

# 重庆市璧山区土地整治储备中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (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) 机构设置

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)核定事业编制 17 名(干部)。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。经批准聘用临时工6人。实有有编车辆1台。

### **（三）单位构成**

我单位无下属部门预算单位。

## **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。2021年度收入总计743.39万元，支出总计743.39万元。收支较上年决算数增加43.34万元、增长6.2%，主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加，超额绩效支出较上年增加。

2、收入情况。2021年度收入合计651.31万元，较上年决算数减少20.43万元，下降3%，主要原因一是非同级财政拨款收入减少，二是人员调出和人员退休，人员经费预算收入减少。其中：财政拨款收入616.29万元，占94.6%；其他收入35.02万元，占5.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余92.08万元。

3、支出情况。2021年度支出合计667.32万元，较上年决算数增加59.35万元，增长9.8%，主要原因是人员经费支出和

公用经费支出增加，超额绩效支出较上年增加。其中：基本支出 368.86 万元，占 55.3%；项目支出 298.46 万元，占 44.7%。

4、**结转结余情况**。2021 年度年末结转和结余 76.07 万元，较上年决算数增加 31.17 万元，增长 69.4%，主要原因是 2021 年度年末调整了年初结转结余，上年非同级财政拨款收入未计入预算收入。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 661.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.32 万元，增长 1.3%。主要原因是 2020 年结转结余较上年增加，人员经费支出和公用经费支出增加。

## **（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**。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 616.29 万元，较上年决算数减少 8.27 万元，下降 1.3%。主要原因是人员调出和人员退休，人员经费预算收入减少。较年初预算数增加 6.44 万元，增长 1.1%，主要原因是政策性调整追加人员经费，年中调整职业年金指标、调整退休中人一次性补贴指标。此外，年初财政拨款结转和结余 16.59 万元。

2、支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 632.30 万元，较上年决算数增加 24.33 万元，增长 4%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加，超额绩效支出较上年增加。较年初预算数增加 22.45 万元，增长 3.7%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加，超额绩效支出较上年增加。

3、结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.58 万元，较上年决算数减少 16.01 万元，下降 96.5%，主要原因是动用了上年一般公共预算财政拨款结转结余。

4、比较情况。本部门 2021 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) 社会保障与就业支出 60.03 万元，占 9.5%，较年初预算数增加 17.80 万元，增长 42.2%，主要原因是财政年中追加下达在职人员职业年金指标、调整退休中人一次性补贴指标。

(2) 卫生健康支出 15.13 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 6.1%，主要原因是人员调出和人员退休导致人员减少，社会保障缴费减少。

(3) 自然资源海洋气象等支出 529.87 万元，占 83.8%，较年初预算数减少 5.74 万元，下降 1.1%，主要原因是过紧日子压缩 2021 年预算。

(4) 住房保障支出 27.27 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 11.37 万元，增长 71.5%，主要原因是工资缴费基数结构调整。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.84 万元。其中：人员经费 301.41 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 5.4%，主要原因是超额绩效支出较上年增加、年中调整职业年金指标、调整退休中人一次性补贴指标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费 32.43 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，增长 33.5%，主要原因是办公设备购置增加、其他商服支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、工会经费、会议培训费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 28.31 万元，年末结转结余 28.31 万元。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 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”经费支出总体情况说明**

2021 年度“三公”经费支出共计 3.07 万元，较年初预算数减少 2.93 万元，下降 48.8%，三公经费较年初预算数减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。“三公”经费支出较上年支出数增加 0.49 万元，增长 19.0%，主要原因是疫情形式较上年好转，业务工作量加大以及接受上级部门检查和项目验收增加。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 2.67 万元，主要用于主要用于公务购油、保养、保险费支出。费用支出较年初预算数减少 1.33 万元，下降 33.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 13.1%，主要原因是疫情形式好转，中心项目增加，增加了下村检查项目工作量。

