

重庆市北碚区土地整治储备中心 2024 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责牵头编制北碚区年度土地储备、整治计划，建立土地储备、整治统计台账，组织实施辖区土地储备计划；
- 2.负责编制辖区土地储备融资计划，编制土地储备资金使用计划，并组织实施；
- 3.负责辖区范围内的土地储备、整治以及储备土地融资管理工作；
- 4.负责根据土地利用总体规划和城市规划，有序组织实施本机构储备土地的前期开发，使之具备供应条件；
- 5.根据授权和委托，负责对辖区内存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收回和收购；
- 6.负责辖区内储备土地的供应申报工作，协助做好交地工作；
- 7.负责本机构储备土地的管护工作；
- 8.负责全区农村土地整治和农村建设用地复垦项目的组织实施；
- 9.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设综合科、土地融资科、土地整治科、土地储备科四个科室，人员编制数 16 人，年末在编实有人数 13 人。

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。2024 年度收入总计 121,627.94 万元，支出总计 121,627.94 万元。收支较上年决算数减少 42,494.71 万元，下降 25.89%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致拨付土地成本减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 121,627.94 万元，较上年决算数减少 42,494.71 万元，下降 25.89%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致拨付土地成本减少。其中：财政拨款收入 121,627.94 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 121,627.94 万元，较上年决算数减少 42,494.71 万元，下降 25.89%，主要原因是土地成本支出受市场影响较大，本年度土地成交较少，导致拨付土地成本减少。其中：基本支出 359.94 万元，占 0.30%；项目支出 121,267.99 万元，占 99.70%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 121,627.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42,494.71 万元，下降 25.89%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致拨付土地成本减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 474.76 万元，较上年决算数减少 421.92 万元，下降 47.05%，主要原因是农村土地整治项目政策变化，本年度预算土地整治项目未实施。较年初预算数减少 386.94 万元，下降 44.90%，主要原因是农村土地整治项目政策变化，本年度预算土地整治项目未实施。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 474.76 万元，较上年决算数减少 421.92 万元，下降 47.05%，主要原因是农村土地整治项目政策变化，本年度预算土地整治项目未实施。较年初预算数减少 386.94 万元，下降 44.90%，主要原因是农村土地整治项目政策变化，本年度预算土地整治项目未实施。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2024 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）社会保障和就业支出 42.56 万元，占 8.97%。较年初预

算数增加 0.11 万元，增长 0.26%，主要原因是人员变动，工资结构调整所致。

（2）卫生健康支出 13.1 万元，占 2.76%。较年初预算数减少 5.67 万元，下降 30.21%，主要原因是人员变动，工资结构调整所致。

（3）自然资源海洋气象等支出 398.86 万元，占 84.01%。较年初预算数减少 378.38 万元，下降 48.68%，主要原因是农村土地整治项目政策变化，本年度预算土地整治项目未实施。

（4）住房保障支出 20.24 万元，占 4.26%。较年初预算数减少 3 万元，下降 12.91%，主要原因是人员变动，工资结构调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.94 万元。其中：人员经费 279.84 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 3.20%，主要原因是人员变动，工资结构调整所致。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费 80.1 万元，较上年决算数增加 36.29 万元，增长 82.84%，主要原因是增加上级奖励经费，编制土储计划、党建阵地等开支所致。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、维修（护）费、咨询费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入121,153.18万元，较上年决算数减少42,072.79万元，下降25.78%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，导致拨付土地成本减少。本年支出121,153.18万元，较上年决算数减少42,072.79万元，下降25.78%，主要原因是本年度因市场因素影响，土地成交较少，本年土地成本支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度“三公”经费支出共计1.8万元，费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降28.00%，主要原因是本年度严控三公经费预算。较上年支出数减少0.73万元，下降28.85%，主要原因是严控三公经费支出，车辆维修费、停车费等减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.8 万元，主要是用于车辆保险费、燃油费、维修保养费、停车费和过路费等。费用支出较年初预算数减少 0.7 万元，下降 28.00%，主要原因是严控经费预算。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 28.85%，主要原因是严控三公经费支出，车辆维修费、停车费等减少。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.8 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

