

# 重庆市綦江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

全区土地整治规划、项目编制、立项申报工作；组织指导各个整治项目的实施、验收及后续管理；负责户籍制度改革中宅基地复垦项目的规划设计、预算编制等相关工作；负责对全区企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的城镇土地适时进行收购；管理由政府依法收回、没收的土地和闲置、荒芜土地，以及无主土地、政府待征用的土地、业主无力开发的土地，并纳入储备土地范围；对储备土地进行征地、拆迁、整治，做好土地出让前期工作；做好土地整治、收购、储备的资金筹措工作；完成主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

2024 年度预算编制的三级预算单位，2023 年土地储备中心与土地整治中心单位合并，内设 4 个科室，包括综合科、建设用地复垦科、规划监管科、土地整治科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1080.97 万元，其中：一般公共预算拨款 1080.97 万元；收入比 2023 年增加 248.23 万元，主要是一般公共预算拨款增加 278.51 万元，其他收入资金减少 30.28 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1080.97 万元，其中：社会保障和就业支出 38.67 万元，卫生健康支出 17.17 万元，住房保障支出 18.00 万元，自然资源海洋气象等支出 1007.14 万元；支出比 2023 年增加 278.51 万元，主要是基本支出增加 48.79 万元，项目支出增加 229.72 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 1080.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 1080.97 万元，比 2023 年增加 278.51 万元。其中：基本支出 390.97 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 48.79 万元，主要原因是单位新增在编在职人员 3 名，新增退休人员 2 名，增人增资；项目支出 690.00 万元，主要用于綦江区永新镇建胜村市级土地整理项目及綦江区隆盛镇莲花村等（2）个村土地整理项目等重点工作，比 2023 年增加 229.72 万元，主要原因是增加了綦江区永新镇建胜村市级土地整理项目及綦江区隆盛镇莲花村等（2）个村土地整理项目支出。

本单位 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 33.60 万元，比 2023 年增加 25.00

万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元,与 2023 年持平；公务接待费 0.60 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 25.00 万元，比 2023 年增加 25.00 万元，主要原因是车辆报废更新，2024 年需新购公车一辆。

## **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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 690.00 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：张开琴 联系方式：023-85890011

表一

## 重庆市綦江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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,080.97</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,080.97</b>	<b>1,080.97</b>		
一般公共预算资金	1,080.97	社会保障和就业支出	38.67	38.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.17	17.17		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,007.14	1,007.14		
		住房保障支出	18.00	18.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,080.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,080.97</b>	<b>1,080.97</b>		

表二

重庆市綦江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		1,080.97	390.97	690.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	17.17	17.17	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,007.14	317.14	690.00
22001	自然资源事务	1,007.14	317.14	690.00
2200106	自然资源利用与保护	650.00		650.00
2200150	事业运行	317.14	317.14	
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市綦江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		390.97	343.81	47.16
301	工资福利支出	340.95	340.95	
30101	基本工资	80.33	80.33	
30102	津贴补贴	3.89	3.89	
30107	绩效工资	180.25	180.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	47.16		47.16
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	14.90		14.90
30229	福利费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
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

## 重庆市綦江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	
33.60		33.00	25.00	8.00	0.60



表五

## 重庆市綦江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

## 重庆市綦江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	1,080.97	合计	1,080.97
一般公共预算资金	1,080.97	社会保障和就业支出	38.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.17
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,007.14
财政专户管理资金		住房保障支出	18.00
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			



表八

## 重庆市綦江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		1,080.97	390.97	690.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	17.17	17.17	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,007.14	317.14	690.00
22001	自然资源事务	1,007.14	317.14	690.00
2200106	自然资源利用与保护	650.00		650.00
2200150	事业运行	317.14	317.14	
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

表九

## 重庆市綦江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，故此表无数据。