

重庆两江新区土地储备整治中心 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 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。
2. 组织开展辖区内的土地储备工作。主要包括对依法征收和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。
3. 组织开展辖区内的土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等。
4. 负责储备土地的巡查管护和临时利用，房屋资产的管护和利用，以及土地供应业主的具体工作。
5. 完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

土储中心内设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、土地收购科6个职能科室。

1. 综合科：负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。
2. 财务科：负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理工作。
3. 土地整治科：负责土地整治和项目建设的推进统筹、年度建设计划和项目资金预算的组织申报，以及监督检查建设管理代理单位等工作。
4. 合同预算科：负责计价审核、合同归口管理，以及单位招标电

子章管理、诉讼案推进情况监督等工作。

5. 资产管理科：负责土地和房屋资产管理，以及土地储备、看护、供应和利用等工作。

6. 土地收购科：负责土地收购、信访稳定和纠纷调处等工作。

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154,279.83万元，支出总计154,279.83万元。收支较上年决算数减少3655.04万元，下降2.31%。主要原因是基础设施建设项目较上年增加36,463.19万元，国有建设用地使用权收回收购较上年减少38,855.99万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较上年减少1,350.57万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计154,279.83万元，较上年决算数增加8344.96万元，增长5.72%。主要原因是基础设施建设项目较上年增加36,463.19万元，国有建设用地使用权收回收购较上年减少26,855.99万元，上年年初结转和结余12,000万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较上年减少1,350.57万元。其中：财政拨款收入154,279.83万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计154,279.83万元，较上年决算数减少3655.04万元，下降2.31%。主要原因是基础设施建设项目较上年增加36,463.19万元，国有建设用地使用权收回收购较上年减少38,855.99万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较上年减少1,350.57万元。其中：基本支出1,067.53万元，占0.69%；项目支出153,212.30万元，占99.31%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（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154,279.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3655.04万元，下降2.31%。主要原因是基础设施建设项目较上年增加36,463.19万元，国有建设用地使用权收回收购较上年减少38,855.99万元，土储中心名下房屋资产的管护费用较上年减少1,350.57万元。

（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44,140.12万元，较上年决算数减少30712.55万元，下降41.03%。主要原因是基础设施建设项目上年全部在一般公共预算列支，本年在一公共预算和政府性基金预算均有列支，一般公共预算较上年减少29384万元。较年初预算数减少6111.23万元，下降12.16%。主要原因是部分项目根据进度情况等进行了调整，基础设施建设项目较年初预算数减少2,697.52万元、土储中心名下房屋资产的管护费用较年初预算数减少1977.37万元、土地供应前期费用较年初预算数减少1360.68万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出44,140.12万元，较上年决算数减少30712.55万元，下降41.03%。主要原因是基础设施建设项目上年全部在一般公共预算列支，本年在一公共预算和政府性基金预算均有列支，一般公共预算较上年减少29384万元。较年初预算数减少6111.23万元，下降12.16%。主要原因是部分项目根据进度情况等进行了调整，基础设施建设项目较年初预算数减少2,697.52万元、土储中心名下房屋资产的管护费用较年初

预算数减少1977.37万元、土地供应前期费用较年初预算数减少1360.68万元。

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0万元，与上年度相同。

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：

社会保障和就业支出72.09万元，占0.16%，较年初预算数增加10.05万元，增长16.20%，主要原因是增加离退休人员经费10万元。

卫生健康支出36.69万元，占0.08%，较年初预算数减少7.14万元，下降16.29%，主要原因是退休人员医保垫底资金减少。

城乡社区支出39520.23万元，占89.53%，较年初预算数减少2697.52万元，下降6.39%，主要原因是部分基础设施建设项目预算根据项目进度情况等进行了调整，较年初预算数减少2,697.52万元

自然资源海洋气象等支出4464.15万元，占10.11%，较年初预算数减少3421.88万元，下降43.39%，主要原因是部分项目根据进度情况等进行了调整，土储中心名下房屋资产的管护费用较年初预算数减少1977.37万元、土地供应前期费用较年初预算数减少1360.68万元、国有土地看护费较年初预算数减少144.61万元。