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 4.38 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 356.25%，主要原因是本年培训费主要为单位党员远程教育费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门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 2024 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.7 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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个重点专项一级项目、10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 121,267.99 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审						
项目名称：	重庆市北碚区土地整治	项目编码：	50010900024 P000138	自评总分：	100.00	

	储备中心整体自评									
项目主管部门:	214-重庆市北碚区土地整治储备中心		财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	刘杰	联系电话:	63223536		
资金情况										
		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	执行率得分
年度总金额			918,615,782.10		1,219,854,870.50		1,219,854,870.50			
其中:财政拨款			918,615,782.10		1,219,854,870.50		1,219,854,870.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			8,617,020.87		8,323,080.50		8,323,080.50	100		
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		
编制完成全区土地储备计划,做好全区土地储备前期工作,包括前期测绘、评估、可研、规划调整等。;组织实施农村土地整治和农村建设用地复垦项目,完成全区新增耕地任务。;								编制完成全区土地储备计划,做好全区土地储备前期工作,完成土地前期测绘 550 亩,土地评估 320 亩,进行可研、规划调整等;组织实施农村土地整治和农村建设用地复垦项目,完成土地整理面积 300 亩,完成全区新增耕地任务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年土地测绘面积	亩	≥	500	550	10	100	20	20	是	

全年土地评估面积	亩	≥	300	320	6.67	100	20	20	是	
全年土地整理面积	亩	≥	300	300	0	100	20	20	是	
农名工工资支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
预算资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	三圣镇春柳村土地整理项目	项目编码：	50010924B214700003526	自评总分：	10.00	目录分类：	2-重点专项		
项目主管部门：	214-重庆市北碚区土地整治储备中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	63223536		
资金情况									
		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	执行率得分		
年度总金额		2,453,000.00	82,700.00	82,700.00					
其中：财政拨款		2,453,000.00	82,700.00	82,700.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		2,453,000.00	82,700.00	82,700.00	100				
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			
为保护耕地集约节约利用，完成市对区耕地保护目标考核任务，计划 2024 年在三圣镇春柳村实施土地整理项目，通过土地平整工程、田间道建设、水渠整修、管道						项目动工计划调整，2024 年 12 月项目才开工，未完成既定目标。			

铺设等，实施耕地保护，项目完成后，预计新增耕地 50 亩。										
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
田间道硬化长度	米	≥	1000	0	100	0	10	0	否	项目动工计划调整，2024 年 12 月项目才开工，未完成既定目标。
土地整理面积	亩	≥	1000	0	100	0	30	0	是	项目动工计划调整，2024 年 12 月项目才开工，未完成既定目标。
耕地提质增效面积	亩	≥	500	0	100	0	10	0	否	项目动工计划调整，2024 年 12 月项目才开

										工，未完成既定目标。
新增耕地面积	亩	≥	50	0	100	0	20	0	是	项目动工计划调整，2024年12月项目才开工，未完成既定目标。
项目成本审计率	%	=	100	0	100	0	20	0	是	项目动工计划调整，2024年12月项目才开工，未完成既定目标。

2024年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	歇马街道农 荣村土地整 理项目	项目编 码：	50010924B21 4700003533	自评总 分：	10.00	目录 分 类：	2-重点 专项
项目主管部门：	214-重庆市 北碚区土地 整治储备中 心	财政归口 处室：	008-经建科	部门联系 人：	刘杰	联系 电 话：	632235 36

资金情况										
		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	执行率得分
年度总金额			1,470,000.00		1,500.00		1,500.00			
其中：财政拨款			1,470,000.00		1,500.00		1,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,470,000.00		1,500.00		1,500.00	100		
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		
该项目已于 2023 年完成设计并报市农村土地整理中心备案，2024 年启动实施，通过梯田整治、台面重构、田块归并、旱改水、田间道等工程措施，完成新增耕地任务。预算项目总投资为 222.79 万元，预计新增耕地面积 40 亩。								该项目资金已调整预算，只完成了项目设计方案审核。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
田间道硬化长度	米	≥	500	0	100	0	10	0	否	该项目资金已调整预算，只完成了项目设计方案审核。
土地整理面积	亩	≥	300	0	100	0	20	0	是	该项目资金已调整预算，只完成了项目设

