

重庆市江津区土地整治中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

2021 年部门决算包括重庆市江津区土地整治中心和重庆市江津区土地储备中心两个单位，负责开展全区土地开发复垦整理项目调查，参与编制全区土地整治专项规划；负责组织实施全区土地开发复垦整理年度计划；负责审查上报土地整理项目的建议书、可行性研究报告及规划设计；负责全区土地开发复垦整理项目管理，工程发包、资金计划安排与执行，承担全区新增建设用地耕地占补平衡工作；负责全区集体建设用地复垦项目管理，复垦项目立项入库、设计预审查、概（预）算预审查、工程费用审核拨付，复垦补偿资金审核与拨付；负责组织对复垦项目进行区级初步验收；负责户籍制度改革农村宅基地退出处置、复垦及利用工作；开展土地开发整理技术研究，负责全区土地开发整理宣传、经验推广、技术培训、指导；负责实施全区建设用地收回、收购、前期开发整治等；负责全民所有自然资源家底清理、自然资源市场动态监测、统计上报、土地储备专项债券使用监管等工作。

（二）机构设置

2021年部门决算包括重庆市江津区土地整治中心和重庆市江津区土地储备中心两个单位，两个单位均是财政全额拨款事业单位。其内设机构包括：

1.办公室：负责党务、政务工作；负责组织、协调、督办、文书、档案、机要、保密、接待、会务等日常工作；负责单位规章制度管理、法制、安全、队伍建设工作；负责信息宣传工作。

2.建设用地复垦科：负责全区集体建设用地复垦项目申报受理、登记备案、审核批复；负责农村建设用地复垦项目备案入库前的核查；负责项目建设工程质量监管、核实和纠纷调处；负责项目初设变更、验收确认前的核查和审查，参与验收确认工作；负责全区集体建设用地复垦项目资料审查、监督、上报以及验收检查资料审核；负责建设用地复垦项目信息的汇总和管理工作；负责建设用地复垦参与建设单位的考评工作；负责户籍制度改革宅基地退出、复垦、利用工作。

3.土地整理一科：负责市级土地整理项目申报管理、备案入库、初设变更、新增耕地确认前的核查和审查工作；负责市级土地整理项目评审组织工作、资金拨付前的核查和审查工作；负责市级土地整理项目建设工程质量监管、核实和纠纷调处；参与项目验收和新增耕地确认；负责市级土地整理项目信息的汇总和管理工作；负责市级土地整理项目参与建设单位的考评工作。

4.土地整理二科：负责区级土地整理项目申报管理、备案入库、初设变更、新增耕地确认前的核查和审查工作；负责区级土

地整理项目评审组织工作、资金拨付前的核查和审查工作；负责区级土地整理项目建设工程质量监管、核实和纠纷调处；参与项目验收和新增耕地确认；负责区级土地整理项目信息的汇总和管理工作；负责区级土地整理项目参与建设单位的考评工作。

5.项目监督管理科：负责全区土地整理项目建设工程质量、工程施工进度的监管核实工作；负责项目方案的审查工作；负责项目初设变更、验收确认前的核查和审查，参与项目工程量的核量确认工作；负责土地整理项目的招投标工作；负责项目资金拨付前的核查和审查工作；负责土地整理项目参与建设单位的考评工作。

6.综合规划科：负责维护农村土地整治信息系统，提供有关信息服务；负责统筹复垦指标交易及增减挂钩使用具体计划安排；负责承办建设占用耕地占补平衡的事务性工作；开展耕地保护和农村土地整治宣传、经验总结推广；负责农村土地整治项目的管护利用和监管；参与土地整治相关规划编制。

7.财务科：负责中心财务年度预算、核算、结算工作；负责农村土地整治项目融资、“地票”储备、户改退地周转金管理及日常财务管理工作；负责农村建设用地复垦和土地整治项目资金预算、调度工作。

