比 2021 年增加 27.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 7 万元，比 2021 年增加 6.2 万元，主要原因是根据工作需要测算增加；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年增加 3 万元，主要原因是根据工作需要测算增加；公务用车购置费 18 万元，比 2021 年增加 18 万元，主要原因是按规定报废更新车辆 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（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 22.97 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：肖琳 联系方式：023-49379709

表一

重庆市永川区土地储备整治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	238.42	一、本年支出	238.42	238.42		
一般公共预算资金	238.42	社会保障和就业支出	22.76	22.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.17	10.17		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	195.12	195.12		
		住房保障支出	10.37	10.37		
二、2021 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	238.42	支出合计	238.42	238.42		

表二

重庆市永川区土地储备整治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		238.42	215.45	22.97
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
220	自然资源海洋气象等支出	195.12	172.15	22.97
22001	自然资源事务	195.12	172.15	22.97
2200150	事业运行	172.15	172.15	
2200199	其他自然资源事务支出	22.97		22.97
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市永川区土地储备整治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		215.45	187.37	28.08
301	工资福利支出	185.17	185.17	
30101	基本工资	47.56	47.56	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	10.37	10.37	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302	商品和服务支出	28.08		28.08
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.83		0.83
30203	咨询费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	2.83		2.83
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表四

重庆市永川区土地储备整治中心一般公共预算“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	
29.00		22.00	18.00	4.00	7.00

表五

重庆市永川区土地储备整治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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市永川区土地储备整治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	251.78	合计	251.78
一般公共预算资金	238.42	社会保障和就业支出	22.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.17
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	208.48
财政专户管理资金		住房保障支出	10.37
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	13.36		

表七

重庆市永川区土地储备整治中心收入总表

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		251.78	238.42								13.36
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76								
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01								
210	卫生健康支出	10.17	10.17								
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17								
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96								
220	自然资源海洋气象等支出	208.48	195.12								13.36
22001	自然资源事务	208.48	195.12								13.36
2200150	事业运行	185.51	172.15								13.36
2200199	其他自然资源事务支出	22.97	22.97								
221	住房保障支出	10.37	10.37								
22102	住房改革支出	10.37	10.37								
2210201	住房公积金	10.37	10.37								

表八

重庆市永川区土地储备整治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		251.78	228.81	22.97
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
220	自然资源海洋气象等支出	208.48	185.51	22.97
22001	自然资源事务	208.48	185.51	22.97
2200150	事业运行	185.51	185.51	
2200199	其他自然资源事务支出	22.97		22.97
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

表九

重庆市永川区土地储备整治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。）