

# 重庆市涪陵区土地储备整治中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

调控土地市场，促进土地资源合理利用。依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地以及其他相关工作。

### （二）单位构成

重庆市涪陵区土地储备整治中心为副处级公益一类事业单位，内设综合部、规划部、储备部、土地整治部 4 个部门，自然资源保护一科、二科、三科、四科 4 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6376.73 万元，其中：一般公共预算拨款 765.89 万元，其他收入资金 5610.84 万元；收入比 2024 年减少 1926.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 432.80 万元，其他收入资金减少 2359.16 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6376.73 万元，其中：社会保障和就业支出 105.93 万元，卫生健康支出 35.61 万元，自然资源海洋气象等支出 6195.00 万元，住房保障支出 40.20 万元；支出比 2024 年减少 1926.36 万元，主要是基本支出增加 415.80 万元，项目支出减少 2342.16 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入765.89万元，一般公共预算财政拨款支出765.89万元，比2024年增加432.80万元。其中：基本支出728.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加415.80万元，主要原因是机构改革划入原执法队参公人员；项目支出37.00万元，主要用于国土空间和自然资源开发利用等重点工作，比2024年增加17.00万元，主要原因是项目支出预算增加。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.50万元，比2024年增加1.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，比2024年增加2.00万元，主要原因是预计本年土地整治工作公务接待有所增加；公务用车运行维护费3.50万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是按政策降低车均运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

### 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 14.50 万元：政府采购货物预算 14.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.50 万元：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 37.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据

情况合理预计，全部编入预算。

（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。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。

（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。

（六）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 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。

(八) 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)。

(九) 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) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非本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。

单位预算公开联系人: 周丹; 联系方式: 023-72221960

表一

## 单位收支总体情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,376.73	合计	6,376.73
一般公共预算资金	765.89	社会保障和就业支出	105.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.61
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	6,195.00
财政专户管理资金		住房保障支出	40.20
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	5,610.84		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

## 单位收入总体情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

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		6,376.73	765.89								5,610.84
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93								
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.42	21.42								
210	卫生健康支出	35.61	35.61								
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61								
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93								
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40								
220	自然资源海洋气象等支出	6,195.00	584.16								5,610.84
22001	自然资源事务	6,195.00	584.16								5,610.84
2200101	行政运行	293.34	293.34								
2200150	事业运行	253.83	253.83								
2200199	其他自然资源事务支出	5,647.84	37.00								5,610.84
221	住房保障支出	40.20	40.20								
22102	住房改革支出	40.20	40.20								
2210201	住房公积金	40.20	40.20								

表三

## 单位支出总体情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,376.73	728.89	5,647.84
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93	
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
220	自然资源海洋气象等支出	6,195.00	547.16	5,647.84
22001	自然资源事务	6,195.00	547.16	5,647.84
2200101	行政运行	293.34	293.34	
2200150	事业运行	253.83	253.83	
2200199	其他自然资源事务支出	5,647.84		5,647.84
221	住房保障支出	40.20	40.20	
22102	住房改革支出	40.20	40.20	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

表四

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

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
<b>一、本年收入</b>	<b>765.89</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>765.89</b>	<b>765.89</b>		
一般公共预算资金	765.89	社会保障和就业支出	105.93	105.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35.61	35.61		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	584.16	584.16		
		住房保障支出	40.20	40.20		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>765.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>765.89</b>	<b>765.89</b>		

表五

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		765.89	728.89	37.00
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93	
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
220	自然资源海洋气象等支出	584.16	547.16	37.00
22001	自然资源事务	584.16	547.16	37.00
2200101	行政运行	293.34	293.34	
2200150	事业运行	253.83	253.83	
2200199	其他自然资源事务支出	37.00		37.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	
22102	住房改革支出	40.20	40.20	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

单位：万元

经济分类科目		2025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
	<b>合计</b>	<b>728.89</b>	<b>617.52</b>	<b>111.38</b>
301	工资福利支出	594.64	594.64	
30101	基本工资	140.34	140.34	
30102	津贴补贴	50.36	50.36	
3010201	规范性津补贴	45.71	45.71	
3010202	其他津补贴	4.64	4.64	
30103	奖金	93.29	93.29	
3010301	公务员基础绩效奖	59.54	59.54	
3010302	公务员年度考核奖	27.51	27.51	
3010303	年终一次性奖金	6.23	6.23	
30107	绩效工资	142.93	142.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	
30109	职业年金缴费	28.17	28.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	40.20	40.20	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	109.38		109.38
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	1.80		1.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.76		20.76
30229	福利费	15.39		15.39
30239	其他交通费用	14.52		14.52
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

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安排的支出，故此表无数据。

表八

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

单位：万元

2025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	
6.50		3.50		3.50	3.00

表九

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市涪陵区土地储备整治中心

单位：万元

项目编号	项目	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
<b>合计</b>		<b>14.50</b>	<b>4.50</b>								<b>10.00</b>
A	货物	14.50	4.50								10.00