

重庆市江北区土地储备中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区土地储备中心主要职能：承担辖区内依法取得土地、进行前期开发、储备以备供应土地等工作；完成主管部门级领导交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市江北区土地储备中心为全额拨款公益一类事业单位，下设三个部门，分别为储备管理部、综合部及计划财务部。

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 185113.10 万元，支出总计 185113.10 万元。收支较上年决算数增加 28659.73 万元，增长 18.32%，主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 185001.10 万元，较上年决算数增加 46697.73 万元，增长 33.76%，主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。其中：财政拨款收入 185001.10 万元，占 100.00%；年初结转和结余 112.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 185113.10 万元，较上年决算数增加 28659.73 万元，增长 18.32%，主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。其中：基本支出 99.64 万元，占 0.05%；项目支出 185013.46 万元，占 99.95%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 185113.10 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28659.73 万元，增长 18.32%。主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。

（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 37550.35 万元，较上年决算数增加 37368.11 万元，增长 20504.89%。主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。较年初预算数增加 37406.13 万元，增长 25936.85%。主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37550.35 万元，较上年决算数增加 37368.11 万元，增长 20504.89%。主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。较年初预算数增加 37406.13 万元，增长 25936.85%。主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目、长安三工厂城市更新项目（二期）等项目支出。

3.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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.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 8.61 万元，占 0.02%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出 4.39 万元，占 0.01%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出 34350.00 万元，占 91.48%，较年初预算数增加 34350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增建新西路 14 号蚂蟥梁职工集资房收储项目、长安三工厂片区城市更新项目等项目支出。

（4）自然资源海洋气象等支出 433.64 万元，占 1.15%，较年初预算数增加 308.17 万元，增长 245.61%，主要原因是新增万寿社以地安置项目、鱼嘴兴望片区和东渝水厂管护费项目等支出。

（5）住房保障支出 2753.72 万元，占 7.33%，较年初预算数增加 2747.97 万元，增长 47790.78%，主要原因是新增长安三工厂城市更新项目（二期）项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.64 万元。其中：人员经费 79.87 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 2.63%，主要原因是 2023 年调整了人员保险及住房公积金基数。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费 19.78 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.74%，主要原因是严格按照“落实紧日子十步举措”精神，厉行节约节省日常开支。公用经费用途主要包括单位日常开支，如办公费用，水电物管费等。

（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 112.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 147450.75 万元，较上年决算数增加 9329.63 万元，增长 6.75%，主要原因是新增长安三工厂片区城市更新项目、长江北岸塔子山至金科太阳海岸段岸线生态综合修复工程等项目支出。本年支出 147562.75 万元，较上年决算数减少 8708.37 万元，下降 5.57%，主要原因是 2022 年使用年初结转结余资金 18150 万元。

