

# 重庆市巴南区土地整治储备中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位宗旨：合理利用土地资源，为实施土地储备、前期开发等提供服务。主要职责：1.制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。2.负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、外置和盘活利用等工作。3.制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。4.负责土地成本分摊审计及返还，指导土地成本核算工作；负责棚（危旧）改优惠政策返还申报办理，指导全区优惠政策申报和返还工作。

### （二）单位构成

根据单位职能职责任务，重庆市巴南区土地整治储备中心设 8 个内设机构：综合科、储备科、成本审核科、供应科、整治科、复垦科、财务科、审计监督科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9,581.85万元，其中：一般公共预算拨款881.85万元，政府性基金预算拨款8,700万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加7,040.52万元，主要是政府性基金预算财政拨款增加化解隐性债务经费7,018.08万元；一般公共预算财政拨款项目经费物业管理费及租金增加37万元，基本支出减少14.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数9,581.85万元，其中：其他支出8,700万元，自然资源海洋气象等支出768.98万元，社会保障和就业支出58.62万元，住房保障支出27.87万元，卫生健康支出26.38万元。支出较2022年增加7,040.52万元，主要是基本支出减少14.56万元，项目支出增加7,055.08万元。

### 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入881.85万元，一般公共预算财政拨款支出881.85万元，比2022年减少1,659.48万元。其中：基本支出744.85万元，较2022年减少14.56万元，主要是人员变动，公用经费降低，主要用于减少公用经费31.75万元，增加人员经费17.18万元，保障变动人员正常福利；项目支出137万元，较2022年减少1,644.92万元，主要是2023年化解隐形债务经费纳入政府性基金财政拨款，一般公共预算经费减少1,681.92万元；物业管理费及租金增加37万元，主要用于中心回购安置房管护，保障中心正常运行。

2023年政府性基金预算收入8,700万元，政府性基金预算支出8,700万元，较2022年增加8,700万元，主要原因是2023年化解隐形债务经费纳入政府性基金财政拨款，增加8700万，主要用于化解隐形债务，防范债务风险。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

#### 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。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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137万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用

车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

部门预算公开联系人：曾静 联系方式：023-66246786

## 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
一、本年收入	9,581.85	一、本年支出	9,581.85	881.85	8,700.00	
一般公共预算资金	881.85	社会保障和就业支出	58.62	58.62		
政府性基金预算资金	8,700.00	卫生健康支出	26.38	26.38		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	768.98	768.98		
		住房保障支出	27.87	27.87		
		其他支出	8,700.00		8,700.00	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	9,581.85	支出合计	9,581.85	881.85	8,700.00	

表二

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		881.85	744.85	137.00
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
220	自然资源海洋气象等支出	768.98	631.98	137.00
22001	自然资源事务	768.98	631.98	137.00
2200150	事业运行	768.98	631.98	137.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	
22102	住房改革支出	27.87	27.87	
2210201	住房公积金	27.87	27.87	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2023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		744.85	640.12	104.72
301	工资福利支出	499.60	499.60	
30101	基本工资	128.20	128.20	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30107	绩效工资	255.38	255.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	37.16	
30109	职业年金缴费	18.58	18.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	27.87	27.87	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	242.36	137.64	104.72
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	8.60		8.60
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	14.40		14.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.41		1.41
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	137.64	137.64	
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	16.85		16.85
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
15.60		15.00		15.00	0.60

表五

## 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		8,700.00		8,700.00
229	其他支出	8,700.00		8,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00		8,700.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,700.00		8,700.00

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,581.85	合计	9,581.85
一般公共预算资金	881.85	社会保障和就业支出	58.62
政府性基金预算资金	8,700.00	卫生健康支出	26.38
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	768.98
财政专户管理资金		住房保障支出	27.87
事业收入资金		其他支出	8,700.00
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			

