

重庆市沙坪坝区土地储备中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市沙坪坝区土地整治储备中心的主要职责任务是负责区级土地的收购、整治、储备、经营和运作。

承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地等工作；建立土地储备库，制定土地储备计划，对可利用土地实施收购、储备及管理工作；对储备土地进行前期开发、供应。

(二) 机构设置

土地储备中心与征地事务中心合署办公，共设有土地储备科、土地供应科、土地整治科、财务科、综合科 5 个科室，其中综合科和财务科为共用科室。

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。2023 年度收入总计 205379.55 万元，支出总计 205379.55 万元。收支较上年决算数增加 33625.65 万元，增长 19.58%，主要原因是本年度财政返还的土地划拨成本减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 205379.55 万元，较上年决算数增加 33625.65 万元，增长 19.58%，主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986 号、渝府地（2018）1217 号批文耕地占用税的支出。其中：财政拨款收入 205379.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 205379.55 万元，较上年决算数增加 33625.65 万元，增长 19.58%，主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986 号、渝府地（2018）1217 号批文耕地占用税的支出。其中：基本支出 2670.84 万元，占 1.30%；项目支出 202708.72 万元，占 98.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。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 205379.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33625.65 万元，增长 19.58%。主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986

号、渝府地（2018）1217号批文耕地占用税的支出。

（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6541.23万元，较上年决算数增加6270.11万元，增长2312.67%。主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986号、渝府地（2018）1217号批文耕地占用税的支出。较年初预算数增加6294.88万元，增长2555.26%。主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986号、渝府地（2018）1217号批文耕地占用税的支出。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6541.23万元，较上年决算数增加6270.11万元，增长2312.67%。主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986号、渝府地（2018）1217号批文耕地占用税的支出。较年初预算数增加6294.88万元，增长2555.26%。主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986号、渝府地（2018）1217号批文耕地占用税的支出。

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。本部门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 48.73 万元，占 0.74%，较年初预算数增加 16.40 万元，增长 50.73%，主要原因是单位从工资上代扣职工应缴个人部份从本科目支出。

（2）卫生健康支出 22.18 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 8.55 万元，增长 62.73%，主要原因是单位从工资上代扣职工应缴个人部份从本科目支出。

（3）城乡社区支出 3869.11 万元，占 59.15%，较年初预算数增加 3869.11 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了青凤科创城和渝府地（2017）986 号、渝府地（2018）1217 号批文耕地占用税的支出。

（4）自然资源海洋气象等支出 2576.16 万元，占 39.38%，较年初预算数增加 2386.53 万元，增长 1258.52%，主要原因是增加了项目税金支出。

（5）住房保障支出 25.05 万元，占 0.38%，较年初预算数增加 14.65 万元，增长 140.87%，主要原因是单位从工资上代扣职工应缴个人部份从本科目支出。

（6）粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 100.00%。

(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 2670.84 万元。其中：人员经费 252.31 万元，较上年决算数增加 18.97 万元，增长 8.13%，主要原因是职工正常晋级增资。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费。公用经费 2418.52 万元，较上年决算数增加 2380.74 万元，增长 6301.59%，主要原因是项目税费在本科目存在开支。公用经费用途主要包括办公费、税费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费等。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 198838.33 万元，较上年决算数增加 27355.55 万元，增长 15.95%，主要原因是青凤科创城和渝府地（2017）986 号、渝府地（2018）1217 号批文耕地占用税的支出。本年支出 198838.33 万元，较上年决算数增加 27355.55 万元，增长 15.95%，主要原因是青凤科创城和渝府地（2017）986 号、渝府地（2018）1217 号批文耕地占用税的支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 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 8.80 万元，较年初预算数减少 10.20 万元，下降 53.68%，主要原因是单位全年无公务接待费用。较上年支出数增加 1.43 万元，增长 19.40%，主要原因是单位 5 辆公务用车，都超过了报废年限，因此产生的维修费相对较高。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（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 8.80 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.20 万元，下降 51.11%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 1.43 万元，增长 19.40%，主要原因是单位 5 辆公务用车，都超过了报废年限，因此产生的维修费相对较高。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 1.00

万元，下降 100.00%，主要原因是本年实际无公务接待。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 5 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.76 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，主要原因是本单位本年主要以线上形式进行会议，未发生实际会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位本年主要以线上形式进行培训，未发生实际培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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，本部门共有车辆 5 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 5 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 年度本部门政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.45 万元。授予中小企业合同金额 7.96 万元，占政府采购支出总额的 94.21%，其中：授予小微企业合同金额 7.96 万元，占政府采购支出总额的 94.21 %。主要用于采购主要用于采购车辆的维修费及车辆加油服务。

