丰都县土地储备整治中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为土地储备、开发、整治工作提供综合服务。负责承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地工作；负责农用地整治工作。

1.负责国有存量土地及其他需要进入市场的土地的收回、收购和储备、前期开发等工作。

2.负责耕地占补平衡、土地开发整理、农村建设用地复垦、高标准基本农田建设等工作。

3.负责农村建设用地复垦补偿与利用的宣传发动、政策调研，户籍制度改革农村居民退出宅基地及附着、建构筑物用地调查、补偿、利用及收益分配工作，组织城乡建设用地增减挂钩拆旧区选址、构建筑物调查补偿和农村建新管理等工作。

4.负责统筹、协调和管理土地收储和前期开发整理，积极协调土地市场和优化土地资源配置；协助制定土地储备方案；调查落实国有土地现状提出收储建议；逐步开展储备土地的经营管理，合理利用土地资源，促进储备土地的保值升值。

5.负责土地整治项目的综合协调和宏观指导；负责对土地整治项目的日常工作和制度落实情况的监督检查；负责土地整治项目的咨询及来信来访的处理。

1. 机构设置

我单位内设8个机构，即：办公室、计划财务科、咨询监督科、土地开发利用科、土地整理科、土地储备科、规划设计科、农村建设用地复垦科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况**

2023年度收入总计27258.55万元，支出总计27258.55万元。收支较上年决算数减少6264.44万元，下降18.69%，主要原因是在职人员调出5人，土地整理项目和复垦项目收支较去年减少。

1. **收入情况**

2023年度收入合计13643.24万元，较上年决算数减少9947.66万元，下降42.17%，主要原因是在职人员调出5人，土地整理项目本年度无事业收入增加 。其中：财政拨款收入13312.30万元，占97.57%；事业收入296.50万元，占2.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.45万元，占0.25%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余50.40万元，年初结转和结余13564.91万元。

1. **支出情况**

2023年度支出合计21100.44万元，较上年决算数减少2909.20万元，下降12.12%，主要原因是在职人员调出5人，人员工资、公用经费相应减少；土地整理项目和复垦项目支出较去年减少。其中：基本支出628.95万元，占2.98%；项目支出20471.49万元，占97.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

1. **结转结余情况**

2023年度年末结转和结余6158.11万元，较上年决算数减少3355.23万元，下降35.27%，主要原因是根据账务处理填报年初差错更正，调整财政统筹返还存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14232.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7314.99万元，下降33.95%。主要原因是在职人员调出5人，土地整理项目收支较去年减少。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款收入13160.44万元，较上年决算数减少5753.26万元，下降30.42%。主要原因是在职人员调出5人，土地整理项目收入较去年减少。较年初预算数增加12533.34万元，增长1998.62%。主要原因是土地整理项目和厢坝组团五宗地块土地储备项目年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余920.69万元。

1. **支出情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9026.09万元，较上年决算数减少9887.61万元，下降52.28%。主要原因是在职人员减少导致人员经费和公用经费减少、土地整理项目支出较去年减少。较年初预算数增加8398.99万元，增长1339.34%。主要原因是厢坝组团五宗地块土地储备项目增加。

1. **结转结余情况**

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5055.04万元，较上年决算数增加4994.37万元，增长8232.03%，主要原因是厢坝组团五宗地块土地储备项目结余增加。

1. **比较情况**

本单位2023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90.89万元，占1.01%，较年初预算数增加11.39万元，增长14.33%，主要原因是缴纳2014-2019年职业年金准备期欠费。

（2）卫生健康支出23.54万元，占0.26%，较年初预算数减少7.03万元，下降23.00%，主要原因是在职人员变动，导致相应经费减少。

（3）自然资源海洋气象等支出8890.59万元，占98.50%，较年初预算数增加8401.80万元，增长1718.90%，主要原因是厢坝组团五宗地块土地储备项目增加。

（4）住房保障支出21.07万元，占0.23%，较年初预算数减少7.18万元，下降25.42%，主要原因是在职人员变动，导致相应经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出578.55万元。其中：人员经费515.39万元，较上年决算数减少50.14万元，下降8.87%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。公用经费63.16万元，较上年决算数减少4.35万元，下降6.44%，主要原因是在职人员调动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入151.85万元，较上年决算数减少2421.75万元，下降94.10%，主要原因是土地整理项目收入减少。本年支出151.85万元，较上年决算数减少2421.75万元，下降94.10%，主要原因是本年度土地整理项目和峡南溪片区、丁庄组团征地成本支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少0.55万元，下降13.75%，主要原因是严格执行“三公”经费有关规定，控制相关经费开支；较上年支出数增加2.89万元，增长516.07%，主要原因是2022年度未预算公务用车运行费,本年度预算公务用车运行费3万元导致增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用发生，与上年决算数持平。

2023年度本单位无公务车购置费发生，与上年决算数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于车辆下乡加油、维修维护、保险等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度未预算公务用车运行经费。

公务接待费0.45万元，主要用于土地整理项目变更等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降55.00%，主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，控制公务接待费开支。较上年支出数减少0.11万元，下降19.64%，主要原因是落实过“紧日子”，严控经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（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45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。2023年本单位人均接待费99.16元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）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0.08万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少会议次数。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.29万元，增长2900.00%，主要原因是党政干部到枣庄开展培训费用增加。

