

# 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2019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。

独立核算机构 1 个，其中：事业单位 1 个，占机构总数的 100.00%。

## （三）单位构成。

本部门为 2019 年度决算编制的一级预算单位。

## （四）机构改革情况。

无

# 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。2019 年度收入总计 337,766.90 万元，支出总计 337,766.90 万元。收支较上年决算数减少 303,267.59 万元、下降 47.31%，主要原因是本年度土地储备项目减少。

2.收入情况。2019 年度收入合计 337,766.90 万元，较上年决算数减少 303,240.59 万元，下降 47.31%，主要原因是主要原因是本年度土地储备项目减少。其中：财政拨款收入 337,766.90 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计337,766.90万元，较上年决算数减少303,267.59万元，下降47.31%，主要原因是本年度土地储备项目减少。其中：基本支出500.53万元，占0.15%；项目支出337,266.37万元，占99.85%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计337,766.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少303,267.59万元，下降47.31%。主要原因是本年度土地储备项目减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,366.84万元，较上年决算数增加15,670.54万元，增长2,250.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目预算资金增加，较年初预算数增加15,867.38万元，增长3,176.91%。主要原因是年中追加土地储备债券资金、项目整治资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,366.84万元，较上年决算数增加15,643.54万元，增长2,162.80%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中项目费用

增加。较年初预算数增加 15,867.38 万元，增长 3,176.91%。主要原因是项目整治工程等费用增加。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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 49.75 万元，占 0.30%，较年初预算数减少 2.32 万元，下降 4.46%，主要原因是本年度新增退休人员，人员经费减少。

(2) 卫生健康支出 19.04 万元，占 0.12%，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 2.46%，主要原因是本年度新增退休人员，人员经费减少。

(3) 城乡社区支出 15,866.30 万元，占 96.94%，较年初预算数增加 15,866.30 万元，增长 0.00%，主要原因是公园周边配套道路工程，安置房小区外墙修缮排危工程等。

(4) 自然资源海洋气象等支出 397.97 万元，占 2.43%，较年初预算数增加 3.75 万元，增长 0.95%，主要原因是本年度人员调入、调出等情况，工资、津贴，公用经费等相应增加。

(5) 住房保障支出 33.77 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.36%，主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数本年增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.53 万元。其中：人员经费 365.86 万元，较上年决算数减少 22.27 万元，下降 5.74%，主要原因是本年度增加退休人员，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 134.67 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 6.94%，主要原因是本年度增加退休人员，人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 321,400.07 万元，较上年决算数减少 318,911.12 万元，下降 49.81%，主要原因是本年度土地成本返还资金减少。本年支出 321,400.07 万元，较上年决算数减少 318,911.12 万元，下降 49.81%，主要原因是本年度土地储备项目减少相应费用减少。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 9.05 万元，较年初预算数减少 4.95 万元，下降 35.36%，主要原因是严格控制对公务出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 0.78%，主要原因是公务用车车龄大部分已达 10 年以上，维修费用增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2019 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 9.00 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车车龄大部分已达 10 年以上，维修费用增加。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 0.22%，主要原因是公务用车车龄大部分已达 10 年以上，维修费用增加。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.95 万元，下降 99.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.05 万元，主要原因是由于上年度的未发生一笔公务接待费用，本年因工作需要实际发生 500 元公务接待费用。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 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 1 批次 20 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。2019 年本部门人均接待费 26.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.25 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 1.38

万元，下降 82.14%，主要原因是本年个别培训计划未实施，导致费用减少。

## （二）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆，。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明。

2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目等开展了绩效自评，涉及资金 337266.37 万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评 14 项。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

## 项目资金绩效目标自评表

（2019 年度）

专项 (项)	下达桃园丽景安置房电梯维修改造项目资金预算	联系人及电话	吴老师 68503315
-----------	-----------------------	--------	--------------