										计方案审核。
新增耕地面积	亩	≥	40	0	100	0	30	0	是	该项目资金已调整预算，只完成了项目设计方案审核。
耕地利用率	%	≥	90	0	100	0	20	0	是	该项目资金已调整预算，只完成了项目设计方案审核。
项目成本审计率	%	=	100	0	100	0	10	0	否	该项目资金已调整预算，只完成了项目设计方案审核。

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	补充耕地激励资金	项目编号：	50010924B214700003535	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	214-重庆市北碚区土地	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	63223536

	整治储备中心										
资金情况											
		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	执行率得分	
年度总金额			329,600.00		224,970.20		224,970.20				
其中：财政拨款			329,600.00		224,970.20		224,970.20	100	10.00	10.00	
一般公共预算			329,600.00		224,970.20		224,970.20	100			
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			
根据北碚规资发【2021】99号文件规定，2024年预计对已实施的土整项目新增耕地进行激励，已增强农民耕种积极性，防止耕地撂荒。其中三圣德龙项目水田328亩、旱地458亩，激励资金测算19万元；澄江民权项目水田214亩、旱地327亩，激励资金测算12.96万元；歇马虎头项目水田229亩、旱地131亩，测算激励资金1万元								2024年对已实施的土整项目新增耕地进行激励，增强农民耕种积极性，防止耕地撂荒。其中三圣德龙项目水田328亩、旱地458亩；澄江民权项目水田214亩、旱地327亩；歇马虎头项目水田229亩、旱地131亩。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
旱地保护面积	亩	≥	900	900	0	100	20	20	是		
水田保护面积	亩	≥	700	700	0	100	20	20	是		
耕地种植率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是		
耕地利用率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
耕地是否得到有效保护		定性	是	1	0	100	10	10	是		

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	歇马街道虎头等（2）个村土地整理项目		项目编码：	50010924B214700003539		自评总分：	100.00		目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	214-重庆市北碚区土地整治储备中心		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	刘杰		联系电话：	63223536
资金情况										
		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	执行率得分	
年度总金额		926,934.00		672,513.05		672,513.05				
其中：财政拨款		926,934.00		672,513.05		672,513.05	100	10.00	10.00	
一般公共预算		926,934.00		672,513.05		672,513.05	100			
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		
2023 年已竣工，本年完成项目质保和尾款拨付，主要绩效目标是保障项目农民工工资及时支付，项目在质保期内保障工程质量，按期交付给当地村社使用，已形成的新增耕地种植率在 90% 以上，按时完成项目审计。								项目决算审计率 100%；项目资金支付及时率 100%；耕地种植率 90%；耕地恢复面积 200 亩；农民工工资支付及时率 100%。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

耕地恢复面积	亩	≥	200	200	0	100	20	20	是	
项目资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
农民工工资支付及时率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
耕地种植率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
项目决算审计率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

2024 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	澄江民权村土地整理项目	项目编码：	50010924B214700003542	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项		
项目主管部门：	214-重庆市北碚区土地整治储备中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	63223536		
资金情况									
		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	执行率得分		
年度总金额		136,615.00	56,500.00	56,500.00					
其中：财政拨款		136,615.00	56,500.00	56,500.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		136,615.00	56,500.00	56,500.00	100				
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			

2023年已竣工，本年完成项目质保和尾款拨付，主要绩效目标是保障项目农民工工资及时支付，项目在质保期内保障工程质量，按期交付给当地村社使用，已形成的新增耕地种植率在90%以上，按时完成项目审计。								项目决算审计率100%；项目资金及时支付率100%；耕地种植率100%；农民工工资及时支付率100%；耕地恢复面积300亩。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
耕地恢复面积	亩	≥	300	300	0	100	20	20	是	
项目资金及时支付率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
农民工工资及时支付率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
耕地种植率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
项目决算审计率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	歇马街道虎头等（2）个村土地整理项目	项目编码：	50010924T000004112066	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	214-重庆市北碚区土地整治储备中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	63223536
资金情况							
	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	执行率得分	