1. 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2023年12月31日，本单位共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、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3.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用台式电脑5台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8599.39万元、其他资金2125.88万元。

2023年度项目支出绩效评价自评情况表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位对土地整理项目、矿山生态修复项目、厢坝组团五宗地土地储备项目、收储许明寺镇平安路127号王树华土地使用权项目、龙河新城A9地块报批资金项目、2023年土储中心编外人员经费等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8599.39万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现存在以下问题：一是土地出让任务艰巨，后期管护难利用差；二是资金缺口较大；三是土地复垦过程中，复垦片块分散、管理难度增大、个别片块施工环境困难。下一步工作建议：加大土地整治和出让力度，加强后期管护利用。其中，以委托第三方出具报告方式开展绩效评价78项，涉及财政拨款项目支出资金8599.39万元、其他资金2125.88万元。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，有力保障了项目进度的正常实施。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  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：

张世国 023-70702878

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县土地储备整治中心 | |  | 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 | 13,160.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 151.85 | 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 | 296.50 | 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 | 34.45 | 八、社会保障和就业支出 | 90.89 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.54 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 151.85 |
|  |  | 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 | 20,813.09 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 21.07 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 13,643.24 | **本年支出合计** | 21,100.44 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 50.40 | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 13,564.91 | 年末结转和结余 | 6,158.11 |
| **总计** | 27,258.55 | **总计** | 27,258.55 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县土地储备整治中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **13,643.24** | **13,312.30** |  | **296.50** |  |  |  | **34.45** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **90.89** | **90.89** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **90.89** | **90.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **151.85** | **151.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **151.85** | **151.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.70 | 134.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **13,355.89** | **13,024.94** |  | **296.50** |  |  |  | **34.45** |
| **22001** | **自然资源事务** | **13,355.89** | **13,024.94** |  | **296.50** |  |  |  | **34.45** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,345.67 | 1,018.39 |  | 292.83 |  |  |  | 34.45 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 4,452.91 | 4,452.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 443.15 | 443.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7,114.15 | 7,110.49 |  | 3.66 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.07** | **21.07** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.07** | **21.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | | |  |  |  |  | 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** | | **21,100.44** | **628.95** | **20,471.49** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **90.89** | **90.89** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **90.89** | **90.89** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.93 | 37.93 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.54** | **23.54** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **151.85** |  | **151.85** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **151.85** |  | **151.85** |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.70 |  | 134.70 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 17.15 |  | 17.15 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **20,813.09** | **493.45** | **20,319.64** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **20,813.09** | **493.45** | **20,319.64** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13,206.82 |  | 13,206.82 |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 4,819.01 |  | 4,819.01 |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 177.62 |  | 177.62 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 493.45 | 493.45 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,116.18 |  | 2,116.18 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.07** | **21.07** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.07** | **21.07** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 13,160.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 151.85 | 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 | 90.89 | 90.89 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.54 | 23.54 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 151.85 |  | 151.85 |  |
|  |  | 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 | 8,890.59 | 8,890.59 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 21.07 | 21.07 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 13,312.30 | **本年支出合计** | 9,177.94 | 9,026.09 | 151.85 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 920.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,055.04 | 5,055.04 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 920.69 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 14,232.98 | **总计** | 14,232.98 | 14,081.13 | 151.85 |  |

备注：1.本表反映单位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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **9,026.09** | **578.55** | **8,447.54** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **90.89** | **90.89** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **90.89** | **90.89** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 30.36 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.93 | 37.93 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.60 | 22.60 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.54** | **23.54** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.54** | **23.54** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.68 | 10.68 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **8,890.59** | **443.05** | **8,447.54** |
| **22001** | **自然资源事务** | **8,890.59** | **443.05** | **8,447.54** |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,334.72 |  | 1,334.72 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 4,819.01 |  | 4,819.01 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 177.62 |  | 177.62 |
| 2200150 | 事业运行 | 443.05 | 443.05 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,116.18 |  | 2,116.18 |
| **221** | **住房保障支出** | **21.07** | **21.07** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.07** | **21.07** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.07 | 21.07 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 483.91 | 302 | 商品和服务支出 | 59.19 | 310 | 资本性支出 | 3.96 |
| 30101 | 基本工资 | 117.12 | 30201 | 办公费 | 8.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.51 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | 3.96 |
| 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 | 244.92 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.65 | 30206 | 电费 | 4.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.47 | 30207 | 邮电费 | 12.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.04 | 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 | 8.07 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 | 30211 | 差旅费 | 4.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.52 | 30213 | 维修（护）费 | 8.06 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.49 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 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 | 29.23 | 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 | 0.13 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 | 2.44 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.41 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 515.39 | **公用经费合计** | | | | | 63.16 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **151.85** | **151.85** |  | **151.85** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **151.85** | **151.85** |  | **151.85** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **151.85** | **151.85** |  | **151.85** |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 134.70 | 134.70 |  | 134.70 |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |  | 17.15 | 17.15 |  | 17.15 |  |

备注：1.本表反映单位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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县土地储备整治中心 | |  |  | 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 | 3.45 | 3.45 | （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 | 3.00 | 3.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.45 | 0.45 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.45 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （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） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 5 | （一）政府采购支出合计 | 3.96 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 3.96 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 45 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 3.96 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 3.96 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.30 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。