

# 重庆市璧山区土地整治储备中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市璧山区土地整治储备中心主要承担以下职责:负责宣传贯彻执行国家、市关于土地整治和储备相关法律、法规、规章和政策;承担全区生产建设用地、临时用地、农村集体建设用地的复垦工作;承担全区土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外的农村土地整治开发工作;协助区规划自然资源局编制全区土地储备计划、储备土地年度供应计划;承担土地储备计划的实施;受区规划自然资源局委托,负责全区储备土地的前期开发、保护、管理及临时利用;受区规划自然资源局委托,负责土地整治储备资金筹集、管理和使用,接受有关部门对资金的监督管理;完成区委、区政府和区规划自然资源局交办的其他事项。

### (二) 单位构成

重庆市璧山区土地整治储备中心(挂重庆市璧山区农村土地整治中心牌子)。设内设机构 5 个:综合科、财务科、复垦科、土地整治科、土地储备科,内设机构规格为正科级。从预算单位构成看,纳入本部门 2023 年度预算编制的预算单位是重庆市璧

山区土地整治储备中心。我单位无下属单位。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 597.01 万元，其中：一般公共预算拨款 551.96 万元，其他收入 45.05 万元。收入较 2022 年减少 4.41 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 6.86 万元，其他收入增加 2.45 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 597.01 万元，其中：社会保障和就业支出预算 46.42 万元，卫生健康支出预算 16.64 万元，自然资源海洋气象等支出 505.76 万元，住房保障支出预算 28.19 万元。支出预算较 2022 年减少 4.41 万元，主要是基本支出预算增加 34.59 万元，项目支出预算减少 39.00 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 551.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 551.96 万元，比 2022 年减少 6.86 万元。其中：基本支出 330.45 万元，比 2022 年增加 32.14 万元，主要原因是单位在编人员支出正常变动，我单位 2022 年调入两名职工，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 221.51 万元，比 2022 年减少 39.00 万元，主要原因是根据工作需要预算项目支出减少，主要用于自然资源规划及管理、自然资源利用与保护等重点工作。

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 8.00 万元，比 2022 年增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因是根据工作需要安排预计支出；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

#### 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 年政府采购预算金额 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 221.51 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

#### 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：李娅莉 联系方式：023-41663332

重庆市璧山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	551.96	一、本年支出	551.96	551.96		
一般公共预算资金	551.96	社会保障和就业支出	43.12	43.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.64	16.64		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	475.67	475.67		
		住房保障支出	16.53	16.53		
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	551.96	支出合计	551.96	551.96		

重庆市璧山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		551.96	330.45	221.51
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	16.64	16.64	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	
220	自然资源海洋气象等支出	475.67	254.16	221.51
22001	自然资源事务	475.67	254.16	221.51
2200104	自然资源规划及管理	121.77		121.77
2200106	自然资源利用与保护	99.74		99.74
2200150	事业运行	254.16	254.16	
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市璧山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
<b>合计</b>		<b>330.45</b>	<b>286.23</b>	<b>44.21</b>
301	工资福利支出	275.23	275.23	
30101	基本工资	74.32	74.32	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
30109	职业年金缴费	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	44.21		44.21
30201	办公费	15.60		15.60
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.35		20.35
30229	福利费	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

表四					
<b>重庆市璧山区土地整治储备中心财政拨款“三公”经费支出表</b>					
					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	
8.00		6.00		6.00	2.00



表五				
<b>重庆市璧山区土地整治储备中心政府性基金预算支出表</b>				
				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			
<b>重庆市璧山区土地整治储备中心收支总表</b>			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	597.01	合计	597.01
一般公共预算资金	551.96	社会保障和就业支出	46.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.64
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	505.76
财政专户管理资金		住房保障支出	28.19
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	45.05		

表七

## 重庆市璧山区土地整治储备中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		597.01	551.96								45.05
208	社会保障和就业支出	46.42	43.12								3.30
20805	行政事业单位养老支出	46.42	43.12								3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	10.06								3.30
210	卫生健康支出	16.64	16.64								
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64								
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56								
220	自然资源海洋气象等支出	505.76	475.67								30.09
22001	自然资源事务	505.76	475.67								30.09
2200104	自然资源规划及管理	121.77	121.77								
2200106	自然资源利用与保护	99.74	99.74								
2200150	事业单位运行	284.25	254.16								30.09
221	住房保障支出	28.19	16.53								11.66
22102	住房改革支出	28.19	16.53								11.66
2210201	住房公积金	28.19	16.53								11.66

表八				
<b>重庆市璧山区土地整治储备中心支出总表</b>				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>597.01</b>	<b>375.50</b>	<b>221.51</b>
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	16.64	16.64	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	
220	自然资源海洋气象等支出	505.76	284.25	221.51
22001	自然资源事务	505.76	284.25	221.51
2200104	自然资源规划及管理	121.77		121.77
2200106	自然资源利用与保护	99.74		99.74
2200150	事业运行	284.25	284.25	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	

重庆市璧山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数据，故此表无数据。)											