住房保障支出46.96万元，占0.11%，较年初预算数增加5.26万元，增长12.61%，主要原因是增加住房补贴5.17万元

（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1,067.53万元，其中：人员经费875.44万元，较上年决算数增加194.61万元，增长28.58%，主要原因是主要为新增人员和补发目标考核奖，绩效工资较上年增加约202.53万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效

工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助等。公用经费192.09万元，较上年决算数增加28.16万元，增长17.18%，主要原因是主要为新增人员增加公用定额6万；新购车辆1台，公务用车购置费较上年增加17万；办公设备购置较上年增加5.35万。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、手续费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入110,139.71万元，较上年决算数增加39057.51万元，增长54.95%，主要原因是基础设施建设上年全部在一般公共预算列支，本年在一一般公共预算和政府性基金预算均有列支，基础设施建设较上年增加65913万元，国有建设用地收回收购项目较上年减少26856万元，上年年初结转和结余12,000万元。本年支出110,139.71万元，较上年决算数增加27057.51万元，增长32.57%，主要原因是基础设施建设上年全部在一一般公共预算列支，本年在一一般公共预算和政府性基金预算均有列支，基础设施建设较上年增加65913万元，国有建设用地收回收购项目较上年减少38,856万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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“三公”经费支出总计19.66万元，较年初预算数减少12.14万元，下降38.18%，主要原因是：主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制“三公”经费，新能源汽车使用，使公务用车

运行维护费较年初减少11.15万元。较上年支出数增加16.80万元，增长587.41%，主要原因是：本年有1台车辆经批准报废，缺编1辆，因工作需要购置新能源汽车1辆，金额17.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费17.01万元，较年初预算数减少0.99万元，下降5.5%，主要原因是购置新能源汽车1辆，实际支出17.01万元。较上年支出数增加17.01万元，增长1701%，主要原因是因车辆使用年限较长，已达到报废条件，经批准报废1辆，因工作需要购置长安电动车1辆，购置费17.01万元。

本年度公务用车运行维护费2.65万元，较年初预算数减少11.15万元，下降80.8%，主要原因是年初预算根据定额标准编制较多，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，新能源汽车的使用使实际支出减少。较上年支出数减少0.21万元，下降7.34%，主要原因是控制公务用车运行维护费只减不增。

本年度公务接待费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3.00辆，公务车保有量为3.00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。本年度人均接待费0元，车均购置费5.67万元，车均维护费0.88万元。

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，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。本年度培训费支出0.00万元，与上年一致。

(二) 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。

(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3辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2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

本年度政府采购支出总额30701.39万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30701.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26823.15万元，占政府采购支出总额的87.37%，其中：授予小微企业合同金额273.04万元，占政府采购支出总额的0.89%。主要用于采购主要用于采购项目支出等。

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，我单位对部门整体和232个项目开展了绩效自评，本次绩效自评均通过预算一体化系统以填报绩效自评表的形式在线上开展，涉及财政拨款项目支出资金153212.3万元。

自评表详情见附表。

(二) 部门绩效评价情况

我单位对H5-1路道路及配套工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金235.94万元，评价得分99.78分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效指标设置不规范、办理财务决算资料不齐

等主要问题，提出下一步工作建议是加强绩效评价管理、加快办理财务决算等；对国有土地看护费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1064.3万元，评价得分99.26分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效指标设置不规范、土地管护效果等主要问题，提出下一步工作建议是增强绩效评价的培训、改进土地看护的工作方法等；对非在编人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68.14万元，评价得分99.36分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效指标设置不规范、非在编人员工作效率和积极性等主要问题，提出下一步工作建议是增强绩效评价的培训，加强非在编人员的考核，提高非在编人员的工作积极性。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位国有土地看护费项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1064.3万元，评价得分87.5分，评价等次为良好，绩效评价发现了存在的问题及建议，一是存在绩效评价自评不规范的问题，建议增强绩效评价培训，根据项目的特点设定相应指标，积极推进预算绩效管理制度体系建设，加强绩效管理；二是存在采购合同管理不规范的情况，建议妥善保管合同；三是存在国有土地看护数量、质量及管护效果等问题，建议规范看护数据资料的填写口径，改进看护工作方法，加强与各部门合作，推进国有土地看护工作，提高看护质量；四是存在服务对象不满意等问题，建议高度重视菜地清理工作，实施专项整治计划，加强日常巡察。

