

重庆市土地储备整治中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市土地储备整治中心的宗旨是为土地储备提供服务，职责任务如下：一是根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施；二是组织开展土地储备工作。主要包括将依法征收的土地和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备；三是组织开展土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等；四是受市规划自然资源局委托，对区县土地储备整治机构进行业务指导。

（二）单位构成

重庆市土地储备整治中心是市规划自然资源局所属正处级公益一类事业单位，中心内设综合管理科、规划财务科、土地储备整治一科、土地储备整治二科、土地储备整治三科 5 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 1465.37 万元, 其中: 一般公共预算拨款 469.62 万元, 政府性基金预算拨款 960.32 万元, 其他收入 35.43 万元。收入较 2022 年增加 78.02 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 64.15 万元, 其他收入增加 13.87 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 1465.37 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 44.76 万元, 卫生健康支出预算 21.56 万元, 住房保障支出预算 22.38 万元, 城乡社区支出 960.32 万元, 自然资源海洋气象等支出 416.35 万元。支出预算较 2022 年增加 78.02 万元, 主要是基本支出预算增加 78.02 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 469.62 万元, 一般公共预算财政拨款支出 469.62 万元, 比 2022 年增加 64.15 万元。其中: 基本支出 450.94 万元, 比 2022 年增加 67.15 万元, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 18.68 万元, 比 2022 年减少 3.00 万元, 原因是压减项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 960.32 万元, 政府性基金预算支出 960.32 万元, 与上年持

平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 15.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，公务用车购置费 0 万元。因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为公益一类事业单位，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。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 18.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：孔彬桦 魏婷婷， 电话：023-61360224

表一						
重庆市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	1,429.94	一、本年支出	1,429.94	469.62	960.32	
一般公共预算资金	469.62	社会保障和就业支出	44.76	44.76		
政府性基金预算资金	960.32	卫生健康支出	21.56	21.56		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	960.32		960.32	
		自然资源海洋气象等支出	380.92	380.92		
		住房保障支出	22.38	22.38		
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	1,429.94	支出合计	1,429.94	469.62	960.32	

表二				
重庆市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		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		469.62	450.94	18.68
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
220	自然资源海洋气象等支出	380.92	362.24	18.68
22001	自然资源事务	380.92	362.24	18.68
2200150	事业运行	362.24	362.24	
2200199	其他自然资源事务支出	18.68		18.68
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
重庆市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		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		450.94	386.02	64.92
301	工资福利支出	386.02	386.02	
30101	基本工资	95.61	95.61	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	22.38	22.38	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	64.92		64.92
30201	办公费	26.40		26.40
30216	培训费	2.80		2.80
30228	工会经费	30.13		30.13
30229	福利费	5.60		5.60

表四					
重庆市土地储备整治中心财政拨款“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	
15.00	5.00	8.00		8.00	2.00

表五				
重庆市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		960.32		960.32
212	城乡社区支出	960.32		960.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.32		960.32
2120806	土地出让业务支出	960.32		960.32

表六			
重庆市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	1,465.37	合计	1,465.37
一般公共预算资金	469.62	社会保障和就业支出	44.76
政府性基金预算资金	960.32	卫生健康支出	21.56
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	960.32
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	416.35
事业收入资金		住房保障支出	22.38
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	35.43		

表七											
重庆市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		1,465.37	469.62	960.32							35.43
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76								
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92								
210	卫生健康支出	21.56	21.56								
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56								
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84								
212	城乡社区支出	960.32		960.32							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.32		960.32							
2120806	土地出让业务支出	960.32		960.32							
220	自然资源海洋气象等支出	416.35	380.92								35.43
22001	自然资源事务	416.35	380.92								35.43
2200150	事业运行	397.67	362.24								35.43
2200199	其他自然资源事务支出	18.68	18.68								
221	住房保障支出	22.38	22.38								
22102	住房改革支出	22.38	22.38								
2210201	住房公积金	22.38	22.38								

表八				
重庆市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	1,465.37	486.37	979.00
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	960.32		960.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.32		960.32
2120806	土地出让业务支出	960.32		960.32
220	自然资源海洋气象等支出	416.35	397.67	18.68
22001	自然资源事务	416.35	397.67	18.68
2200150	事业运行	397.67	397.67	
2200199	其他自然资源事务支出	18.68		18.68
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	

表九											
重庆市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。)											