

重庆市北碚区土地整治储备中心 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责牵头编制北碚区年度土地储备、整治计划，建立土地储备、整治统计台账，组织实施辖区土地储备计划；
- 2.负责编制辖区土地储备融资计划，编制土地储备资金使用计划，并组织实施；
- 3.负责辖区范围内的土地储备、整治以及储备土地融资管理工作；
- 4.负责根据土地利用总体规划和城市规划，有序组织实施本机构储备土地的前期开发，使之具备供应条件；
- 5.根据授权和委托，负责对辖区内存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收回和收购；
- 6.负责辖区内储备土地的供应申报工作，协助做好交地工作；
- 7.负责本机构储备土地的管护工作；
- 8.负责全区农村土地整治和农村建设用地复垦项目的组织实施；
- 9.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设综合科、土地融资科、土地整治科、土地储备科四个科室，人员编制数 16 人，年末在编实有人数 13 人。

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。2023 年度收入总计 164,122.65 万元，支出总计 164,122.65 万元。收支较上年决算数减少 75,590.2 万元，下降 31.53%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致土地成本减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 164,122.65 万元，较上年决算数减少 75,590.2 万元，下降 31.53%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致土地成本减少。其中：财政拨款收入 164,122.65 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 164,122.65 万元，较上年决算数减少 75,590.2 万元，下降 31.53%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致土地成本减少。其中：基本支出 332.9 万元，占 0.20%；项目支出 163,789.75 万元，占 99.80%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 164,122.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 75,590.2 万元，下降 31.53%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致土地成本减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 896.68 万元，较上年决算数增加 322.55 万元，增长 56.18%，主要原因是本年度新增实施虎头村、民权村等土地整理项目。较年初预算数减少 169.78 万元，下降 15.92%，主要原因是本年度实施虎头村、民权村等土地整理项目根据项目实施进度调整预算，比年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 896.68 万元，较上年决算数增加 322.55 万元，增长 56.18%，主要原因是本年度新增实施虎头村、民权村等土地整理项目。较年初预算数减少 169.78 万元，下降 15.92%，主要原因是本年度实施虎头村、民权村等土地整理项目根据项目实施进度调整预算，比年初预算减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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) 社会保障和就业支出 29.22 万元，占 3.26%。较年初预算数减少 17.13 万元，下降 36.96%，主要原因是养老保险和职业年金支出减少。

(2) 卫生健康支出 13.16 万元，占 1.47%。较年初预算数减少 1.13 万元，下降 7.91%，主要原因是人员调出相应支出减少。

(3) 自然资源海洋气象等支出 833.46 万元，占 92.95%。较年初预算数减少 146.9 万元，下降 14.98%，主要原因是本年度实施虎头村、民权村等土地整理项目根据项目实施进度调整预算，比年初预算减少。

(4) 住房保障支出 20.84 万元，占 2.32%。较年初预算数减少 4.62 万元，下降 18.15%，主要原因是人员调出相应支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.9 万元。其中：人员经费 289.09 万元，较上年决算数增加 18.75 万元，增长 6.94%，主要原因是人员职务职级晋升以及工资结构调整所致。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 43.81 万元，较上年决算数减少 16.1 万元，下降 26.87%，主要原因是严格压缩经费开支所致。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 163,225.97 万元，较上年决算数减少 75,912.75 万元，下降 31.74%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致土地成本减少。本年支出 163,225.97 万元，较上年决算数减少 75,912.75 万元，下降 31.74%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致土地成本减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.53 万元，费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 15.67%，主要原因是严格压缩经费开支所致。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 6.30%，主要原因是本年度增加少量车辆维修费、停车费等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.53 万元，主要是用于车辆保险、维修、

保养以及停车费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 15.67%，主要原因是严格压缩经费开支所致。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 6.30%，主要原因是本年度增加少量车辆维修费、停车费等。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.53 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

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是严格压缩经费开支严控会议费所致。2023 年度培训费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位人员参加党校培训，以及聘请专家到单位授课等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 377.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 377.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 377.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 377.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购虎头村、民权村土整项目有关施工单位和设计、监理单位。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本年度我单位对部门整体绩效和 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 163,789.74 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区土地整治储备中心整体自评		项目编码:	50010900023 P000051		自评总分:	83.95				
项目主管部门:	214-重庆市北碚区土地整治储备中心		财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	刘杰		联系电话:	63223536	
资金情况											
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		629,068,983.36		1,632,259,660.00		1,632,259,660.00	100				
其中:财政拨款		629,068,983.36		1,632,259,660.00		1,632,259,660.00	100	10.00	2.95		
一般公共预算		10,664,598.36		8,966,810.99		8,966,810.99	100				
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			
编制完成全区土地储备计划,做好全区土地储备前期工作,包括前期测绘、评估、可研、规划调整等。组织实施农村土地整治和农村建设用地复垦项目,完成全区新增耕地任务。								我单位服务全区发展,做好全区土地储备前期工作,完成前期测绘200亩、土地评估346亩;组织实施农村和农村建设用地复垦项目,完成农村土地整治3600亩,完成全区新增耕地198亩,耕地指标收入600万元,服务群众满意度95%。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	