公务接待费 0.39 万元，主要用于接待上级部门项目验收检查，费用支出较年初预算数减少 1.61 万元，下降 80.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 77.3%，主要原因是接待上级部门检查次数增加。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021 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 5 批次 50 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。2021 年本部门人均接待费 78.84 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.67 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是本年未开支会议费用支出。本年度培训费支出 0.57 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 83.3%，主要原因是安排的培训次数减少。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，按照部门决算列报口径，我单位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 2021 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 0 辆、应急保障用车 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### **五、绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金 308.4 万元，从评价情况来看，我单位项目绩效目标完成较好，绩效评价情况良好。

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 308.4 万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目

标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

## (二) 绩效自评结果

### 1、绩效目标自评表

| 二级项目自评表      |                    |        |           |                    |                        |       |  |           |          |              |  |
|--------------|--------------------|--------|-----------|--------------------|------------------------|-------|--|-----------|----------|--------------|--|
| 项目名称         | 耕地及基本农田保护          |        |           | 项目编码               | 2021A418【5686】20015677 |       |  | 自评总分(分)   | 98.38    |              |  |
| 主管部门         | 418-重庆市规划和自然资源局    |        |           | 财政处室               | 005-经建处                |       | 联系人  | 李娅莉       | 联系电话     | 023-41419107 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数  | 全年(调整)预算数 |                    | 全年执行数                  |       | 执行率(%)   | 执行率<br>权重 | 执行率得分(分) |              |  |
|              | 年度总金额              | 204.19 | 204.19    |                    | 204.19                 |       | 100  | 10        | 10       |              |  |
| 当年绩效目标       | 年初绩效目标             |        |           | 全年(调整)绩效目标         |                        |       | 全年目标实际完成情况   |           |          |              |  |
|              | 完成新增耕地质量等级评价及生态修复。 |        |           | 完成新增耕地质量等级评价及生态修复。 |                        |       | 完成了新增耕地质量等级评价及生态修复，为完成璧山区土地开发整理补充耕地任务做好前期铺垫工作。完成了编制并组织实施当年土地年度利用计划；完成了当年国土空间生态修复规划编制工作，承担当年国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担当年生态保护补偿相关工作；组织实施当年耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。完成了当年耕地占补平衡管理工作。 |           |          |              |  |
| 绩效指标         | 指标名称               | 计量单位   | 指标性质      | 年初指标值              | 调整指标值                  | 全年完成值 | 得分系数(%)  | 指标权重(分)   | 标得分(分)   | 是否核心指标       |  |
|              | 统计调查对象数量           | 项、个、人  | >         | 1                  | 1                      | 1     | 100  | 10        | 10       | 非核心指标        |  |
|              | 生态修复面积             | 亩      | >         | 1500               | 1500                   | 1480  | 98   | 90        | 88.2     | 核心指标         |  |