六、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) 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

决算公开联系人：叶灵

联系方式：63118403

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：万元

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	44140.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	110139.71	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	72.09
		九、卫生健康支出	36.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	149659.93
		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	4464.15
		十九、住房保障支出	46.96
		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	154279.83	本年支出合计	154279.83
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	154279.83	总计	154279.83

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

公开部门：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		154279.83	154279.83						
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09						
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09						
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36						
210	卫生健康支出	36.69	36.69						
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69						
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69						
212	城乡社区支出	149659.93	149659.93						
21203	城乡社区公共设施	39364.30	39364.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39364.30	39364.30						
21205	城乡社区环境卫生	155.93	155.93						
2120501	城乡社区环境卫生	155.93	155.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110139.71	110139.71						
2120801	征地和拆迁补偿支出	43966.47	43966.47						
2120803	城市建设支出	66173.24	66173.24						
220	自然资源海洋气象等支出	4464.15	4464.15						
22001	自然资源事务	4464.15	4464.15						
2200150	事业运行	911.79	911.79						
2200199	其他自然资源事务支出	3552.37	3552.37						
221	住房保障支出	46.96	46.96						
22102	住房改革支出	46.96	46.96						

2210201	住房公积金	31.11	31.11						
2210203	购房补贴	15.85	15.85						

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：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：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	科目名称						
合计		154279.83	1067.53	153212.30			
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09				
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09				
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
210	卫生健康支出	36.69	36.69				
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69				
212	城乡社区支出	149659.93		149659.93			
21203	城乡社区公共设施	39364.30		39364.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39364.30		39364.30			
21205	城乡社区环境卫生	155.93		155.93			
2120501	城乡社区环境卫生	155.93		155.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110139.71		110139.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	43966.47		43966.47			
2120803	城市建设支出	66173.24		66173.24			
220	自然资源海洋气象等支出	4464.15	911.79	3552.37			
22001	自然资源事务	4464.15	911.79	3552.37			
2200150	事业运行	911.79	911.79				
2200199	其他自然资源事务支出	3552.37		3552.37			
221	住房保障支出	46.96	46.96				
22102	住房改革支出	46.96	46.96				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				
2210203	购房补贴	15.85	15.85				

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

公开部门：重庆两江新区土地储备整治中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	44140.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	110139.71	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		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	72.09	72.09		
		九、卫生健康支出	36.69	36.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	149659.93	39520.23	110139.71	
		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	4464.15	4464.15		
		十九、住房保障支出	46.96	46.96		
		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	154279.83	本年支出合计	154279.83	44140.12	110139.71	
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						

收入总计	154279.83	总计	154279.83	44140.12	110139.71
------	-----------	----	-----------	----------	-----------

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和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

公开部门：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：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		44140.12	1067.53	43072.59
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	
20805	行政事业单位养老支出	72.09	72.09	
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
210	卫生健康支出	36.69	36.69	
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	
212	城乡社区支出	39520.23		39520.23
21203	城乡社区公共设施	39364.30		39364.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39364.30		39364.30
21205	城乡社区环境卫生	155.93		155.93
2120501	城乡社区环境卫生	155.93		155.93
220	自然资源海洋气象等支出	4464.15	911.79	3552.37
22001	自然资源事务	4464.15	911.79	3552.37
2200150	事业运行	911.79	911.79	
2200199	其他自然资源事务支出	3552.37		3552.37
221	住房保障支出	46.96	46.96	
22102	住房改革支出	46.96	46.96	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	
2210203	购房补贴	15.85	15.85	

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明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	853.52	302	商品和服务支出	169.73	310	资本性支出	22.36
30101	基本工资	120.36	30201	办公费	23.82	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.35
3203	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	577.30	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	14.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	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	19.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.02	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	17.01
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.92	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		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	20.85	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	1.06	30227	委托业务费	68.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	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		30240	税金及附加费用	3.56	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	875.44		公用经费合计				192.09

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			110139.71	110139.71		110139.71	
212	城乡社区支出		110139.71	110139.71		110139.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110139.71	110139.71		110139.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		43966.47	43966.47		43966.47	
2120803	城市建设支出		66173.24	66173.24		66173.24	

