

重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.协助相关部门开展经开区内、控制性详细规划、产业规划的编制、调整工作；

2.负责组织经开区内土地农用地转用、土地征收相关资料的收集工作，协助区国土资源和房屋管理局完善报批工作；

3.协助区国土局负责经开区内土地收购工作；

4.协助区国土资源和房屋管理局做好征地补偿、安置和政策宣传工作；

5.负责经开区内统建房、定向购买商品房源的统筹管理工作；

6.负责统建房、定向购买商品后续相关手续的完善及后期物业管理、协调工作；

7.负责经开区范围内存量住房及其周边配套设施维护管理工作；

8.会同相关部门加强与各金融机构配合，多渠道筹措资金、管理、动作好土地开发储备资金；

9.负责从事经开区基础设施建设、土地二级开发业务等工作；

10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市双桥经开区土地开发中心（一级单位）设有综合科、财务科、规划利用科、土地开发科、住房保障管理科。土地开发中心人员构成：事业编制数 15 名，在岗 12 名

（三）单位构成。

纳入本部门 2022 年度决算编制的一级预算单位一个：重庆市双桥经济技术开发区土地开发中心。

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。2022 年度收入总计 28075.80 万元，支出总计 28075.80 万元。收支较上年决算数增加 27014.17 万元，增长 2544.6%。主要是化解隐形债务支出较上年有较大增幅。

2.收入情况。2022 年度收入合计 28075.80 万元，较上年决算数增加 27014.17 万元，增长 2544.6%，其中：财政拨款收入 28,075.80 万元。主要是化解隐形债务资金收入较上年有较大增幅。

3.支出情况。2022 年度支出合计 28075.80 万元，较上年决算增加 27014.17 万元，增长 2544.6%，其中：基本支出 299.42 万元，占 1.1%；项目支出 27776.38 万元，占 98.9%。

4.结转结余情况。

2022 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%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 28075.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27014.17 万元，增长 2544.6%。主要是化解隐形债务资金收支。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8199.44 万元，较上年决算数增加 7137.81 万元，增长 672.3%。较年初预算数增加 7079.50 万元，增长 632.1%。主要是化解隐形债务收入。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8199.44 万元，较上年决算数增加 7137.81 万元，增长 672.3%。较年初预算数增加 7079.50 万元，增长 632.1%。主要是化解隐形债务支出。

3.结转结余情况。2022 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%。

4.比较情况。本部门 2022 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）科学技术支出 1449.00 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 1449.00 万元。

（2）社会保障与就业支出 27.97 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.03 万元，增长 3.8%。

（3）卫生健康支出 18.02 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 5.28 万元，下降 22.7%。

（4）城乡社区支出 5674.65 万元，占 69.2%，较年初预算数增加 5674.65 万元。

（5）自然资源海洋气象等支出 1016.88 万元，占 12.4%，较年初预算数减少 39.52 万元，下降 3.7%。

(6) 住房保障支出 12.93 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 2.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.42 万元。其中：人员经费 238.84 万元，较上年决算数减少 59.25 万元，下降 19.9%，公用经费 60.58 万元，较上年决算数减少 8.63 万元，下降 12.5%。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 19,876.35 万元，较上年决算数增加 19876.35 万元，增长 100%，主要原因是主要是化解隐形债务支出。

本年支出 19876.35 万元，较上年决算数增加 19876.35 万元，增长 100%，主要原因是主要是化解隐形债务支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国的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。

2022 年度“三公”经费支出共计 25.00 万元，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 4.2%，较上年支出数增加 14.66 万元，增长 141.8%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 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%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 16.63 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数减少 1.37 万元，下降 7.6%，。较上年支出数增加 16.63 万元，增长 100%，主要原因是公务车购置。

公务车运行维护费 1.61 万元，主要用于公务车加油费、停车费、过路费等费用支出，较年初预算数减少 2.39 万元，下降 59.8%。较上年支出数增加 1.61 万元，增长%。

公务接待费 6.76 万元，费用支出较年初预算数增加 4.76 万元，增长 238%，较上年支出数减少 3.58 万元，下降 34.6%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 80 批次 685 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。2022 年本部门人均接待费 98.67 元，车均购置费 16.63 万元，车均维护费 1.61 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算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，增长%，本年度培训费支出 0.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，本部门对部门项目资金如邮亭园区租金、土地储备管理费、土地收购评估费项目等开展了绩效自评，涉及资金 28075.8 万元。按照预算绩效管理要求，全面实施财政预算管理，盘活财政存量资金要求，确保财政预算绩效管理任务到位。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件 1。

