

重庆市南岸区土地整治储备中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位负责全区土地收购、整治、储备、出让等土地运作相关工作，建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，搭建融资平台，实现土地增值，积累建设资金。具体职能为：

1.根据我区社会经济发展需要，制定土地储备规划和土地储备年度计划。

2.根据土地储备年度计划的安排制定具体地块的土地储备方案并负责组织实施。

3.在区政府主导型土地储备供应机制框架下，通过市场运作机制进行土地整治。

4.对储备并整治后符合出让条件的土地进行招商出让，并供应土地。

5.落实区政府关于土地开发整理的要求。

6.通过土地储备的方式，解决相关社会问题。

7.完成区政府交办的投融资及资金筹措、资金运作等相关工作。

8.紧密联系市、区两级相关部门，争取其支持。

9.完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设部门 4 个，科级职数 4 名。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,216.65 万元，支出总计 1,216.65 万元。收支较上年决算数减少 132,140.34 万元,下降 99.1%，主要原因是一般公共预算减少 2021 年城市黑臭水体治理示范项目补助资金预算 420 万元、2021 年市级林业改革发展资金 21 万元，增加 2022 年人员经费 226.76 万元、公用经费 81.95 万元；政府性基金预算减少 2021 年第一批土地出让征地拆迁成本资金 24964 万元、2021 年第三批土地出让征地拆迁成本预算 43040.3 万元、土地成本款 10701.69 万元、2021 年第十一批划拨土地成本 16900 万元、土地出让征地拆迁成本预算 30000 万元、2021 年路网加密补助市级补助资金 110 万元，增加“清水绿岸”治理提升工程 83.75 万元；年初结转和结余减少 7200 万元 其他城乡社区公共设施支出，增加盘活存量资金四公里换乘枢纽加气站北侧地块临时停车场应急抢险排水涵洞工程 824.19 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 392.46 万元，较上年决算数减少 125,764.53 万元，下降 99.7%，主要原因是一般公共预算减少 2021 年城市黑臭水体治理示范项目补助资金预算 420 万元、

2021年市级林业改革发展资金21万元，增加2022年人员经费226.76万元、公用经费81.95万元；政府性基金预算减少2021年第一批土地出让征地拆迁成本资金24964万元、2021年第三批土地出让征地拆迁成本预算43040.3万元、土地成本款10701.69万元、2021年第十一批划拨土地成本16900万元、土地出让征地拆迁成本预算30000万元、2021年路网加密补助市级补助资金110万元，增加“清水绿岸”治理提升工程83.75万元。其中：财政拨款收入392.46万元，占100%。此外，年初结转和结余824.19万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,216.65万元，较上年决算减少132,140.34万元，下降99.1%，主要原因是一般公共预算减少2021年城市黑臭水体治理示范项目补助资金预算420万元、2021年市级林业改革发展资金21万元，增加2022年人员经费226.76万元、公用经费81.95万元；政府性基金预算减少2021年第一批土地出让征地拆迁成本资金24964万元、2021年第三批土地出让征地拆迁成本预算43040.3万元、土地成本款10701.69万元、2021年第十一批划拨土地成本16900万元、土地出让征地拆迁成本预算30000万元、2021年路网加密补助市级补助资金110万元，增加“清水绿岸”治理提升工程83.75万元；年初结转和结余减少7200万元其他城乡社区公共设施支出，增加盘活存量资金四公里换乘枢纽加气站北侧地块临时停车场应急抢险排水涵洞

工程 824.19 万元。其中：基本支出 308.71 万元，占 25.4%；项目支出 907.94 万元，占 74.6%。

4.结转结余情况。本部门 2022 年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,216.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 132,140.34 万元，下降 99.1%。主要原因是财政拨款收入中一般公共预算减少 2021 年城市黑臭水体治理示范项目补助资金预算 420 万元、2021 年市级林业改革发展资金 21 万元，增加 2022 年人员经费 226.76 万元、公用经费 81.95 万元；政府性基金预算减少 2021 年第一批土地出让征地拆迁成本资金 24964 万元、2021 年第三批土地出让征地拆迁成本预算 43040.3 万元、土地成本款 10701.69 万元、2021 年第十一批划拨土地成本 16900 万元、土地出让征地拆迁成本预算 30000 万元、2021 年路网加密补助市级补助资金 110 万元，增加“清水绿岸”治理提升工程 83.75 万元；年初结转和结余减少 7200 万元其他城乡社区公共设施支出，增加盘活存量资金四公里换乘枢纽加气站北侧地块临时停车场应急抢险排水涵洞工程 824.19 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 308.71 万元，较上年决算数减少 132.29 万元，下降 30.0%。主要原因是减少 2021 年城市黑臭水体治理示范项目补助资金预算 420 万元、

2021年市级林业改革发展资金21万元；增加2022年人员经费226.76万元、公用经费81.95万元。较年初预算数减少35.11万元，下降10.2%。主要原因是人员减少及未支出会议、培训等费用。此外，年初财政拨款结转和结余824.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,132.9万元，较上年决算数减少6,508.1万元，下降85.2%。主要原因是减少2021年城市黑臭水体治理示范项目补助资金预算420万元、2021年市级林业改革发展资金21万元；增加2022年人员经费226.76万元、公用经费81.95万元；年初结转和结余减少7200万元其他城乡社区公共设施支出，增加盘活存量资金四公里换乘枢纽加气站北侧地块临时停车场应急抢险排水涵洞工程824.19万元。较年初预算数减少35.11万元，下降3%。主要原因是人员减少及未支出会议、培训等费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出11.61万元，占1.0%，较年初预算数增加11.61万元，增长100%，主要原因是从城乡社区支出中调整支出代码事业单位职业年金缴费支出11.61万元至社会保障与就业支出。