耕地指标收入	万元	≥	600	600	0	100	20	20	是	
农村土地整治面积	亩	=	3600	3600	0	100	20	20	是	
土地勘测	亩	=	200	200	0	100	10	10	否	
土地评估	亩	=	300	276	8	20	10	2	否	
新增耕地面积	亩	=	200	198	1	90	20	18	是	
预算总量执行率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
服务群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况										
项目名称:	澄江镇民权村土地整理项目	项目编码:	50010922T00000093606	自评总分:	89.32					
项目主管部门:	214-重庆市北碚区土地整治储备中心	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	胡如勇	联系电话:	63223527			
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		4,702,548.50	2,893,282.66	2,893,282.66						
其中:财政拨款		4,702,548.50	2,893,282.66	2,893,282.66		100	10.00	10.00		
一般公共预算		4,702,548.50	2,893,282.66	2,893,282.66		100				
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			

<p>该项目已开工，计划 2023 年全面完工。项目主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等几个部分，其中土地平整 171 公顷，铺设灌溉管 1500 米，维修排水沟 2000 米，硬化田间道路 3600 米。本年主要是支付测绘、设计、监理和工程尾款，项目验收等。</p>								<p>2023 年全面完工。项目主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等几个部分，其中土地平整 170 公顷，铺设灌溉管 1435 米，维修排水沟 2100 米，硬化田间道路 3485 米，新增耕地 198 亩，服务对象满意度 98%。</p>			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
土地平整	公顷	=	171	170	0.58	94.2	20	18.84	否	核心指标	
新增耕地	亩	≥	200	198	1	90	20	18	是	核心指标	
铺设灌溉水管	米	≥	1500	1435	4.33	56.7	10	5.67	否	10	
生产道路硬化	米	≥	1900	2062	8.53	100	10	10	是	10	
田间道硬化	米	≥	3600	3485	3.19	68.1	10	6.81	否	10	
整修排水沟	米	≥	2000	2100	5	100	10	10	否	10	
服务对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	10	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	北碚区歇马街道虎头等（2）个村土地整理项目	项目编码：	50010923T000003091013	自评总分：	78.92		

项目主管部门:	214-重庆市 北碚区土地 整治储备中 心	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	胡如勇	联系电 话:	632235 27				
资金情况											
		年初预算数		全年(调 整)预算数		全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分		
年度总金额		1,930,000. 00		2,707,8 50.02		2,707,8 50.02					
其中:财政拨款		1,930,000. 00		2,707,8 50.02		2,707,8 50.02	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,930,000. 00		2,707,8 50.02		2,707,8 50.02	100				
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			
该项目 2023 年完成主体工程, 主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等几个部分, 其中土地平整工程 610 余亩, 硬化生产道 2300 米, 维修排水沟灌溉渠约 3900 米。本年主要是支付测绘、设计、监理和工程余款等。				该项目 2023 年完成主体工程, 主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等几个部分, 其中土地平整工程 610 余亩, 硬化生产道 2300 米, 维修排水沟灌溉渠约 3900 米。本年主要是支付测绘、设计、监理和工程余款等。				该项目 2023 年底已完工, 主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等几个部分, 其中土地平整工程 600 余亩, 硬化生产道 2250 米, 维修排水沟灌溉渠约 3682 米, 新增耕地 35 亩, 群众满意度 99%。			
绩效指标											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明	
土地平整工程	亩	≤	610	600	1.64	100	20	20			
新增耕地	亩	≥	36	35	2.78	72.2	20	14.44			
排水沟灌溉渠	米	≥	3900	3682	5.59	44.1	20	8.82			
生产便道	米	≥	2300	2250	2.17	78.3	20	15.66			

群众满意度	%	≥	90	99	10	100	10	10		
-------	---	---	----	----	----	-----	----	----	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	土地储备前期经费	项目编码:	50010922T00000093581	自评总分:	85.00				
项目主管部门:	214-重庆市北碚区土地整治储备中心	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	刘杰	联系电话:	63223536		
资金情况									
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		110,000.00	107,800.00	107,800.00					
其中:财政拨款		110,000.00	107,800.00	107,800.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		110,000.00	107,800.00	107,800.00	100				
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			
服务全区城市开发建设,缙云山整治等工作,开展土地储备报批,土地确权登记等,按规定对储备土地进行地籍测绘、调查、评估等,预计 2022 年度开展土地评估 300 亩,前期测绘 500 亩。						服务全区城市开发建设,渝武高速、渝西高铁等工作,开展土地储备报批,土地确权登记等,按规定对储备土地进行地籍测绘、调查、评估等,2023 年度开展土地评估 550 亩,前期测绘 285 亩,土地收购收储按时完成率 100%, 污染调查率			