（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 0.00 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无三公经费支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（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 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 76.92%，主要原因是严格按照“落实紧日子十步举措”精神，厉行节约节省开支。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 26 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 185013.45 万元从评价情况来看，以上 26 个项目完成率均在 100%以上，为地块的出让做好前期工作。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称：	重庆市江北区土地储备中心整体自评	项目编码：	50010500023 P000144	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	610-重庆市江北区土地储备中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	李雪婷	联系电话：	67963103
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	136,622,154.85	1,851,131,024.51	1,851,131,024.51			
其中：财政拨款	136,622,154.85	1,851,131,024.51	1,851,131,024.51	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,442,154.85	375,503,490.09	375,503,490.09	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
1、保障单位职能和内部日常工作的基本运转，全力支持攻坚克难，着力保障土地出让。2、协助上一级领导制定并审核年度储备计划；完成拟储备地块的市场价值评估工作并进行土地储备可行性研究和方案制定，对收购储备资金进行测算、平衡；4、组织拟定年度供地计划，经审批同意后按计划开展土地出让工作；对拟出让项目的可行性研究和方案制定，进行项目经济测算，收支平衡前期预判；跟进储备土地的拆迁安置工作；并按时序推进土地出让。5、负责闲置土地看护	1、保障单位职能和内部日常工作的基本运转，全力支持攻坚克难，着力保障土地出让。2、协助上一级领导制定并审核年度储备计划；完成拟储备地块的市场价值评估工作并进行土地储备可行性研究和方案制定，对收购储备资金进行测算、平衡；4、组织拟定年度供地计划，经审批同意后按计划开展土地出让工作；对拟出让项目的可行性研究和方案制定，进行项目经济测算，收支平衡前期预判；跟进储备土地的拆迁安置工作；并按时序推进土地出让。5、负责闲置土地看护	1、保障单位职能和内部日常工作的基本运转，全力支持攻坚克难，着力保障土地出让。2、协助上一级领导制定并审核年度储备计划；完成拟储备地块的市场价值评估工作并进行土地储备可行性研究和方案制定，对收购储备资金进行测算、平衡；4、组织拟定年度供地计划，经审批同意后按计划开展土地出让工作；对拟出让项目的可行性研究和方案制定，进行项目经济测算，收支平衡前期预判；跟进储备土地的拆迁安置工作；并按时序推进土地出让前期相关工作，加快实现土地出让。5、负责闲置土地看护相关工作、处理闲置土地相关投诉及建议、对闲置土地定期

相关工作、处理闲置土地相关投	相关工作、处理闲置土地相关投					巡视巡查，避免出现乱倾倒垃圾、栽				
诉及建议、对闲置土地定期巡视	诉及建议、对闲置土地定期巡视					菜等破坏城市形象及占用国有资产				
巡查，避免出现乱倾倒垃圾、栽	巡查，避免出现乱倾倒垃圾、栽					的现象的产生。				
菜等破坏城市形象及占用国有资	菜等破坏城市形象及占用国有资									
产的现象的产生。	产的现象的产生。									
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
保证国有资产不被他人占用	次	≤	5	5	0	100	10	10	是	
保障出让工作进行顺利	万元	≥	1000	1000	0	100	30	30	是	
减少安全隐患的产生	次	≤	5	5	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
出让土地情况各企业知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	建新西路 14 号 蚂蟥梁职工集资 房收储项目	项目编码：	50010524T00 0004146618	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	610-重庆市江北 区土地储备中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	李雪婷	联系电话：	67963103			
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	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00							
其中：财政拨款	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	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						
按区政府规定时间内 100%签约，交房完毕后，达到交地条件。		按区政府规定时间内 90%签约，交房完毕后，达到交地条件。		已按区政府规定时间内 90%签约，交房完毕后，达到交地条件。						
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
签约率	%	≥	90	90	0	100	50	50	是	
土地出让金	亿元	≥	1	1	0	100	30	30	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	长安三工厂片区城市更新项目	项目编码:	50010524T00000413 8037	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	610-重庆市江北区土地储备中心	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	李雪婷	联系电话:	67963103			
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	0.00	861,120,141.30	861,120,141.30							
其中：财政拨款	0.00	861,120,141.30	861,120,141.30	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	163,500,000.00	163,500,000.00	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					
长安三工厂城市更新项目（一期），专项用于征收补偿款项		长安三工厂城市更新项目（一期），专项用于征收补偿款项			已完成征收补偿款的支付					
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
推动地块出让	亿元	≥	1	1	0	100	40	40	是	
收储地块资金	亿元	≤	8.8	8.8	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程	项目编码:	50010524T000003938785	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	610-重庆市江北区土地储备中心	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	李雪婷	联系电话:	67963103			
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	0.00	66,996,698.54	66,996,698.54							
其中：财政拨款	0.00	66,996,698.54	66,996,698.54	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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					
收购后用于北滨路二期道路建设		收购后用于北滨路二期道路建设			已完成收购款的支付					
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
提升两江四岸环境	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
方便民众出行	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
合理控制收购成本	亿	≤	1	1	0	100	10	50	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67963103