目)名称					
主管部门	重庆市九龙坡区土地整治储备中心		实施单位	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	17.13	总量	17.13	100%
	其中:区级资金	17.13	其中:区级资金	17.13	100%
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	该项目就桃源丽景小区5栋住宅10部电梯进行维修改造。			完成了对桃源丽景小区5栋住宅10部电梯进行维修改造。	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	数量指标	对10部电梯进行维修改造	对10部电梯进行维修改造	100%	
	质量指标	通过专业检测,让电梯达到安全使用的目的	已经通过专业检测,电梯达到安全使用的目的	100%	
	时效指标	2018年10月25日至2018年12月24日	2018年10月25日至2018年12月24日	100%	
	成本指标	桃园丽景安置房电梯维修改造项目资金预算:1.713万元/部电梯*10=17.13万元	桃园丽景安置房电梯维修改造项目资金预算:1.713万元/部电梯*10=17.13万元	100%	

	效益指标	<p>社会效益：随着社会进步的要求、国家标准的升级、电梯使用的频繁性，老旧电梯的性能已经很难完全满足现代社会舒适安全的楼宇交通出行。因此，通过现代化更新，不仅可以使老旧电梯的系统安全性符合国家标准，同时可以实现电梯的系统化更新。</p> <p>可持续性影响：至少在未来 10 年保证电梯的正常运行，方便人们出行方便。 满意度：98%</p>	<p>社会效益：随着社会进步的要求、国家标准的升级、电梯使用的频繁性，老旧电梯的性能已经很难完全满足现代社会舒适安全的楼宇交通出行。因此，通过现代化更新，不仅可以使老旧电梯的系统安全性符合国家标准，同时可以实现电梯的系统化更新。</p> <p>可持续性影响：至少在未来 10 年保证电梯的正常运行，方便人们出行方便。 满意度：98%</p>	100%	
说明	无				

## 2.绩效自评报告或案例

无

### （三）重点绩效评价结果

无

## 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68441746。

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治中心 2019年度

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	337,766.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.75
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	337,266.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	397.97
		十九、住房保障支出	33.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>337,766.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>337,766.90</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>337,766.90</b>	<b>总计</b>	<b>337,766.90</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心

2019年度

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	337,766.90	337,766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337,266.37	337,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,664.30	11,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,664.30	1,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	156,400.07	156,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	156,400.07	156,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心

2019年度

公开03表

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		337,766.90	500.53	337,266.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337,266.37	0.00	337,266.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,664.30	0.00	11,664.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,664.30	0.00	1,664.30	0.00	0.00	0.00
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	156,400.07	0.00	156,400.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	156,400.07	0.00	156,400.07	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心

2019年度

公开04表  
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	16,366.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	321,400.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00
		九、卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	337,266.37	15,866.30	321,400.07
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	397.97	397.97	0.00
		十九、住房保障支出	33.77	33.77	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>337,766.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>337,766.90</b>	<b>16,366.84</b>	<b>321,400.07</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>337,766.90</b>	<b>总计</b>	<b>337,766.90</b>	<b>16,366.84</b>	<b>321,400.07</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心      2019年度      公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	<b>合计</b>	0.00	16,366.84	16,366.84	500.53	15,866.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,866.30	15,866.30	0.00	15,866.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	11,664.30	11,664.30	0.00	11,664.30	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	1,664.30	1,664.30	0.00	1,664.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	397.97	397.97	397.97	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	397.97	397.97	397.97	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	397.97	397.97	397.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心

金额单位：万元

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	356.23	302	商品和服务支出	130.16	310	资本性支出	4.51
30101	基本工资	36.42	30201	办公费	8.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.81	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	4.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.22	30205	水费	2.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.75	30206	电费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	6.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	14.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.36	30213	维修（护）费	4.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.32	30214	租赁费	8.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	365.86		公用经费合计				134.67

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心 2019年度

公开07表  
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	
<b>合计</b>		0.00	321,400.07	321,400.07	0.00	321,400.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	321,400.07	321,400.07	0.00	321,400.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	0.00	156,400.07	156,400.07	0.00	156,400.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	156,400.07	156,400.07	0.00	156,400.07	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区土地整治储备中心

2019年度

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	14.00	9.05	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	9.00	9.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.05	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	5.00	0.05	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	1	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	20	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	10.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	1.22	0.30		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

