

重庆市南川区土地整治中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。负责全区土地开发整理、农村建设用地复垦、户改退地项目的实施，确保实现耕地占补平衡等；具体职责任务一是负责全区土地开发整理项目(含国家、市级投资土地整治项目)专项规划设计方案的编制、年度计划的申报和项目实施管理、工程招投标、资金计划安排及拨付，项目工程竣工初验、备案资料上报等，承担全区新增建设用地耕地占补平衡指标，为建设用地计划报批提供耕地占补平衡指标；二是负责农村建设用地复垦(包括城乡建设用地增减挂钩和地票)专项规划设计方案的编制、年度计划申报，资金筹集，项目备案入库和项目实施管理、工程招投标、资金计划安排及拨付，项目工程竣工初验、备案资料报批、新增耕地核查、取证等工作，承担城乡建设用地增减挂钩周转指标的申报、到期归还、地票交易等工作。三是负责全区户籍制度改革中宅基地退出受理、现场核查、上报审批、资金测算、宅基地复垦、地票交易等。四是承办上级单位交办的其他事项。

(二) 单位构成。本单位为重庆市南川区规划和自然资源局下属全额财政拨款事业单位。内设四个科室：综合科、财务科、土地开发整治科、农村建设用地复垦科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 863.71 万元，其中：一般公共预算拨款 850.07 万元，其他收入 13.64 万元。收入较上年减少 778.45 万元，一般公共预算财政拨款较上年减少 458.71 万元，其他收入减少 319.74 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 863.71 万元，其中：社会保障和就业支出预算 35.55 万元，卫生健康支出预算 11.77 万元，住房保障支出预算 11.43 万元，自然资源海洋气象等支出 804.96 万元。支出预算较上年减少 778.45 万元，主要是基本支出预算减少 53.45 万元，项目支出预算减少 725.00 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 850.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 850.07 万元，比上年减少 458.71 万元。其中：基本支出 241.07 万元，比上年增加 132.29 万元，主要原因是单位调整为公益一类事业单位，按预算编制要求优化基本支出编制，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 609.00 万元，比上年减少 591.00 万元，主要原因是延续性市级全域综合整治项目资金预算减少，主要用于土地整治等重点工作。

本单位 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 69.00 万元，比上年增加 69.00 万

元，主要原因是调整单位类别，优化预算编制，根据实际需要预测支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元；公务用车运行维护费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，主要原因是公务车辆报废更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我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 2023 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 609.00 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2023 年一般公共预算安排报废更新公务车 2 辆，其中一般公务用车 2 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：淦诗蕾，电话：023-71421990

表一

重庆市南川区土地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	850.07	一、本年支出	850.07	850.07		
一般公共预算资金	850.07	社会保障和就业支出	30.91	30.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.77	11.77		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	795.96	795.96		
		住房保障支出	11.43	11.43		
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	850.07	支出合计	850.07	850.07		

表二

重庆市南川区土地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		850.07	241.07	609.00
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
220	自然资源海洋气象等支出	795.96	186.96	609.00
22001	自然资源事务	795.96	186.96	609.00
2200106	自然资源利用与保护	609.00		609.00
2200150	事业运行	186.96	186.96	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南川区土地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		241.07	208.44	32.63
301	工资福利支出	199.64	199.64	
30101	基本工资	52.82	52.82	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	96.00	96.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	32.63		32.63
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	14.40		14.40
30216	培训费	1.43		1.43
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	2.86		2.86
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

重庆市南川区土地整治中心财政拨款“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	
69.00		68.00	50.00	18.00	1.00

重庆市南川区土地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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市南川区土地整治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	863.71	合计	863.71
一般公共预算资金	850.07	社会保障和就业支出	35.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.77
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	804.96
财政专户管理资金		住房保障支出	11.43
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	13.64		

重庆市南川区土地整治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		863.71	254.71	609.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
220	自然资源海洋气象等支出	804.96	195.96	609.00
22001	自然资源事务	804.96	195.96	609.00
2200106	自然资源利用与保护	609.00		609.00
2200150	事业运行	195.96	195.96	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

重庆市南川区土地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。)