### 2、绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。

### 3、关于绩效自评结果的说明

本单位当年度已全面完成年初设定的绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

## **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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-41419107

# 收入支出决算总表

| 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   | 616.29        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |               | 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           | 35.02         | 八、社会保障和就业支出     | 60.03         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 15.13         |
|                  |               | 十、节能环保支出        |               |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                  |               | 十二、农林水支出        |               |
|                  |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |
|                  |               | 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  | 564.89        |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 27.27         |
|                  |               | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>651.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>667.32</b> |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余          | 92.08         | 年末结转和结余         | 76.07         |
| <b>总计</b>        | <b>743.39</b> | <b>总计</b>       | <b>743.39</b> |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心 |                    |               |               |        |      |         |      |          | 公开02表<br>单位：万元 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|----------------|
| 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<br>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                  |                    | 651.31        | 616.29        |        |      |         |      |          | 35.02          |
| <b>208</b>          | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>60.04</b>  | <b>60.04</b>  |        |      |         |      |          |                |
| <b>20805</b>        | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>59.68</b>  | <b>59.68</b>  |        |      |         |      |          |                |
| 2080502             | 事业单位离退休            | 1.53          | 1.53          |        |      |         |      |          |                |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.80         | 18.80         |        |      |         |      |          |                |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.51         | 28.51         |        |      |         |      |          |                |
| 2080599             | 其他行政事业单位养老支出       | 10.84         | 10.84         |        |      |         |      |          |                |
| <b>20899</b>        | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.36</b>   | <b>0.36</b>   |        |      |         |      |          |                |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出        | 0.36          | 0.36          |        |      |         |      |          |                |
| <b>210</b>          | <b>卫生健康支出</b>      | <b>15.13</b>  | <b>15.13</b>  |        |      |         |      |          |                |
| <b>21011</b>        | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>15.13</b>  | <b>15.13</b>  |        |      |         |      |          |                |
| 2101102             | 事业单位医疗             | 11.77         | 11.77         |        |      |         |      |          |                |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.36          | 3.36          |        |      |         |      |          |                |
| <b>220</b>          | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>548.87</b> | <b>513.85</b> |        |      |         |      |          | <b>35.02</b>   |
| <b>22001</b>        | <b>自然资源事务</b>      | <b>548.87</b> | <b>513.85</b> |        |      |         |      |          | <b>35.02</b>   |
| 2200104             | 自然资源规划及管理          | 84.55         | 84.55         |        |      |         |      |          |                |
| 2200106             | 自然资源利用与保护          | 213.91        | 213.91        |        |      |         |      |          |                |
| 2200150             | 事业运行               | 250.41        | 215.39        |        |      |         |      |          | 35.02          |
| <b>221</b>          | <b>住房保障支出</b>      | <b>27.27</b>  | <b>27.27</b>  |        |      |         |      |          |                |
| <b>22102</b>        | <b>住房改革支出</b>      | <b>27.27</b>  | <b>27.27</b>  |        |      |         |      |          |                |
| 2210201             | 住房公积金              | 27.27         | 27.27         |        |      |         |      |          |                |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心 |                    |               |               |               |        |      | 公开03表<br>单位：万元 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|----------------|
| 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<br>科目编码        | 项目（按“项”级功能分类科目）    |               |               |               |        |      |                |
| <b>合计</b>           |                    | 667.32        | 368.86        | 298.46        |        |      |                |
| <b>208</b>          | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>60.04</b>  | <b>60.04</b>  |               |        |      |                |
| <b>20805</b>        | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>59.68</b>  | <b>59.68</b>  |               |        |      |                |
| 2080502             | 事业单位离退休            | 1.53          | 1.53          |               |        |      |                |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.80         | 18.80         |               |        |      |                |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.51         | 28.51         |               |        |      |                |
| 2080599             | 其他行政事业单位养老支出       | 10.84         | 10.84         |               |        |      |                |
| <b>20899</b>        | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.36</b>   | <b>0.36</b>   |               |        |      |                |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出        | 0.36          | 0.36          |               |        |      |                |
| <b>210</b>          | <b>卫生健康支出</b>      | <b>15.13</b>  | <b>15.13</b>  |               |        |      |                |
| <b>21011</b>        | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>15.13</b>  | <b>15.13</b>  |               |        |      |                |
| 2101102             | 事业单位医疗             | 11.77         | 11.77         |               |        |      |                |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.36          | 3.36          |               |        |      |                |
| <b>220</b>          | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>564.88</b> | <b>266.42</b> | <b>298.46</b> |        |      |                |
| <b>22001</b>        | <b>自然资源事务</b>      | <b>564.88</b> | <b>266.42</b> | <b>298.46</b> |        |      |                |
| 2200104             | 自然资源规划及管理          | 84.55         |               | 84.55         |        |      |                |
| 2200106             | 自然资源利用与保护          | 213.91        |               | 213.91        |        |      |                |
| 2200150             | 事业运行               | 266.42        | 266.42        |               |        |      |                |
| <b>221</b>          | <b>住房保障支出</b>      | <b>27.27</b>  | <b>27.27</b>  |               |        |      |                |
| <b>22102</b>        | <b>住房改革支出</b>      | <b>27.27</b>  | <b>27.27</b>  |               |        |      |                |
| 2210201             | 住房公积金              | 27.27         | 27.27         |               |        |      |                |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