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：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：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				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区土地储备整治中心

2023年度

金额单位：万元

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	19.66	19.66	（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	19.66	19.66	五、资产信息	
（1）公务用车购置费	17.01	17.01	（一）车辆数合计（辆）	3.00
（2）公务用车运行维护费	2.65	2.65	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	1.00
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2.00
（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）		3.00	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）		3.00	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	30701.39
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	30701.39
其中：外事接待人次（人）			3. 政府采购服务支出	
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	26823.15
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	273.04
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。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
主管部门：	401-重庆两江新区土地储备整治中心	项目编码：	50019100023P000024	自评总分：	99.56					
部门联系人：	叶灵			联系电话：	63118403					
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	859,665,319.43	1,613,556,097.26	1,542,798,262.96							
其中：财政拨款	859,665,319.43	1,613,556,097.26	1,542,798,262.96	95.61	10.00	9.56				
一般公共预算	502,513,537.72	478,742,600.27	441,401,211.22	92.2						
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			
根据单位职能职责和管委会工作要求，按照年初下达的投资计划、土地储备计划任务，开展土地储备整治、资产管护、基础设施建设等工作，加强预算绩效管理，统筹协调资金，保障重点、民生项目建设，抓好预算绩效指标落实，切实完成年初目标任务，更快实现经济和社会效益。							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
竣工项目财务决算送审数	个	≧	10	12	20	100	20	20	是	
现场勘测次数	次/年	≧	20	25	25	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≧	90	95.61	6.23	100	10	10	是	
三季度预算执行率	%	≧	65	77.82	19.72	100	10	10	否	
当年投资计划完成率	%	≧	90	100	11.11	100	20	20	否	
验收合格率	%	≧	90	100	11.11	100	10	10	否	
预算、决算公开及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
使用者满意度	%	≧	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	非在编人员经费	项目编码：	50019122T000000154992	自评总分：	99.36					
项目主管部门：	401-重庆两江新区土地储备整治中心	财政归口处室：	009-规划资源组	部门联系人：	涂笑涵	联系电话：	63118409			
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	676,875.84	727,399.10	681,368.40							
其中：财政拨款	676,875.84	727,399.10	681,368.40	93.67	10.00	9.36				
一般公共预算	676,875.84	727,399.10	681,368.40	93.67						
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		
完成单位各业务工作,提高单位的运行效率和业务工作完成率。								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
考核优良率	%	≥	95	100	5.26	100	45	45	是	
持续发挥作用期限	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
就业人数	人数	=	7	7	0	100	15	15	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	国有土地看护费	项目编码：	50019122T000000154542	自评总分：	99.26					
项目主管部门：	401-重庆两江新区土地储备整治中心	财政归口处室：	009-规划资源组	部门联系人：	周渝	联系电话：	67035015			
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	12,089,034.37	11,484,493.12	10,642,968.68							
其中：财政拨款	12,089,034.37	11,484,493.12	10,642,968.68	92.67	10.00	9.26				
一般公共预算	12,089,034.37	11,484,493.12	10,642,968.68	92.67						
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			
在土地看护期间，确保各建设项目顺利用地，杜绝一切违法用地行为							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
看护覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	是	
有利于保护区域土地环		定性	是	1	0	100	20	20	否	
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
成本增加率	%	≤	10	0	100	100	20	20	否	未增加成本

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	H5-1路道路及配套工程	项目编码：	50019122T000000154054	自评总分：	99.78					
项目主管部门：	401-重庆两江新区土地储备整治中心	财政归口处室：	009-规划资源组	部门联系人：	胡慧君	联系电话：	18580153107			
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	6,503,055.93	2,411,060.20	2,359,443.60							
其中：财政拨款	6,503,055.93	2,411,060.20	2,359,443.60	97.85	10.00	9.78				
一般公共预算	6,503,055.93	2,411,060.20	2,359,443.60	97.85						
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			
H5-1路为华侨城片区的一条重要次干路，连接金渝大道和黄环西路，竣工通车后推进地方社会经济发展，本年目标为完成一审结算。							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
设计功能实现率	%	≥	90	90	0	100	40	40	是	
使用年限	年	≥	10	10	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
有利于区域经济发展	%	定性	达标	1	0	100	20	20	否	