

重庆市永川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

开展土地整理,确保耕地占补平衡。实施农村建设用地复垦,利用农村闲置建设用地。开展土地储备,规范土地市场,促进土地节约集约利用。办理户籍制度改革退出农村建设用地,提高农民收入,缩小城乡差距。

（二）单位构成

设置 8 个内设机构: 办公室、土地整理科、土地复垦科、土地储备科、自然资源保护一科、自然资源保护二科、自然资源保护三科、自然资源保护四科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算: 2025 年年初预算数 19,440.47 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1,125.57 万元, 其他收入资金 18,314.9 万元; 收入比 2024 年增加 8,641.38 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 326.48 万元, 其他收入增加 8,314.9 万元。

（二）支出预算: 2025 年年初预算数 19,440.47 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 107.33 万元, 卫生健康支出预算 33.87 万元, 自然资源海洋气象等支出 19,261.63 万元, 住房保障支出

预算 37.65 万元；支出比 2024 年增加 8,641.38 万元，主要是基本支出增加 349.66 万元，项目支出增加 8,291.72 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 1,125.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,125.57 万元，比 2024 年增加 326.48 万元。其中：基本支出 698.75 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 349.66 万元，主要原因是原执法支队机构撤销，该机构所有在职人员划转到我单位；项目支出 426.82 万元，主要用于市级土地整理项目重点工作，比 2024 年减少 23.18 万元，主要原因是根据工作安排，土地储备、土地复垦等项目支出减少。

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 18.00 万元，比 2024 年增加 4.00 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 8.00 万元，比 2024 年增加 4.00 万元，主要原因是原执法支队机构撤销，人员及经费相应划转；公务用车运行维护费 10.00 万元，与上年持平；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 4.00 万元：政府采购货物预算 4.00 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 4.00 万元：政府采购货物预算 4.00 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。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 426.82 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 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生

人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：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收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）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。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执

行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（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）“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。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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。

(十六)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: 聂鹂慧

联系方式: 023-49864955

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市永川区土地储备整治中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,440.47	合计	19,440.47
一般公共预算资金	1,125.57	社会保障和就业支出	107.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.87
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	19,261.63
财政专户管理资金		住房保障支出	37.65
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	18,314.90		

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。

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市永川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		19,440.47	698.75	18,741.72
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
210	卫生健康支出	33.87	33.87	
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
220	自然资源海洋气象等支出	19,261.63	519.91	18,741.72
22001	自然资源事务	19,261.63	519.91	18,741.72
2200101	行政运行	232.52	232.52	
2200106	自然资源利用与保护	426.82		426.82
2200150	事业运行	287.39	287.39	
2200199	其他自然资源事务支出	18,314.90		18,314.90
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市永川区土地储备整治中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,125.57	一、本年支出	1,125.57	1,125.57		
一般公共预算资金	1,125.57	社会保障和就业支出	107.33	107.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33.87	33.87		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	946.73	946.73		
		住房保障支出	37.65	37.65		
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	1,125.57	支出合计	1,125.57	1,125.57		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市永川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		1,125.57	698.75	426.82
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
210	卫生健康支出	33.87	33.87	
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
220	自然资源海洋气象等支出	946.73	519.91	426.82
22001	自然资源事务	946.73	519.91	426.82
2200101	行政运行	232.52	232.52	
2200106	自然资源利用与保护	426.82		426.82
2200150	事业运行	287.39	287.39	
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市永川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	公用经费
合计		698.75	600.98	97.77
301	工资福利支出	572.38	572.38	
30101	基本工资	133.35	133.35	
30102	津贴补贴	43.38	43.38	
3010201	规范性津补贴	37.88	37.88	
3010202	其他津补贴	5.50	5.50	
30103	奖金	79.83	79.83	
3010301	公务员基础绩效奖	51.60	51.60	
3010302	公务员年度考核奖	23.76	23.76	
3010303	年终一次性奖金	4.47	4.47	
30107	绩效工资	157.22	157.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	53.61	
30109	职业年金缴费	26.80	26.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	37.65	37.65	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	4.97	4.97	
302	商品和服务支出	95.77		95.77
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	13.36		13.36
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
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：重庆市永川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。)

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市永川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	
18.00		10.00		10.00	8.00

