重庆市九龙坡区土地整治储备中心

2023年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.开展土地储备工作。主要包括负责根据土地利用总体规划、控制性详细规划、产业结构调整、国有及集体土地供给与需求实际，草拟年度国有土地储备计划，明确储备土地的范围，报土地行政主管部门审批备案。

2.实施土地项目管理。主要包括负责根据土地利用总体规划和城市规划，对需要调整的储备土地，依法收回、收购、没收、置换的土地，需要整治的其他土地实施项目运作和管理；主要负责实施旧城改造、棚户区改造、部分“城中村”改造等工作的规划调整、土地供应、现场管理等工作；负责土地收购、储备资金和土地出让收入等日常管理；负责储备范围内的土地、房屋等资产管理；配合土地行政主管部门组织农用地转用报件资料。

3.开展储备土地整治工作。主要包括负责对储备土地进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等相关基础设施的建设和前期开发工程施工期间的监督管理，组织工程完工后的验收。

4.开展农村土地整治流转工作。主要包括根据农村土地整治流转计划和方案，配合各镇、街开展土地整治、流转各项工作，包括农户退出承包地、宅基地及建（构）筑物进行补偿安置、整治、流转、盘活利用等各项工作。

**（二）机构设置**

根据以上职责，该中心设4个内设机构:

1.综合科:负责组织协调中心日常事务性工作，负责文秘、信访、信息、接待、文书档案、统计、保密、综合治理合同管理、办公自动化管理及后勤保障等工作:负责职工思想政治、精神文明建设和党风廉政建设工作;负责宣传、纪检监察、组织、人事、统战、共青团、工会、妇女、计生等工作;做好全区有关土地管理方面的法制宣传工作:负责对重点工作进行督办。

2.土地储备科:负责根据全区土地利用规划和城市规划调查分析全区可储备土地及利用情况，编制年度及中长期土地储备计划;负责土地收购，签订收购协议;负责联系土地拍卖及资金回收等工作;协调市级土地储备机构相关事务:负责土地储备期间的土地、房屋等的利用、管理。

3.资产管理科:负责征收拆迁后零星闲置储备土地、商业门面、剩余安置房、幼儿园、车库、二手房等资产的管理和利用;承担安置房产权证办理及管理等工作;负责全区农村土地整治流转、农户退出土地的盘活利用、农村土地增减挂钩等工作;协调落实还建房选址及房源管理工作;负责资产和财务管理工作。

4.土地整治科:负责对储备土地进行道路、供水、供电、

供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等相关基础设施的建设和前期开发工程施工期间的监督管理，组织工程完工后的验收。

**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40055.60万元，支出总计40055.60万元。收支较上年决算数减少21724.52万元，下降35.16%，主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金减少，导致相应的收入支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计40055.60万元，较上年决算数减少21121.08万元，下降34.52%，主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金收入减少。其中：财政拨款收入40055.60万元，占100.00%。

**3.支出情况。**2023年度支出合计40055.60万元，较上年决算数减少21724.52万元，下降35.16%，主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金支出减少。其中：基本支出660.14万元，占1.65%；项目支出39395.47万元，占98.35%。

**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，主要原因是本单位资金使用较好，严格执行预算，控制经费开支。

**（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40055.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21724.52万元，下降35.16%。主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金减少，导致相应的收入支出减少。

**（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1093.59万元，较上年决算数减少2111.36万元，下降65.88%。主要原因是2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算和2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算-玉清寺、水务机械支路收入减少。较年初预算数减少6.29万元，下降0.57%。主要原因是本年度整治工程费用减少和人员社保住房公积金基数调整。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1093.59万元，较上年决算数减少2714.80万元，下降71.28%。主要原因是2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算和2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算-玉清寺、水务机械支路支出减少。较年初预算数减少6.29万元，下降0.57%。主要原因是本年度整治工程费用减少和人员社保住房公积金基数调整减少。

**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，主要原因是本单位资金使用较好，严格执行预算，控制经费开支。

 **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）一般公共服务支出10.00万元，占0.91%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2022年招商工作经费。

（2）社会保障与就业支出73.05万元，占6.68%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.16%，主要原因是在职人员变动，社会保险基数调整等。

（3）卫生健康支出26.67万元，占2.44%，较年初预算数减少1.70万元，下降5.99%，主要原因是在职人员变动，医疗保险缴费基数调整等。

（4）城乡社区支出313.25万元，占28.64%，较年初预算数减少2.36万元，下降0.75%，主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金支出减少。

（5）自然资源海洋气象等支出526.16万元，占48.11%，较年初预算数减少18.20万元，下降3.34%，主要原因是本年度压减公用经费、人员减少，公用经费和工资福利支出减少。

（6）住房保障支出144.47万元，占13.21%，较年初预算数增加5.87万元，增长4.24%，主要原因是增加保障性安居工程中央基建投资预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出660.14万元。其中：人员经费551.60万元，较上年决算数减少52.33万元，下降8.66%，主要原因是上年度补缴在职人员职业年金，本年度无该项支出，在职人员工资、津补贴、住房公积金及保险基数调整等支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出、退休人员对个人和家庭的补助、聘用人员工资及保险费等。公用经费108.54万元，较上年决算数增加4.18万元，增长4.01%，主要原因是日常公用经费财政拨款支出增加。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、职工教育经费、党建工作经费、物业管理费、水电费、办公费、劳务费等。

（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38962.01万元，较上年决算数减少19009.72万元，下降32.79%，主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金收入减少。本年支出38962.01万元，较上年决算数减少19009.72万元，下降32.79%，主要原因是棚户区改造项目的政府购买服务资金支出减少。

（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8.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

**（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，主要是我部门本年度无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门本年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我部门本年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是我部门本年度无公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门本年度无公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我部门本年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于因公出行需要所产生的车辆燃料费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

公务接待费0.00万元，本年度我部门无公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度我部门无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我部门无公务接待费。

**（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4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2.25万元。

**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，主要原因是本年度我单位未发生会议费。本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数增加1.76万元，增长293.33%，主要原因是上年度受疫情影响，很多教育培训未开展，本年度按实际发生会议费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

我部门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4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4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54.00万元，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54.00万元。授予中小企业合同金额54.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

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，我单位组织部门本级及所属单位对27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出39395.47万元。

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区土地整治储备中心2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 部门联系人 | 张瑾瑜 | 联系电话 | 68405685 | 自评总分（分） | 99.89 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 开展土地储备工作，提高土地利用经济效益。做好安置房产权证办理及管理等工作，做好资产的管理及利用。 |  | 全年预算数为40492.40万元，实际完成预算40055.60万元（基本支出660.14万元，项目支出39395.47万元） |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 零星安置房产权证办理及发放 | 户（套） | ≥ | 20 | 40 | 20 | 40 |  |
| 预算执行率 | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |  |
| 空置安置房物业管理覆盖率 | % | ≥ | 90 | 20 | 90 | 20 |  |
| 第三方中介机构服务费 | 万元 | ≤ | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
| 执行率 | % | = | 100 | 10 | 98.92% | 9.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市九龙坡区土地整治储备中心

2023年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水务机械支路项目 | 预算执行情况 |  | 4979937.08 | 元 | 10 | 4979937.08 | 10 |  | 100 |
| 完工率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 合格率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 按时完工率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 设计功能实现率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 可持续服务率 | = | 5 | 年 | 10 | 5 | 10 |  |
| 环评通过率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 使用人满意度 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |

**（二）部门重点绩效评价情况**

我部门（单位）对水务机械支路项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金498万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

**（三）财政绩效评价情况**

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

**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：023-68441715

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表