重庆市潼南区土地储备整治中心 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

潼南区土地储备整治中心成立于 2016 年，由原潼南县土地整治中心、潼南县土地储备中心、潼南县工业园区土地储中心合并成立。

主要职责：草拟全区土地储备和土地整治规划、计划；承担储备规划范围内土地的征收和收回相关事务工作；对储备的土地进行前期整治，管理全区储备的土地；承担储备的国有建设用地土地使用权出让前期工作；承担全区农村土地整治项目的具体实施和管理、资金筹集；承担全区宅基地复垦项目的组织、实施和管理；收集土地储备、整治资料和信息。

内设机构：中心内设 9 个科室，编制 28 人，实有编制 26 人。

2019 年工作目标：全面完成区级土地整治任务：1、区级占补平衡指标 4500 亩，2、建设用地复垦 1000 亩，3、完成市级土地整治任务。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 176.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 176.46 万元，比 2018 年减少 187.84 万元。其中，基本支出 176.46 万元，比 2018 年减少 187.84 万，系 2019 年度未预

算公业务经费，公业务经费纳入土地整治项目成本。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，本单位 2019 年未政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018 年三公经费预算 9.95 万元，2019 年“三公”经费预算 0 万元，列入专项土地整治业主管理费。并参照行政事业单位三公经费支出管理办法的有关规定执行。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2019 如果未预算此项，运行经费纳入土地整治项目成本内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

3、绩效目标设置情况。我单位 2019 年部门预算无项目支出，故无预算绩效目标设置和管理内容。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2019 年一般公共预算未安排购置车辆。车辆运行费未预算，纳入土地整治项目成本内。

五、专业名词解释

(1) 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。

(2) 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。

(3) “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。

(4) 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。

(5) 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）。

(6) 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

预算公开联系方式

姓名：何秋林 电话：44591918

附件 1

重庆市潼南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
一、本年收入	176.46	一、本年支出	176.46	176.46		
一般公共预算拨款	176.46	社会保障和就业支出				
政府性基金预算拨款		卫生健康支出				
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	176.46	176.46		
		住房保障支出				
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	176.46	支出总计	176.46	176.46		

附件 2

重庆市潼南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		2018 年 预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	364.30	176.46	176.46	
208	社会保障和就业支出	39.11			
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70			
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
21011	行政事业单位医疗	10.70			
2101102	事业单位医疗	2.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90			
220	自然资源海洋气象等支出	297.69	176.46	176.46	
22001	自然资源事务	297.69	176.46	176.46	
2200110	国土整治	297.69	176.46	176.46	
221	住房保障支出	16.80			
22102	住房改革支出	16.80			
2210201	住房公积金	16.80			

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	176.46	176.46	
301	工资福利支出			
30101	基本工资	84.25	84.25	
30102	津贴补贴	4.26	4.26	
30103	奖金			
30107	绩效工资	87.95	87.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			

重庆市潼南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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费			
30217	公务招待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件 4

重庆市潼南区土地储备整治中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.95				5.00	4.95						

备注：2019 年“三公”经费预算 0 万元。

附件 5

重庆市潼南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		
		合计	基本支出	项目支出

注：2019 年单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件 6

重庆市潼南区土地储备整治中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	176.46	社会保障和就业支出	
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	
国有资本经营预算拨款		自然资源海洋气象等支出	176.46
事业收入		住房保障支出	
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	176.46	本年支出合计	176.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	176.46	支出总计	176.46

附件 7

重庆市潼南区土地储备整治中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收费收 入			
	总计:	176.46		176.46							
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
220	自然资源海洋气象等支出	176.46		176.46							
22001	自然资源事务	176.46		176.46							
2200110	国土整治	176.46		176.46							
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

附件 8

重庆市潼南区土地储备整治中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	176.46	176.46				
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
220	自然资源海洋气象支出	176.46	176.46				
22001	自然资源事务	176.46	176.46				
2200110	国土整治	176.46	176.46				
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

附件 9

重庆市潼南区土地储备整治中心 2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称				
主管部门		实施单位		
资金总额 (万元)		项目性质 (常年或一次)		
项目起始时间		项目终止时间		
项目概况				
立项依据				
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标			

注：单位 2019 年部门预算无项目支出，故本表无数据。