（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 1,778.76 万元，支出总计 1,778.76 万元。收支较上年决算数减少 55,012.14 万元、下降 96.9%，主要原因：一是本年其他收入减少，二是将以前年度建设用地复垦集体补偿资金划转至区财政局，年初结余结转减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,778.76 万元，较上年决算数增加 705.48 万元，增长 65.7%，主要原因是本年度增加了蔡家福德市级土整项目经费。其中：财政拨款收入 1,778.76 万元，占 100%，本年无其他收入。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,778.76 万元，较上年决算数减少 9,991.79 万元，下降 84.9%，主要原因是将以前年度建设用地复垦集体补偿资金划转至区财政局。其中：基本支出 692.00 万元，占 38.9%；项目支出 1,086.76 万元，占 61.1%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 45,020.35 万元，下降 100%，主要原因是将以前年度建设用地复垦集体补偿资金划转至区财政局，结余结转资金减少。

（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 1,778.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 774.87 万元，增长 77.2%。主要原因是本年度增加了蔡家福德市级土整项目经费。

(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 1,778.76 万元，较上年决算数增加 774.87 万元，增长 77.2%。主要原因是本年度增加了蔡家福德市级土整项目经费。较年初预算数增加 74.94 万元，增长 4.4%。主要原因是本年新购置车辆和人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.76 万元，较上年决算数增加 774.87 万元，增长 77.2%。主要原因是本年度增加了蔡家福德市级土整项目经费。较年初预算数增加 74.94 万元，增长 4.4%。主要原因是本年新购置车辆和人员变动。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算数一致。

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 101.33 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 12.30 万元，增长 13.8%，主要原因是人员变动和职业年金清算增加。

(2) 卫生健康支出 33.04 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数一致。

(3) 自然资源海洋气象等支出 1,609.55 万元，占 90.5%，较年初预算数增加 62.63 万元，增长 4.0%，主要原因是本年新购

置车辆和人员变动。

(4) 住房保障支出 34.83 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数一致。

(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 692.00 万元。其中：人员经费 602.86 万元，较上年决算数减少 30.55 万元，下降 4.8%，主要原因是人员调资。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、住房公积金、其他工资福利等支出。公用经费 89.14 万元，较上年决算数减少 11.72 万元，下降 11.6%，主要原因是严格执行过紧日子精神，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

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

本部门 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 53.59 万元，较年初预算数增加 51.59 万元，增长 2579.5%；较上年支出数增加 53.59 万元，增长 100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年度新购置了 2 辆公务用车。

（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年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费49.36万元，主要用于购置2辆公务车。费用支出较年初预算数增加49.36万元，增长100%，较上年支出数增加49.36万元，增长100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年度新购置了2辆公务用车。

公务车运行维护费4.11万元，主要用于新购置公务车辆的运行维护。费用支出较年初预算数增加4.11万元，增长100%；较上年支出数增加4.11万元，增长100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年度新购置了2辆公务用车。

公务接待费0.12万元，主要用于建设用地复垦项目调研接待。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94.0%，主要原因是严格执行过紧日子精神。较上年支出数增加0.12万元，增长100%，主要原因是本年增加建设用地复垦项目调研接待。

（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2辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次15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81.27元，车均购置费24.68万元，车均维护费1.37万元。

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 0.17 万元，下降 100%，主要原因是本年度执行过紧日子精神，未产生会议费。本年度培训费支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 553.3%。主要原因是本年度因工作需要增加了业务工作相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

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 3 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 3 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 年度本部门政府采购支出总额 53.96 万元，其中：政府采购货物支出 53.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.60 万元，占政府采购支出总额的 8.5%，其中：授予小微企业合同金额 4.60 万

元，占政府采购支出总额的 8.5%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（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 2 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 2 项，涉及资金 37.40 万元，未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，单位项目资金管理规范，达到资金预期使用价值。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表											
项目名称	耕地及基本农田保护			项目编码	2021A418【5686】20015517			自评总分(分)	92.8		
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	杨绍林	联系电话	47696775		
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行得分(分)		
	年度总金额	16	16		16		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				
	对土地整理和复垦业务及政策的法规宣传，完成当年宣传任务。			对土地整理和复垦业务及政策的法规宣传，完成当年宣传任务。			对土地整理和复垦业务及政策的法规宣传，完成当年宣传任务。				
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)	指标得分(分)	是否核心指标	
	084JX108454-日常工作保有率	%	≥	95	95	95	92	100	92	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

