重庆市土地储备整治中心2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市土地储备整治中心的宗旨是为土地储备提供服务，职责任务如下：一是根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施；二是组织开展土地储备工作。主要包括将依法征收的土地和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备；三是组织开展土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等；四是受市国土房管局委托，对区县土地储备整治机构进行业务指导。

（二）单位构成。重庆市土地储备整治中心是市规划和自然资源局的正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制28名，其中领导职数3名（1正2副）。中心内设综合管理科、土地储备整治一科、土地储备整治二科、资金财务科、合同管理科5个科室，共有20名员工，全部为聘用人员。

二、部门预算情况说明

重庆市土地储备整治中心2019年未使用一般公共预算拨款安排的支出。

2019年，重庆市土地储备整治中心政府性基金预算收入724.3万元，政府性基金预算支出724.3万元，其中：项目支出724.3万元，比2018年减少了960845.7万元，主要是因为中心运行体制正在

规范过程中，不再编制 2019 年政府采购服务预算， 2019 年预算资金主要用于土地收储工作经费。由于中心员工均为聘用人员，无在编人员，故无基本支出。

三、“三公”经费情况说明

重庆市土地储备整治中心未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。中心 2019 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。中心 2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款 724.3 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，中心共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2019 年无一般公共预算安排购置车辆。

五、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）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

部门预算公开联系人：孔彬桦　联系方式：023-67178384

表1

重庆市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、本年收入	724.30	一、本年支出	724.30		724.30	
一般公共预算拨款		城乡社区支出	724.30		724.30	
政府性基金预算拨款	724.30					
国有资本经营预算拨款						
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				
收入总数	724.30	支出总数	724.30		724.30	

表2

重庆市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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

备注：重庆市土地储备整治中心无一般公共预算财政拨款支出情况，故此表无数据。

表3

重庆市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
	合计			

备注：重庆市土地储备整治中心无一般公共预算财政拨款基本支出情况，故此表无数据。

表4

重庆市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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：重庆市土地储备整治中心无一般公共预算“三公”经费支出情况，故此表无数据。

表5

重庆市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
	合计	724.30		724.30
212	城乡社区支出	724.30		724.30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	724.30		724.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	724.30		724.30

表6

重庆市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
一般公共预算拨款收入		城乡社区支出	724.30
政府性基金预算拨款收入国	724.30		
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			
本年收入合计	724.30	本年支出合计	724.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	724.30	支出总计	724.30

表7

重庆市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			
合计		724.30			724.30						
212	城乡社区支出	724.30			724.30						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	724.30			724.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	724.30			724.30						

表8

重庆市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
	合计	724.30		724.30			
212	城乡社区支出	724.30		724.30			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	724.30		724.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	724.30		724.30			