(2) 城乡社区支出 1,121.29 万元，占 99.0%，较年初预算数减少 46.72 万元，下降 4.0%，主要原因是调整 11.61 万元至社会保障与就业支出，人员减少及未支出会议、培训等费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.71 万元。其中：人员经费 226.76 万元，较上年决算数增加 226.76 万元，增长 100%，主要原因是本单位从 2022 年起人员经费纳入财政拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。公用经费 81.95 万元，较上年决算数增加 81.95 万元，增长 100%，主要原因是本单位从 2022 年起公用经费纳入财政拨款。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费等的开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 83.75 万元，较上年决算数减少 125,632.24 万元，下降 99.9%，主要原因是减少 2021 年第一批土地出让征地拆迁成本资金 24964 万元、2021 年第三批土地出让征地拆迁成本预算 43040.3 万元、土地成本款 10701.69 万元、2021 年第十一批划拨土地成本 16900 万元、土地出让征地拆迁成本预

算 30000 万元、2021 年路网加密补助市级补助资金 110 万元，增加“清水绿岸”治理提升工程 83.75 万元。本年支出 83.75 万元，较上年决算数减少 125,632.24 万元，下降 99.9%，主要原因是减少 2021 年第一批土地出让征地拆迁成本资金 24964 万元、2021 年第三批土地出让征地拆迁成本预算 43040.3 万元、土地成本款 10701.69 万元、2021 年第十一批划拨土地成本 16900 万元、土地出让征地拆迁成本预算 30000 万元、2021 年路网加密补助市级补助资金 110 万元，增加“清水绿岸”治理提升工程 83.75 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 1.42 万元，较年初预算数减少 10.58 万元，下降 88.2%，主要原因一是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理。二是年初细化工作时安排金额过多。较上年支出数增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年三公经费纳入财政拨款。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022 年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 1.42 万元，主要用于公务用车的运行与维护。费用支出较年初预算数减少 10.58 万元，下降 88.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理。二是年初细化工作时安排金额过多。较上年支出数增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年三公经费纳入财政拨款。

2022 年度本部门未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.71 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未开支会议费及培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要

通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,276.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,276.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 168.7 万元，占政府采购支出总额的 7.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 83.75 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市南岸区土地整治储备中心 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	509-重庆 市南岸区 土地整治	部门 联系人	向芷逸	联系电话	62910003	自评总分 (分)	93.646
----------	------------------------	-----------	-----	------	----------	-------------	--------

	储备中心							
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	完成土地收购、整治、储备、出让等土地运作相关工作，加强工程安全质量监督，不断完善安全质量监督体系；积极筹措资金保障项目正常推进；对已储备土地的安全管理工作进行排查并及时进行挂牌出让，回笼资金。					完成约 290 亩土地出让及 200 亩土地运作工作；加强工程安全质量监督，不断完善安全质量监督体系，工程质量合格率 100%；积极筹措资金保障项目正常推进；对已储备土地的安全管理工作进行排查并及时进行挂牌出让，回笼资金；严格按照要求控制公用经费及人员经费开支。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	出让土地面积	亩	≥	200	20	290	20	按照区里统一部署，进行了龙黄路拓宽工程及弹子石 J 标准分区路网工程的划拨办理，增加土地面积约 90 亩
	工程质量合格率	%	≥	95	20	100	20	
	公用经费金额	万元	≤	76.5	10	81.9	2.94	
	人员经费金额	万元	≤	366	10	226.76	10	2022 年区土储中心纳入预算管理时预估的人员经费约 366 万元，而正式下达 2022 年预算批复时人员经费为 253 万元，最终全年完成约 226.76 万元
	提升城市居住环境		定性	良	20	1	20	
	运作土地面积	亩	≥	200	20	200	20	

重庆市南岸区土地整治储备中心

2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	“清水绿岸”治理提升工程	工程项目质量合格率	≥	95%	%	20	100%	20		20
		项目完工时间合格率	≥	95%	%	20	100%	20		20
		绿化率	≥	95%	%	15	100%	15		15
		项目持续发挥作用时间	=	100%	%	15	100%	15		15
		群众满意度	≥	95%	%	20	100%	20		20

六、专业名词解释

（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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向芷逸 023-
62910003

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	308.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	83.75	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,205.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	392.46	本年支出合计	1,216.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	824.19	年末结转和结余	0.00
总计	1,216.65	总计	1,216.65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

公开02表
单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		合计	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,216.65	308.71	907.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,205.04	297.10	907.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	824.19	0.00	824.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	824.19	0.00	824.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	308.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	83.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,205.04	1,121.29	83.75	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	392.46	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	824.19	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	824.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,216.65	1,132.90	83.75	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,216.65	总计	1,216.65	1,132.90	83.75	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,132.90	308.71	824.19
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
212	城乡社区支出	1,121.29	297.10	824.19
21201	城乡社区管理事务	297.10	297.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.10	297.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	824.19	0.00	824.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	824.19	0.00	824.19

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	226.76	302	商品和服务支出	81.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.82	30201	办公费	39.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.72	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.22	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.71	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	226.76		公用经费合计	81.95			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	83.75	83.75	0.00	83.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.75	83.75	0.00	83.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	83.75	83.75	0.00	83.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	83.75	83.75	0.00	83.75	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区土地整治储备中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一)支出合计	12.00	12.00	1.42	(一)行政单位	0.00
1.因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	1.42	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	12.00	12.00	1.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2)国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二)相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4.公务用车保有量(辆)	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一)政府采购支出合计	2,276.16
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	2,276.16
其中：外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	168.70
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。