				100%，服务对象满意度 95%。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
土地测绘	亩	=	500	550	10	100	30	30	是	
土地评估	亩	=	300	285	5	50	30	15	否	
土地收购收储按时完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
土地污染调查率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	=	90	95	5.56	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

我单位对澄江镇民权村土地整理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 289.33 万元，评价得分 89.32 分，绩效评价发现了预算执行进度偏慢等主要问题，提出下一步加强预算编制，强化项目实施进度等工作建议；对北碚区歇马街道虎头等（2）个村土地整理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 270.79 万元，评价得分 78.92 分，绩效评价发现了年初预算不足等主要问题，提出下一步加强预算编制，强化项目变更管理等工作建议；对土地储备前期经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项

目资金 10.78 万元，评价得分 85 分，绩效评价发现了土地评估开展不足等主要问题，提出下一步加强预算绩效编制管理等工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-63223536

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

公开01表
单位：万元

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	896.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	163,225.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.22
		九、卫生健康支出	13.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	163,225.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	833.46
		十九、住房保障支出	20.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	164,122.65	本年支出合计	164,122.65
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	164,122.65	总计	164,122.65

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		164,122.65	164,122.65						
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22						
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86						
210	卫生健康支出	13.16	13.16						
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16						
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08						
212	城乡社区支出	163,225.97	163,225.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163,225.97	163,225.97						
2120801	征地和拆迁补偿支出	117,574.04	117,574.04						
2120803	城市建设支出	5,553.20	5,553.20						
2120804	农村基础设施建设支出	33,733.93	33,733.93						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,364.80	6,364.80						
220	自然资源海洋气象等支出	833.46	833.46						
22001	自然资源事务	833.46	833.46						
2200106	自然资源利用与保护	553.00	553.00						
2200112	土地资源储备支出	10.78	10.78						
2200150	事业运行	269.68	269.68						
221	住房保障支出	20.84	20.84						
22102	住房改革支出	20.84	20.84						
2210201	住房公积金	20.84	20.84						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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		164,122.65	332.90	163,789.75			
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22				
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
212	城乡社区支出	163,225.97		163,225.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163,225.97		163,225.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	117,574.04		117,574.04			
2120803	城市建设支出	5,553.20		5,553.20			
2120804	农村基础设施建设支出	33,733.93		33,733.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,364.80		6,364.80			
220	自然资源海洋气象等支出	833.46	269.68	563.78			
22001	自然资源事务	833.46	269.68	563.78			
2200106	自然资源利用与保护	553.00		553.00			
2200112	土地资源储备支出	10.78		10.78			
2200150	事业运行	269.68	269.68				
221	住房保障支出	20.84		20.84			
22102	住房改革支出	20.84		20.84			
2210201	住房公积金	20.84		20.84			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	896.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	163,225.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.22	29.22		
		九、卫生健康支出	13.16	13.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	163,225.97		163,225.97	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	833.46	833.46		
		十九、住房保障支出	20.84	20.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	164,122.65	本年支出合计	164,122.65	896.68	163,225.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	164,122.65	总计	164,122.65	896.68	163,225.97	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市北碚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		896.68	332.90	563.78
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
220	自然资源海洋气象等支出	833.46	269.68	563.78
22001	自然资源事务	833.46	269.68	563.78
2200106	自然资源利用与保护	553.00		553.00
2200112	土地资源储备支出	10.78		10.78
2200150	事业运行	269.68	269.68	
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市北碚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	286.03	302	商品和服务支出	43.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.36	30201	办公费	12.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155.41	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		289.09	公用经费合计					43.81

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市北碚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			163,225.97	163,225.97		163,225.97	
212	城乡社区支出		163,225.97	163,225.97		163,225.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163,225.97	163,225.97		163,225.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		117,574.04	117,574.04		117,574.04	
2120803	城市建设支出		5,553.20	5,553.20		5,553.20	
2120804	农村基础设施建设支出		33,733.93	33,733.93		33,733.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,364.80	6,364.80		6,364.80	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市北碚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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

公开09表
单位：万元

项 目	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	
（一）支出合计	2.53	2.53	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.53	2.53	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.53	2.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）人次数（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）	—	1	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	377.55
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	377.55
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	377.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	377.55
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.96		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。