2.绩效自评报告或案例。

根据双桥经开财务局《重庆市双桥经开区财务局关于开展 2022 年度预算资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2023〕30 号）文件要求，我中心组织开展了项目

绩效自评工作，现将我中心 2022 年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析

我中心 2022 年项目资金年初预算数为 28075.8 万元，其中：邮亭镇租地租金 47.8 万元、还建房安置大修理基金 584 万元、定向购房及安置房维护费 10 万元、定向购房及安置房后续管理费 15 万元、储备土地管理费 82.5 万元、会计服务费 5 万元、业务用车购车款 17.1 万元、后勤服务费 15 万元、化解隐形债务资金 27000 万元。

2.项目组织情况分析。

本着便于管理的原则，专项资金主要由土地开发科，规划利用科，住房保障管理科实施。主要负责从事经开区范围内基础设施建设、土地二级开发业务等工作，协助区规划与自然管理局做好安置房后续管理，储备土地巡查、土地安全、环境管理工作。经开区内统建房、定向购买商品住房后续相关手续的完善、安置住房及其周边配套设施维护管理。项目资金由我中心和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3.项目管理情况分析。

我中心项目均由我中心和经开区财务统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报支委会会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向支委会会议通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年区财政安排项目经费预算万元，按年度工作计划和预算经费拨付，共到位28075.8万元，资金到位率100%。无其他自筹资金。

2.项目资金执行情况分析。

为保证经开区土地开发中心工作正常运转，2022年经我单位申报并经经开区财务局批准下达项目专项资金还建房安置大修理基金、储备土地管理费等九个项目资金28075.8万元。全部来自经开区财务局财政资金，截止2022年底，已全部使用资金28075.8万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

我中心在项目资金使用管理过程中，严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则管理使用项目资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，强化事前、事中、事后监督，确保项目资金合法、合规、合理、高效使用，支出凭证合规有效。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为规范和加强我中心项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我中心项目资金的使用效益，贯彻落实规范清理土地储备机构有关文件精神，扎实做好双桥经开区土地开发利用和住房保障管理工作等。

绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我中心截止 2022 年底共有九个预算项目专项资金 28075.8 万元，每个项目按规定时间支付完成，完成比例 100% 。

（2）质量指标。

完成年初绩效质量指标 100%。实施项目资金工作开展顺利，如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善工作，安置住房周边配套设施维护管理，储备土地管理、安置房大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好。

（3）时效指标。

项目资金到账率 100%，项目资金支付率 100%，且均于 2022 年 12 月前完成，支付及时率 100%。九个项目均按照年初绩效目标时限完成，完成率 100%。

（4）成本指标。

项目经费始终遵循厉行节约严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算 28075.8 万元，实际支出为 28075.8 万元，成本控制和成本节约执行较好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。协助经开区财务局加强对专项资金管理，2022 年项目专项经费 28075.8 万元专项资金全部按计划实施。

社会效益。如统建房、定向购买商品房后续相关手续的完善工作，特别是给老百姓办理产权手续做到严格审核相关资料，安置住房周边配套设施维护管理，储备土地管理、大修理基金等专项资金基本达到了预期目标，完成质量良好，充分体现了社会效益。

生态效益。在土地利用对整个生态环境实施的项目未产生破坏，对周边土地征用管护做到了降低能耗，营造优质环境。

可持续影响。按预算指标完成，无资金浪费，严格执行预算资金不超预算，每个项目收入支出不增加达到持续满意。

3.管理类指标完成情况分析。

一是健全管理制度，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，经费合规合理使用；二是信息公开及时完整，按照公开管理办法及财政要求，在规定时限内完成了部门2022年预决算信息、“三公经费”预决算的公开及单位绩效公开等财务事项公开。

4.满意度指标完成情况分析。

2022年，我中心在各项目实施后，上级主管部门和实施部门满意率达100%。

存在的问题和下一步改进措施

2022 年度项目绩效目标已基本完成。但对项目绩效指标设定不够细化，绩效管理制度还有待完善，下一步将进一步细化完善，不断强化绩效管理意识，加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理业务能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。

关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-43330011

附件：1、2022 项目资金绩效目标自评表

2、重庆市双桥经开区土地开发中心 2022
年决算公开报表