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>9,581.85</b>	<b>881.85</b>	<b>8,700.00</b>							
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62								
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88								
210	卫生健康支出	26.38	26.38								
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38								
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32								
220	自然资源海洋气象等支出	768.98	768.98								
22001	自然资源事务	768.98	768.98								
2200150	事业运行	768.98	768.98								
221	住房保障支出	27.87	27.87								
22102	住房改革支出	27.87	27.87								
2210201	住房公积金	27.87	27.87								
229	其他支出	8,700.00		8,700.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	8,700.00		8,700.00							
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,700.00		8,700.00							

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,581.85	744.85	8,837.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
220	自然资源海洋气象等支出	768.98	631.98	137.00
22001	自然资源事务	768.98	631.98	137.00
2200150	事业运行	768.98	631.98	137.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	
22102	住房改革支出	27.87	27.87	
2210201	住房公积金	27.87	27.87	
229	其他支出	8,700.00		8,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00		8,700.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,700.00		8,700.00

## 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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区土地整治储备中心		部门支出预算数	9,581.85		
当年整体绩效目标	<p>1.2023年确保“三公”经费预决算金额只减不增；创建节约型机关降低能耗。按时答复群众信访问题。按照区财政局时间安排，按时提交并公开预决算报告。</p> <p>2.按照银行贷款还款进度，按时偿还债务，防范化解债务风险。</p> <p>3.按照区属国有公司土地整治进度，按时拨付土地整治资金，完成率100%。</p> <p>4.按照中心职能职责，完成土地供应6251亩约105亿元；完成复垦180亩。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	“三公”经费预决算降幅	5	≥	0	%	是
	单位预决算及时编制率	5	=	100	%	是
	按时拨付土地整治资金完成率	15	=	100	%	是
	按时偿还贷款本息额	15	=	16676.05	万元	是
	单位预决算公开率	10	=	100	%	是
	土地供应	20	≥	105	亿元	是
	土地复垦	20	≥	180	亩	是
	信访答复率	5	=	100	%	是
节约型机关能耗降幅	5	≥	0	%	是	

### 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区土地整治储备中心

单位：万元

项目名称	2023年债务本息偿还		主管部门	巴南区政府办公室		
当年预算	8,700.00					
项目概况	20231.为筹集棚改资金，我中心于2015年获得龙滨公司转借的15.53亿元国开行棚改贷款资金，并全部投入使用，根据我中心与龙滨公司、渝兴公司、区财政局、区棚改办签订的《巴南区城市棚户区改造项目国开行专项贷款资金偿还五方协议》约定，2023年需偿还贷款本息约11562万元，其中：本金6900万元；利息4662万元。2.为筹集土地整治储备资金，我中心下属鑫土公司于2016年以“重庆市巴南区李家沱桥南片区、王家坝片区（二）城市棚户区改造项目”获得农行巴南支行8.8亿元贷款，已全部由我中心投入使用，根据我中心与该行签订的《固定资产借款合同》约定，2023年需偿还本息约3232.25万元，其中：本金1000万元；利息2232.25万元。3.为筹集土地整治储备资金，我中心下属鑫土公司于2016年以“巴南区花溪和南泉街道部分区域土地整治项目”获得农商行巴南支行6.209亿元贷款，已全部由我中心投入使用，根据我中心与该行签订的《固定资产借款合同》约定，2023年需偿还利息约1881.8万元。					
立项依据	1.区土储中心与龙滨公司、渝兴公司、区财政局、区棚改办签订的《巴南区城市棚户区改造项目国开行专项贷款资金偿还五方协议》； 2.区土储中心下属鑫土公司与农业银行签订《固定资产借款合同》； 3.区土储中心下属鑫土公司与农商行签订《固定资产借款合同》。					
当年绩效目标	按时偿还金融机构贷款本息，防范化解债务风险。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	偿还贷款金额	20	=	8700	万元	是
	还款规范率	20	=	100	%	是
	贷款偿还时间	20	=	1	年	是
	维护地方政府社会信誉	10	定性	10		是
	防范地方政府债务风险	20	定性	11		是
	银行满意度	10	≥	95	%	是