绩效自评项目按照规定进度全部完成，达到了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方式：023-47696775。

收入支出决算总表

公开 01 表			
公开部门：重庆市江津区土地整治中心		2021 年度	单位：万元
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	1778.76	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		八、社会保障和就业支出	101.33
		九、卫生健康支出	33.04
		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	1609.55
		十九、住房保障支出	34.83
		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	10,697.27
		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	
本年收入合计	1778.76	本年支出合计	1778.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1778.76	总计	1778.76

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：重庆市江津区土地整治中心		2021 年度			公开 02 表 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		1778.76	1778.76						
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33						
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16						
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
210	卫生健康支出	33.04	33.04						
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04						
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48						
220	自然资源海洋气象等支出	1609.55	1609.55						69.39
22001	自然资源事务	1609.55	1609.55						69.39
2200106	自然资源利用与保护	1000.00	1000.00						
2200150	事业运行	522.79	522.79						69.39
2200199	其他自然资源事务支出	86.76	86.76						
221	住房保障支出	34.83	34.83						
22102	住房改革支出	34.83	34.83						
2210201	住房公积金	34.83	34.83						

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：重庆市江津区土地整治中心		2021 年度		公开 03 表 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 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1778.76	692.00	1086.76			
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33				
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	33.04	33.04				
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04				
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48				
220	自然资源海洋气象等支出	1609.55	522.79	1086.76			
22001	自然资源事务	1609.55	522.79	1086.76			
2200106	自然资源利用与保护	1000		1000			
2200150	事业运行	522.79	522.79				
2200199	其他自然资源事务支出	86.76		86.76			
221	住房保障支出	34.83	34.83				
22102	住房改革支出	34.83	34.83				
2210201	住房公积金	34.83	34.83				

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

公开 04 表

公开部门：重庆市江津区土地整治中心

2021 年度

单位：万元

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	1778.76	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	101.33	101.33		
		九、卫生健康支出	33.04	33.04		
		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	1609.55	1609.55		
		十九、住房保障支出	34.83	34.83		
		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				
本年收入合计	1778.76	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1778.76	1778.76		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1778.76	总计	1778.76	1778.76		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市江津区土地整治中心		2021 年度		公开 05 表
				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
合计		1,778.76	692.00	1,086.76
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33	
20805	行政事业单位养老支出	96.11	96.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
220	自然资源海洋气象等支出	1,609.55	522.79	1,086.76
22001	自然资源事务	1,609.55	522.79	1,086.76
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00		1,000.00
2200150	事业运行	522.79	522.79	
2200199	其他自然资源事务支出	86.76		86.76
221	住房保障支出	34.83	34.83	
22102	住房改革支出	34.83	34.83	
2210201	住房公积金	34.83	34.83	

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 06 表

公开部门：重庆市江津区土地整治中心

2021 年度

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	588.86	302	商品和服务支出	83.76	310	资本性支出	5.38	
30101	基本工资	162.98	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.76	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	5.38	
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	233.76	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	35.52	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	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	5.22	30211	差旅费	23.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	34.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	2.18	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	0.44	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	31.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.28	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.00	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	2.23	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					
人员经费合计		602.86	公用经费合计						89.14

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

公开部门：重庆市江津区土地整治中心		2021 年度					公开 07 表 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 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							
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。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

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：重庆市江津区土地整治中心	2021 年度	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支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市江津区土地整治中心		2021 年度		公开 09 表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	2.00	53.59	(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		53.47	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		49.36	(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费		4.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.12	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.12	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	53.96
6. 国内公务接待人次（人）	—	15	1. 政府采购货物支出	53.96
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	4.60
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	4.60
三、培训费	—	0.98		

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。