

重庆市土地储备整治中心 2021 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的正处级公益一类事业单位，中心内设综合管理科、土地储备整治一科、土地储备整治二科、资金财务科、合同管理科 5 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 901.87 万元，其中：一般公共预算拨款 246.47 万元，政府性基金预算拨款 600 万元，其他收入 14.20 万元，上年结转 41.20 万元。收入较 2020 年增加 1.87 万元，主要是一般公共预算拨款减少 53.53 万元，其他收入增加 14.20 万元，上年结转增加 41.20 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 901.87 万元，其中：社会保障和就业支出预算 29.12 万元，卫生健康

支出预算 13.12 万元，住房保障支出预算 13.54 万元，自然资源海洋气象等支出 236.09 万元，城乡社区支出 610 万元。支出预算较 2020 年增加 1.87 万元，主要是基本支出预算增加 291.87 万元，项目支出预算减少 290 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 246.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 246.47 万元，比 2020 年减少 53.53 万元。其中：基本支出 246.47 万元，比 2020 年增加 246.47 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 0 万元，比 2020 年减少 300 万元，主要原因是随机机构改革划转相应调整基本支出和项目支出。

2021 年政府性基金预算收入 600 万元，政府性基金预算支出 600 万元，与上年持平，主要用于土地储备整治专项工作。

四、“三公”经费情况说明

重庆市土地储备整治中心未使用一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购服务预算 10 万元。
- 3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均由政府性基金预算财政拨款安排，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，均实行了绩效目标管理。

- 4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2021 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。

单位预算公开联系人：孔彬桦，刘比娜 联系方式：023-67178384，023-67178349。

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、本年收入	846.47	一、本年支出	856.47	246.47	610.00	
一般公共预算拨款	246.47	社会保障和就业支出	29.12	29.12		
政府性基金预算拨款	600.00	卫生健康支出	13.12	13.12		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	610.00		610.00	
二、上年结转	10.00	自然资源海洋气象等支出	190.69	190.69		
一般公共预算拨款		住房保障支出	13.54	13.54		
政府性基金预算拨款	10.00					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	856.47	支出总数	856.47	246.47	610.00	

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	246.47	246.47	
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
220	自然资源海洋气象等支出	190.69	190.69	
22001	自然资源事务	190.69	190.69	
2200150	事业运行	190.69	190.69	
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	

备注：本表反映2021年当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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	246.47	208.75	37.72
301	工资福利支出	208.75	208.75	
30101	基本工资	54.65	54.65	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	13.54	13.54	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	37.72		37.72
30201	办公费	18.00		18.00
30211	国内差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.82		2.82
30228	工会经费	13.76		13.76

30229	福利费	1.64		1.64
-------	-----	------	--	------

表四

重庆市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

2021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	
0	0	0	0	0	0

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120806	土地出让业务支出	600.00		600.00

表六

重庆市土地储备整治中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	246.47	社会保障和就业支出	29.12
政府性基金预算拨款收入	600.00	卫生健康支出	13.12
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	610.00
事业收入预算		自然资源海洋气象等支出	236.09
事业单位经营收入预算		住房保障支出	13.54
其他收入预算	14.20		
本年收入合计	860.67	本年支出合计	901.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结转		41.20		
收入总计		901.87	支出总计	901.87

表七

重庆市土地储备整治中心单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		901.87	41.20	246.47	600.00					14.20	
208	社会保障和就业支出	29.12		29.12							
20805	行政事业单位养老支出	27.09		27.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06		18.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03		9.03							
20899	其他社会保障和就业支出	2.03		2.03							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03		2.03							
210	卫生健康支出	13.12		13.12							
21011	行政事业单位医疗	13.12		13.12							

2101102	事业单位医疗	10.72		10.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40							
212	城乡社区支出	610.00	10.00		600.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	610.00	10.00		600.00						
2120806	土地出让业务支出	610.00	10.00		600.00						
220	自然资源海洋气象等支出	236.09	31.20	190.69						14.20	
22001	自然资源事务	236.09	31.20	190.69						14.20	
2200150	事业运行	236.09	31.20	190.69						14.20	
221	住房保障支出	13.54		13.54							
22102	住房改革支出	13.54		13.54							
2210201	住房公积金	13.54		13.54							

表八

重庆市土地储备整治中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	901.87	291.87	610.00			
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12				
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
212	城乡社区支出	610.00		610.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	610.00		610.00			
2120806	土地出让业务支出	610.00		610.00			
220	自然资源海洋气象等支出	236.09	236.09				
22001	自然资源事务	236.09	236.09				
2200150	事业运行	236.09	236.09				
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

