

重庆市南岸区土地整治储备中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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。

(二) 单位构成。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。内设机构 4 个，科级职数 4 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 320.02 万元，其中：一般公共预算拨款 320.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 23.15 万元，主要是人员经费拨款增加 26.02 万元，日常公用经费拨款减少 49.17 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 320.02 万元，其中：一般公共服务支出 320.02 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元；

支出较去年或减少 23.15 万元，主要是基本支出减少 23.15 万元，项目支出预算增加 0 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 320.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 320.02 万元，比 2022 年减少 23.15 万元。其中：基本支出 320.02 万元，比 2022 年减少 23.15 万元，主要原因是人员经费拨款增加 26.02 万元，日常公用经费拨款减少 49.17 万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年或增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

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

（三）绩效目标设置情况。2023年区土储中心无项目支出预算，设置有部门整体绩效目标，无项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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）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

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：向芷逸 联系方式：023-62910057

2023年部门预算公开表

重庆市南岸区土地整治储备中心

(公章)

报送日期：2023年3月3日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

2023年南岸区土地整治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	320.02	一、本年支出	320.02	320.02		
一般公共预算资金	320.02	城乡社区支出	320.02	320.02		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	320.02	支出合计	320.02	320.02		

表二

2023年南岸区土地整治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		320.02	320.02	
201	一般公共服务支出			
20102	政协事务			
2010250	事业运行			
212	城乡社区支出	320.02	320.02	
21201	城乡社区管理事务	320.02	320.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.02	320.02	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸区土地整治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		320.02	279.30	40.72
301	工资福利支出	279.30	279.30	
30101	基本工资	67.64	67.64	
30102	津贴补贴	9.84	9.84	
30103	奖金	17.37	17.37	
30107	绩效工资	45.09	45.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
30109	职业年金缴费	10.77	10.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	16.79	16.79	
30199	其他工资福利支出	74.79	74.79	
302	商品和服务支出	40.72		40.72
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	1.85		1.85
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	3.09		3.09
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50

表四

2023年南岸区土地整治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	
12.00		12.00		12.00	

表五

2023年南岸区土地整治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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

2023年南岸区土地整治储备中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	320.02	合计	320.02
一般公共预算资金	320.02	城乡社区支出	320.02
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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

2023年南岸区土地整治储备中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	320.02	320.02	
212	城乡社区支出	320.02	320.02	
21201	城乡社区管理事务	320.02	320.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支	320.02	320.02	

表九

2023年南岸区土地整治储备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，故此表无数据。)

2023年南岸区土地整治储备中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	509-重庆市南岸区土地整治储备中心			部门支出预算数	320.02
当年整体绩效目标	<p>实行“三区两带”发展战略互联互通和资源优化配置，推动全区一体化科学发展的基础设施建设，结合地形地貌、场地开发等因素，围绕纳溪沟片区配套设施建设，增强纳溪沟内外交通联系，创造土地增值效益。控制单位运行成本，节约资金。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新开工工程数量	20	个	≥	3
	建设工程质量合格率	20	%	≥	95
	投诉及时处理率	20	%	≥	95
	群众满意率	10	%	≥	90
	工程使用资金占概算百分比	20	%	≤	100

联系人：

联系电话：

2023年南岸区土地整治储备中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无项目预算，故此表无数据。）