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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	37,550.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	147,450.75	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	8.61
		九、卫生健康支出	4.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	181,912.75
		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	433.64
		十九、住房保障支出	2,753.72
		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	185,001.10	本年支出合计	185,113.10
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	112.00	年末结转和结余	
总计	185,113.10	总计	185,113.10

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

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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		185,001.10	185,001.10						
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61						
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87						
210	卫生健康支出	4.39	4.39						
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39						
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39						
212	城乡社区支出	181,800.75	181,800.75						
21203	城乡社区公共设施	34,350.00	34,350.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,350.00	34,350.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147,450.75	147,450.75						
2120801	征地和拆迁补偿支出	117,582.75	117,582.75						
2120804	农村基础设施建设支出	29,868.00	29,868.00						
220	自然资源海洋气象等支出	433.64	433.64						
22001	自然资源事务	433.64	433.64						
2200150	事业运行	79.93	79.93						
2200199	其他自然资源事务支出	353.71	353.71						
221	住房保障支出	2,753.72	2,753.72						
22101	保障性安居工程支出	2,747.00	2,747.00						

2210103	棚户区改造	2,747.00	2,747.00						
22102	住房改革支出	6.72	6.72						
2210201	住房公积金	5.27	5.27						
2210203	购房补贴	1.45	1.45						

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

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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		185,113.10	99.64	185,013.46			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
212	城乡社区支出	181,912.75		181,912.75			
21203	城乡社区公共设施	34,350.00		34,350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,350.00		34,350.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147,562.75		147,562.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	117,694.75		117,694.75			
2120804	农村基础设施建设支出	29,868.00		29,868.00			
220	自然资源海洋气象等支出	433.64	79.93	353.71			
22001	自然资源事务	433.64	79.93	353.71			
2200150	事业运行	79.93	79.93				

2200199	其他自然资源事务支出	353.71		353.71			
221	住房保障支出	2,753.72	6.72	2,747.00			
22101	保障性安居工程支出	2,747.00		2,747.00			
2210103	棚户区改造	2,747.00		2,747.00			
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				
2210203	购房补贴	1.45	1.45				

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

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,550.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	147,450.75	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	8.61	8.61		
		九、卫生健康支出	4.39	4.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	181,912.75	34,350.00	147,562.75	
		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	433.64	433.64		
		十九、住房保障支出	2,753.72	2,753.72		
		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	185,001.10	本年支出合计	185,113.10	37,550.35	147,562.75	
年初财政拨款结转和结余	112.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	112.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	185,113.10	总计	185,113.10	37,550.35	147,562.75	

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

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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	37,550.35	99.64	37,450.71
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
212	城乡社区支出	34,350.00		34,350.00
21203	城乡社区公共设施	34,350.00		34,350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,350.00		34,350.00
220	自然资源海洋气象等支出	433.64	79.93	353.71
22001	自然资源事务	433.64	79.93	353.71
2200150	事业运行	79.93	79.93	
2200199	其他自然资源事务支出	353.71		353.71
221	住房保障支出	2,753.72	6.72	2,747.00
22101	保障性安居工程支出	2,747.00		2,747.00
2210103	棚户区改造	2,747.00		2,747.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	5.27	5.27	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	

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

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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	79.87	302	商品和服务支出	19.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.50	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.22	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	36.69	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	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	1.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	9.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		79.87	公用经费合计					19.78

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

公开部门： 重庆市江北区土地储备中心

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		112.00	147,450.75	147,562.75		147,562.75	
212	城乡社区支出	112.00	147,450.75	147,562.75		147,562.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.00	147,450.75	147,562.75		147,562.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出	112.00	117,582.75	117,694.75		117,694.75	
2120804	农村基础设施建设支出		29,868.00	29,868.00		29,868.00	

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

公开部门： 重庆市江北区土地储备中心

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

公开部门：重庆市江北区土地储备中心

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			（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			五、资产信息	—
（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			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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	
（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（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.06		

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。