| 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   | 616.29        | 一、一般公共服务支出      |               |               |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |               | 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     | 60.03         | 60.03         |              |              |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 15.13         | 15.13         |              |              |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |               |              |              |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |               |              |              |
|                |               | 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  | 529.87        | 529.87        |              |              |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 27.27         | 27.27         |              |              |
|                |               | 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 |               |               |              |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>616.29</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>632.30</b> | <b>632.30</b> |              |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 44.90         | 年末财政拨款结转和结余     | 28.89         | 0.58          | 28.31        |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 16.59         |                 |               |               |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 28.31         |                 |               |               |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |               |                 |               |               |              |              |
| <b>总计</b>      | <b>661.19</b> | <b>总计</b>       | <b>661.19</b> | <b>632.88</b> | <b>28.31</b> |              |

备注：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支出和年末结转结余情况。

公开04表  
单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心 |                    | 公开05表<br>金额单位：万元 |               |               |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 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          |
| <b>合计</b>           |                    | 632.30           | 333.84        | 298.46        |
| <b>208</b>          | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>60.04</b>     | <b>60.04</b>  |               |
| <b>20805</b>        | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>59.68</b>     | <b>59.68</b>  |               |
| 2080502             | 事业单位离退休            | 1.53             | 1.53          |               |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.80            | 18.80         |               |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.51            | 28.51         |               |
| 2080599             | 其他行政事业单位养老支出       | 10.84            | 10.84         |               |
| <b>20899</b>        | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.36</b>      | <b>0.36</b>   |               |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出        | 0.36             | 0.36          |               |
| <b>210</b>          | <b>卫生健康支出</b>      | <b>15.13</b>     | <b>15.13</b>  |               |
| <b>21011</b>        | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>15.13</b>     | <b>15.13</b>  |               |
| 2101102             | 事业单位医疗             | 11.77            | 11.77         |               |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.36             | 3.36          |               |
| <b>220</b>          | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>529.86</b>    | <b>231.40</b> | <b>298.46</b> |
| <b>22001</b>        | <b>自然资源事务</b>      | <b>529.86</b>    | <b>231.40</b> | <b>298.46</b> |
| 2200104             | 自然资源规划及管理          | 84.55            |               | 84.55         |
| 2200106             | 自然资源利用与保护          | 213.91           |               | 213.91        |
| 2200150             | 事业运行               | 231.40           | 231.40        |               |
| <b>221</b>          | <b>住房保障支出</b>      | <b>27.27</b>     | <b>27.27</b>  |               |
| <b>22102</b>        | <b>住房改革支出</b>      | <b>27.27</b>     | <b>27.27</b>  |               |
| 2210201             | 住房公积金              | 27.27            | 27.27         |               |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心 |                     |               |               |                     |       |          | 公开06表               |    |  |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|----------|---------------------|----|--|
|                     |                     |               |               |                     |       |          | 金额单位：万元             |    |  |
| 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              | 289.04        | 302           | 商品和服务支出             | 32.43 | 310      | 资本性支出               |    |  |
| 30101               | 基本工资                | 86.32         | 30201         | 办公费                 | 4.79  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |  |
| 30102               | 津贴补贴                | 2.74          | 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                | 92.96         | 30205         | 水费                  | 0.33  | 31006    | 大型修缮                |    |  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险费       | 18.80         | 30206         | 电费                  | 2.47  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |  |
| 30109               | 职业年金缴费              | 28.51         | 30207         | 邮电费                 | 0.83  | 31008    | 物资储备                |    |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费          | 11.77         | 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               |       | 31010    | 安置补助                |    |  |
| 30112               | 其他社会保障缴费            | 2.58          | 30211         | 差旅费                 | 0.08  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |  |
| 30113               | 住房公积金               | 27.27         | 30212         | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |    |  |
| 30114               | 医疗费                 | 6.55          | 30213         | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |    |  |
| 30199               | 其他工资福利支出            | 11.54         | 30214         | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |    |  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助           | 12.37         | 30215         | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |  |
| 30301               | 离休费                 |               | 30216         | 培训费                 | 0.49  | 31022    | 无形资产购置              |    |  |
| 30302               | 退休费                 |               | 30217         | 公务接待费               | 0.39  | 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                |               | 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               |               | 30227         | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |    |  |
| 30308               | 助学金                 |               | 30228         | 工会经费                | 12.62 | 31299    | 其他对企业补助             |    |  |
| 30309               | 奖励金                 | 1.53          | 30229         | 福利费                 | 1.42  | 399      | 其他支出                |    |  |
| 30310               | 个人农业生产补贴            |               | 30231         | 公务用车运行维护费           | 2.67  | 39906    | 赠与                  |    |  |
| 30311               | 代缴社会保险费             |               | 30239         | 其他交通费用              |       | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |  |
| 30399               | 其他个人和家庭的补助支出        | 10.84         | 30240         | 税金及附加费用             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |    |  |
|                     |                     |               | 30299         | 其他商品和服务支出           | 6.33  | 39999    | 其他支出                |    |  |
|                     |                     |               | 307           | 债务利息及费用支出           |       |          |                     |    |  |
|                     |                     |               | 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            |       |          |                     |    |  |
| <b>人员经费合计</b>       |                     | <b>301.41</b> | <b>公用经费合计</b> |                     |       |          | <b>32.43</b>        |    |  |

