

重庆经济技术开发区土地利用事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位承担区域内土地综合利用和征地征收等事务性、服务性工作。负责拟定开发区土地利用和征地征收年度工作计划，组织实施国有土地上房屋征收及集体土地征地拆迁工作。负责征地征收政策宣传、综合协调、档案管理等工作，履行征地征收领域信访稳定事权责任。负责开发区内安置房源的安置和使用。协助办理土地储备、土地征收征用、土地供应等相关手续。执行国有土地上房屋征收、集体土地拆迁法律法规及政策规定，接受区住房城乡建委、区规划自然资源局的工作和业务指导、协调。完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位设综合部、财务部、法务部、土地利用部、征地征收部 5 个内设机构。

1. 综合部

负责中心日常行政事务和综合协调工作；负责党建、党风廉政相关工作；负责人事管理、薪资福利相关工作；负责收发文、

机要保密、印章管理、档案管理、办公自动化等工作；负责工作计划、报告、信息、宣传等文书工作；负责会务办理、会议记录、纪要草拟、督查督办等工作；负责固定资产管理、政府采购、公务接待、车辆管理等后勤保障工作；完成领导交办的其他工作。

2.财务部

负责征地征收资金的监管和使用；负责资金调配、预算管理、财务管理、成本控制等工作；负责编制中心年度财务计划、财务预算、财务决算工作；负责财务分析评价工作；配合有关部门做好项目审计等工作；完成领导交办的其他工作。

3.法务部

负责中心法律事务和内部监督等各项工作；负责合同审查、监督合同执行；负责协调处理法律纠纷、行政复议、行政诉讼等法律事务工作；负责内部风险控制、内部监督检查工作；负责信访处理、社会稳定等工作；完成领导交办的其他工作。

4.土地利用部

承担经开区土地综合利用等事务性、服务性工作；负责拟定经开区土地利用年度工作计划，协助办理土地储备、土地征收征用、土地供应等相关手续；负责用地手续、人员安置手续、社保手续办理；负责经开区安置房源的统筹调度和安置使用；负责安全管理工作；完成领导交办的其他工作。

5.征地征收部

承担经开区征地征收等事务性、服务性工作；负责拟定经开区征地征收年度工作计划；负责国有土地上房屋征收及集体土地征地拆迁工作的组织实施；负责征地征收政策宣传、综合协调、遗留问题处理等工作；完成领导交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 486.88 万元，其中：一般公共预算拨款 486.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 4.83 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 486.88 万元，其中：社会保障和就业支出预算 49.04 万元，卫生健康支出预算 23.49 万元，自然资源海洋气象等支出预算 391.62 万元，住房保障支出预算 22.72 万元。支出预算较 2022 年增加 4.83 万元，均为基本支出预算增加。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 486.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 486.88 万元，比 2022 年增加 4.83 万元。其中：基本支出 486.88 万元，比 2022 年增加 4.83 万元，主要原因是在职人员工资福利标准调增以及社会保险缴费基数调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.99 万元，比 2022 年减少 2.44 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 0.99 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 2.44 万元，主要原因是本单位唯一一辆公务用车于 2022 年初报废，无后续运行维护费用发生；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 26 万元：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 26 万元：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年我单位预算一体化中无项目支出，因此未设定绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：张栩稞 联系方式：023-62471339

2023年重庆经济技术开发区土地利用事务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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	486.88	一、本年支出	486.88	486.88		
一般公共预算资金	486.88	社会保障和就业支出	49.04	49.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.49	23.49		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	391.62	391.62		
		住房保障支出	22.72	22.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	486.88	支出合计	486.88	486.88		

表二				
2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		486.88	486.88	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	23.49	23.49	
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57	
220	自然资源海洋气象等支出	391.62	391.62	
22001	自然资源事务	391.62	391.62	
2200150	事业运行	254.49	254.49	
2200199	其他自然资源事务支出	137.13	137.13	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心
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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		486.88	424.92	61.96
301	工资福利支出	422.06	422.06	
30101	基本工资	100.04	100.04	
30102	津贴补贴	3.57	3.57	
30107	绩效工资	85.71	85.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
30199	其他工资福利支出	140.35	140.35	
302	商品和服务支出	55.96		55.96
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	0.99		0.99
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	4.73		4.73
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表四					
2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心 一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
2023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	
0.99					0.99

表五				
2023年重庆经济技术开发区土地利用事务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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。				

表六

2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	486.88	合计	486.88
一般公共预算资金	486.88	社会保障和就业支出	49.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.49
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	391.62
财政专户管理资金		住房保障支出	22.72
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心部门收入总表

单位：万元											
科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		486.88	486.88								
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04								
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15								
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95								
210	卫生健康支出	23.49	23.49								
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93								
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88								
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57								
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57								
220	自然资源海洋气象等支出	391.62	391.62								
22001	自然资源事务	391.62	391.62								
2200150	事业单位运行	254.49	254.49								
2200199	其他自然资源事务支出	137.13	137.13								
221	住房保障支出	22.72	22.72								
22102	住房改革支出	22.72	22.72								
2210201	住房公积金	22.72	22.72								

表八

2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		486.88	486.88	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.29	30.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.15	15.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	23.49	23.49	
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57	
220	自然资源海洋气象等支出	391.62	391.62	
22001	自然资源事务	391.62	391.62	
2200150	事业运行	254.49	254.49	
2200199	其他自然资源事务支出	137.13	137.13	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

表九											
2023年重庆经济技术开发区土地利用事务中心政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		26.00	26.00								
A	货物	26.00	26.00								