

重庆市永川区土地储备整治中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展土地整理,确保耕地占补平衡;实施农村建设用地复垦,利用农村闲置建设用地;开展土地储备,规范土地市场,促进土地节约集约利用;办理户籍制度改革退出农村建设用地,提高农民收入,缩小城乡差距。

（二）单位构成

设置 4 个内设机构: 办公室、土地整理科、土地复垦科、土地储备科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 10799.09 万元，其中：一般公共预算拨款 799.09 万元，其他收入资金 10000.00 万元；收入比 2023 年增加 10181.80 万元，主要是一般公共预算拨款增加 220.72 万元，其他收入资金增加 9961.09 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 10799.09 万元，其中：社会保障和就业支出 35.47 万元，卫生健康支出 15.58 万元，自然资源海洋气象等支出 10731.64 万元，住房保障支出 16.40 万元；支出比 2023 年增加 10181.80 万元，主要是基本支出增加 63.15

万元，项目支出增加 10118.65 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 799.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 799.09 万元，比 2023 年增加 220.72 万元。其中：基本支出 349.09 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 82.72 万元，主要原因是公益一类事业单位人员支出保障政策调整增加支出；项目支出 450.00 万元，主要用于永川区何埂镇联盟村市级开发整理项目预算支出，比 2023 年增加 138.00 万元，主要原因是按该项目 2024 年预计的实施进度和工程量，对应的施工进度款支出增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 14.00 万元，比 2023 年减少 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 4.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10.00 万元，比 2023 年减少 2.00 万元，主要原因是按政策降低车均运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本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。2024 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 450.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：聂鹂慧

联系方式：023-49864955

重庆市永川区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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	799.09	一、本年支出	799.09	799.09		
一般公共预算资金	799.09	社会保障和就业支出	35.47	35.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.58	15.58		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	731.64	731.64		
		住房保障支出	16.40	16.40		
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	799.09	支出合计	799.09	799.09		

表二

重庆市永川区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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		799.09	349.09	450.00
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	
20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
220	自然资源海洋气象等支出	731.64	281.64	450.00
22001	自然资源事务	731.64	281.64	450.00
2200150	事业运行	281.64	281.64	
2200199	其他自然资源事务支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市永川区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		2024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		349.09	307.20	41.89
301	工资福利支出	304.34	304.34	
30101	基本工资	78.04	78.04	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30107	绩效工资	153.50	153.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	16.40	16.40	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	41.89		41.89
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

表四

重庆市永川区土地储备整治中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
14.00		10.00		10.00	4.00

表五

重庆市永川区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		
		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

重庆市永川区土地储备整治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,799.09	合计	10,799.09
一般公共预算资金	799.09	社会保障和就业支出	35.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.58
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	10,731.64
财政专户管理资金		住房保障支出	16.40
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	10,000.00		

表八

重庆市永川区土地储备整治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,799.09	349.09	10,450.00
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	
20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
220	自然资源海洋气象等支出	10,731.64	281.64	10,450.00
22001	自然资源事务	10,731.64	281.64	10,450.00
2200150	事业运行	281.64	281.64	
2200199	其他自然资源事务支出	10,450.00		10,450.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

表九

重庆市永川区土地储备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。)