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表               |                 |         |      |      |      |      |         |
|---------------------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心 |                 |         |      |      |      |      |         |
| 单位：万元               |                 |         |      |      |      |      |         |
| 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<br>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                  |                 | 28.31   |      |      |      |      | 28.31   |
| 212                 | 城乡社区支出          | 28.31   |      |      |      |      | 28.31   |
| 21210               | 国有土地收益基金安排的支出   | 28.31   |      |      |      |      | 28.31   |
| 2121099             | 其他国有土地收益基金支出    | 28.31   |      |      |      |      | 28.31   |

备注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|   |      |    |      |      | 公开08表 |
|---|------|----|------|------|-------|
| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心                                     |      |    |      |      | 单位：万元 |
| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |      |    |      |      |       |

## 机构运行信息表

| 公开09表               |      |      |                             |
|---------------------|------|------|-----------------------------|
| 单位：万元               |      |      |                             |
| 公开部门：重庆市璧山区土地整治储备中心 |      |      |                             |
| 项 目                 | 预算数  | 决算数  | 项 目                         |
| <b>一、“三公”经费支出</b>   | —    | —    | <b>四、机关运行经费</b>             |
| <b>(一) 支出合计</b>     | 6.00 | 3.07 | (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     | 4.00 | 2.67 | <b>五、国有资产占用情况</b>           |
| (1) 公务用车购置费         |      |      | (一) 车辆数合计(辆)                |
| (2) 公务用车运行维护费       | 4.00 | 2.67 | 1. 副部(省)级及以上领导用车            |
| 3. 公务接待费            | 2.00 | 0.39 | 2. 主要领导干部用车                 |
| (1) 国内接待费           | —    | 0.39 | 3. 机要通信用车                   |
| 其中：外事接待费            | —    |      | 4. 应急保障用车                   |
| (2) 国(境)外接待费        | —    |      | 5. 执法执勤用车                   |
| <b>(二) 相关统计数</b>    | —    | —    | 6. 特种专业技术用车                 |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)    | —    |      | 7. 离退休干部用车                  |
| 2. 因公出国(境)人次(人)     | —    |      | 8. 其他用车                     |
| 3. 公务用车购置数(辆)       | —    |      | (二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)    |
| 4. 公务用车保有量(辆)       | —    |      | 1 (三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
| 5. 国内公务接待批次(个)      | —    |      | 5 <b>六、政府采购支出信息</b>         |
| 其中：外事接待批次(个)        | —    |      | (一) 政府采购支出合计                |
| 6. 国内公务接待人次(人)      | —    | 50   | 1. 政府采购货物支出                 |
| 其中：外事接待人次(人)        | —    |      | 2. 政府采购工程支出                 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个)   | —    |      | 3. 政府采购服务支出                 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人)   | —    |      | (二) 政府采购授予中小企业合同金额          |
| 二、会议费               | —    |      | 其中：授予小微企业合同金额               |
| 三、培训费               | —    | 0.57 |                             |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。