年度总金额			926,934.00		672,513.05		672,513.05				
其中：财政拨款			926,934.00		672,513.05		672,513.05	100	10.00	10.00	
一般公共预算			926,934.00		672,513.05		672,513.05	100			
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			
本项目为支付项目尾款。								支付工程尾款及质保金及时率 100%，按时支付农民工工资率 100%，及时完成项目成本（决算）审计率 100%			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
支付工程尾款及质保金及时率	%	=	100	100	0	100	40	40	是		
按时支付农民工工资率	%	=	100	100	0	100	30	30	否		
及时完成项目成本（决算）审计率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	土地储备前期经费（2024）	项目编码：	50010924T000004016395	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	214-重庆市北碚区土地整治储备中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	刘杰	联系电话：	63223536

资金情况										
		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	执行率得分
年度总金额			110,000.00		109,969.69		109,969.69			
其中：财政拨款			110,000.00		109,969.69		109,969.69	100	10.00	10.00
一般公共预算			110,000.00		109,969.69		109,969.69	100		
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		
服务全区城市开发建设，缙云山整治等工作，开展土地储备报批，土地确权登记等，按规定对储备土地进行地籍测绘、调查、评估等，预计 2024 年度开展土地评估 300 亩，前期测绘 500 亩。								服务全区城市开发建设，缙云山整治等工作，开展土地储备报批，土地确权登记等，按规定对储备土地进行地籍测绘、调查、评估等，2024 年度完成土地评估 320 亩，前期测绘 550 亩。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
土地测绘面积	亩	≥	500	550	10	100	30	30	是	
土地评估面积	亩	≥	300	320	6.67	100	30	30	是	
土地污染调查率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
土地收购收储按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我部门开展重点绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-63223536

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

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	474.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	121,153.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.56
		九、卫生健康支出	13.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121,153.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	398.86
		十九、住房保障支出	20.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	121,627.94	本年支出合计	121,627.94
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	121,627.94	总计	121,627.94

备注：1. 本表反映部门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02表
单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	121,627.94	121,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,153.18	121,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,153.18	121,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74,278.81	74,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,920.50	2,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43,859.09	43,859.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	398.86	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	398.86	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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03表
单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

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		121,627.94	359.94	121,267.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,153.18	0.00	121,153.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,153.18	0.00	121,153.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74,278.81	0.00	74,278.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,920.50	0.00	2,920.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43,859.09	0.00	43,859.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	398.86	284.05	114.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	398.86	284.05	114.82	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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04表

单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

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
一、一般公共预算财政拨款	474.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	121,153.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
		九、卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	121,153.18	0.00	121,153.18
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	398.86	398.86	0.00
		十九、住房保障支出	20.24	20.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121,627.94	本年支出合计	121,627.94	474.76	121,153.18
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	121,627.94	总计	121,627.94	474.76	121,153.18

备注：1. 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。
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05表

部门：重庆市北碚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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		474.76	359.94	114.82
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	398.86	284.05	114.82
22001	自然资源事务	398.86	284.05	114.82
2200106	自然资源利用与保护	103.82	0.00	103.82
2200112	土地资源储备支出	11.00	0.00	11.00
2200150	事业运行	284.05	284.05	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00

备注：1. 本表反映部门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06表
单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

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	276.78	302	商品和服务支出	80.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.33	30201	办公费	22.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139.43	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	12.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.64	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		279.84	公用经费合计					80.10

备注：1. 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。
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07表

单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

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		0.00	121,153.18	121,153.18	0.00	121,153.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121,153.18	121,153.18	0.00	121,153.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121,153.18	121,153.18	0.00	121,153.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74,278.81	74,278.81	0.00	74,278.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,920.50	2,920.50	0.00	2,920.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	43,859.09	43,859.09	0.00	43,859.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.77	94.77	0.00	94.77	0.00

备注：1. 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。
 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08表
单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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。本部门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
单位：万元

部门：重庆市北碚区土地整治储备中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.80	1.80	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	1.80	1.80	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.80	1.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.70
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.70
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	4.38		
四、差旅费	—	0.00		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。