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 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 205379.55 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	项目编码		自评总分	96		
项目主管部门	103-重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	财政归口处室	007-经建科	部门联系人	赖旭	联系电话	65368756
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	2463464.13	2053795521.94	2053795521.94							
其中:财政拨款	2463464.13	2053795521.94	2053795521.94	100	10	10				
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					
充分发挥土地储备、整治储备和供应的统筹职能,在存量土地和低效土地整合上做基础工作,强化市场供应的精准,提高土地使用功能,提升土地产出效益。		充分发挥土地储备、整治储备和供应的统筹职能,在存量土地和低效土地整合上做基础工作,强化市场供应的精准,提高土地使用功能,提升土地产出效益。			完成全年工作任务					
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
土地收储数量	%	≥	96	96	0	100	25	25		
成本指标	%	≤	95	100	0	100	25	25		
社会效应	%	定性	96	100	0	100	25	25		
管理效率	%	≥	中	95	0	100	25	25		

(二) 部门绩效评价情况

1. 青凤科创城二期征地项目。我部门对青凤科创城二期征地项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 10620.86 万元,评价得分 100 分,评价等次为优;

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	青凤科创城二期征地项目	项目编码:	50010624T 000003867 336	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	612-重庆市沙坪坝区土地储备中心	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	赖旭	联系电话:	65368756

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	106,208,640	106,208,640							
其中：财政拨款	0.00	106,208,640	106,208,640	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	38,691,120	38,691,120	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			
及时将青凤科创城项目资金划入工投公司			及时将青凤科创城项目资金划入工投公司				全部及时完成			
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
资金及时到位	万元	=	10620.8	10620.8	0	100	40	40		
资金及时到位	万元	=	10620.8	10620.8	0	100	20	20		
资金及时到位	%	定性	及时到位	1	0	100	10	10		
资金及时到位	万元	=	10620.8	10620.8	0	100	20	20		

2. 返还划拨土地成本。我部门对返还划拨土地成本开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 191493.02 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	返还划拨土地成本	项目编码：	50010623T0000 03530352	自评总分：	100.00		
项目主管部	612-重庆市沙坪坝	财政归口处室：	011-经建科	部门联系人：	赖旭	联系	65368 756

门:	区土地储备中心			电						
				话:						
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	1,914,930,200.00	1,914,930,200.00							
其中:财政拨款	0.00	1,914,930,200.00	1,914,930,200.00	100	10.0	10.0				
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						
将财政返还的土地成本及时返还给业主		将财政返还的土地成本及时返还给业主		将财政返还的划拨土地成本及时划入业主单位						
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
及时返还	万元	=	115334.19	191493.02	66.03	100	40	40		财政拨的指标大于了预算指标,中途增加了指标
及时返还	万元	=	115334.19	191493.02	66.03	100	20	20		将财政返还的划拨土地成本及时划入业主单位
及时返还	%	≥	98	100	2.04	100	10	10		将财政返还的划拨土地成本及时划入业主单位
及时返还	万元	=	115334.19	191493.02	66.03	100	20	20		将财政返还的划拨土地成本及时划入业主单位

3. 政策性人员。我部门对政策性人员开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1.28 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政策性人员	项目编码:	50010623T00000 3459536		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	612-重庆市沙坪坝区土地储备中心	财政归口处室:	011-经建科		部门联系人:	赖旭	联系电话:	65368756		
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	12,800.00	12,800.00							
其中:财政拨款	0.00	12,800.00	12,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	12,800.00	12,800.00	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				
及时将福利发放给符合政策的人员		及时将福利发放给符合政策的人员				全部及时完成				
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
及时到位	万元	=	1.28	1.28	0	100	40	40		
及时到位	万元	=	1.28	1.28	0	100	20	20		
让政策性人员感到组织的温暖	%	≥	98	98	0	100	10	10		
及时到位	万元	=	1.28	1.28	0	100	20	20		

4. 办公楼租金。我部门对办公楼租金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 39.47 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	办公楼租金	项目编码:	50010623T000 003445979	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	612-重庆市沙坪坝区土地储备中心	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	赖旭	联系电话:	65368756			
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	394,682.40	394,682.40	394,682.40							
其中：财政拨款	394,682.40	394,682.40	394,682.40	100	10.0	10.00				
一般公共预算	394,682.40	394,682.40	394,682.40	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					
按时支付办公楼租金					及时交办公楼租金					
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
租赁单价	元/平方米	=	720	720	0	100	25	25	否	
租赁面积	平米	=	432.22	432.22	0	100	25	25	否	
及时支付度	%	>	98	100	2.04	100	30	30	否	
按租赁合同支付		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	

5. 办公楼物管费。我部门对办公楼物管费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2.38 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	办公楼物管费	项目编码:	50010623T0000 03446010	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	612-重庆市沙坪坝区土地储备中心	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	赖旭	联系电话:	65368756			
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	23,800.00	23,800.00	23,800.00							
其中:财政拨款	23,800.00	23,800.00	23,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	23,800.00	23,800.00	23,800.00	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					
按时支付物业管理费					按季及时支付付租金					
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
服务单价	元/平方米	=	432.22	432.22	0	100	40	40	否	
每平方米的服务单价	元/平方米	=	98	98	0	100	25	25	否	
满足单位正常的办公要求	个工作日	≥	21	21	0	100	10	10	否	
每平方米服务单价	元/平方米	=	4	4	0	100	15	15	否	

(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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赖旭 023-65368756。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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	6,541.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	198,838.33	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	48.73
		九、卫生健康支出	22.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	202,707.44
		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	2,576.16
		十九、住房保障支出	25.05
		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	205,379.55	本年支出合计	205,379.55
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		年末结转和结余	
总计	205,379.55	总计	205,379.55

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

公开部门：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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		205,379.55	205,379.55						
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73						
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.02	12.02						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	22.18	22.18						
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18						
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18						
212	城乡社区支出	202,707.44	202,707.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,838.33	198,838.33						
2120801	征地和拆迁补偿支出	136,122.93	136,122.93						
2120803	城市建设支出	20,315.40	20,315.40						
2120804	农村基础设施建设支出	42,400.00	42,400.00						
21299	其他城乡社区支出	3,869.11	3,869.11						
2129999	其他城乡社区支出	3,869.11	3,869.11						
220	自然资源海洋气象等支出	2,576.16	2,576.16						
22001	自然资源事务	2,576.16	2,576.16						
2200150	事业运行	2,576.16	2,576.16						
221	住房保障支出	25.05	25.05						
22102	住房改革支出	25.05	25.05						
2210201	住房公积金	17.19	17.19						
2210203	购房补贴	7.86	7.86						

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：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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		205,379.55	2,670.84	202,708.72			
208	社会保障和就业支出	48.73	47.45	1.28			
20805	行政事业单位养老支出	47.61	46.33	1.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.02	10.74	1.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	22.18	22.18				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18				
212	城乡社区支出	202,707.44		202,707.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,838.33		198,838.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	136,122.93		136,122.93			
2120803	城市建设支出	20,315.40		20,315.40			
2120804	农村基础设施建设支出	42,400.00		42,400.00			
21299	其他城乡社区支出	3,869.11		3,869.11			
2129999	其他城乡社区支出	3,869.11		3,869.11			
220	自然资源海洋气象等支出	2,576.16	2,576.16				
22001	自然资源事务	2,576.16	2,576.16				
2200150	事业运行	2,576.16	2,576.16				
221	住房保障支出	25.05	25.05				
22102	住房改革支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				
2210203	购房补贴	7.86	7.86				

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：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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	6,541.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	198,838.33	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	48.73	48.73		
		九、卫生健康支出	22.18	22.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	202,707.44	3,869.11	198,838.33	
		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	2,576.16	2,576.16		
		十九、住房保障支出	25.05	25.05		
		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	205,379.55	本年支出合计	205,379.55	6,541.23	198,838.33	
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	205,379.55	总计	205,379.55	6,541.23	198,838.33	

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
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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		6,541.23	2,670.84	3,870.39
208	社会保障和就业支出	48.73	47.45	1.28
20805	行政事业单位养老支出	47.61	46.33	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.02	10.74	1.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	22.18	22.18	
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	
212	城乡社区支出	3,869.11		3,869.11
21299	其他城乡社区支出	3,869.11		3,869.11
2129999	其他城乡社区支出	3,869.11		3,869.11
220	自然资源海洋气象等支出	2,576.16	2,576.16	
22001	自然资源事务	2,576.16	2,576.16	
2200150	事业运行	2,576.16	2,576.16	
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	
2210203	购房补贴	7.86	7.86	

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：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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	239.79	302	商品和服务支出	2,418.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	40.45	30201	办公费	15.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.39	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	117.17	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	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	2.38	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.47	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	9.20	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	2.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	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	0.60	30240	税金及附加费用	2,349.29	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		252.31	公用经费合计						2,418.52

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：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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			198,838.33	198,838.33		198,838.33	
212	城乡社区支出		198,838.33	198,838.33		198,838.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198,838.33	198,838.33		198,838.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		136,122.93	136,122.93		136,122.93	
2120803	城市建设支出		20,315.40	20,315.40		20,315.40	
2120804	农村基础设施建设支出		42,400.00	42,400.00		42,400.00	

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： 重庆市沙坪坝区土地储备中心

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：重庆市沙坪坝区土地储备中心

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	8.80	8.80	（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	8.80	8.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.80	8.80	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	5
（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）	—	5	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	8.45
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	8.45
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	7.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7.96
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。