

重庆市潼南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

为全区土地储备和农村土地整治提供技术服务。草拟全区土地储备和土地整治规划、计划；承担储备规划范围内土地的征收和收回相关事务工作；对储备的土地进行前期整治，管理全区储备的土地；承担储备的国有建设用地土地使用权出让前期工作；承担全区农村土地整治项目的具体实施和管理、资金筹集；承担全区宅基地复垦项目的组织、实施和管理；收集土地储备、整治资料和信息。

（二）单位构成

重庆市潼南区土地储备整治中心内设科室 12 个。包括办公室、财务科、计划科、储备科、整治科、复垦科、工程管理部、开发科、信访宣传科、自然资源保护一科、自然资源保护二科、自然资源保护三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5796.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1796.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入资金 0.00 万元，上级补助收入资金 0.00 万元，附属单位上缴收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 4000 万元；收入比 2024 年减少 2855.78 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1144.22 万元，其他收入资金减少 4000 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5796.81 万元，其中：一般公共服务支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 158.59 万元，卫生健康支出 45.45 万元，自然资源海洋气象等支出 5542.93 万元，住房保障支出 49.85 万元；支出比 2024 年减少 2855.78 万元，主要是基本支出增加 432.58 万元，项目支出减少 3288.36 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 1796.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1796.81 万元，比 2024 年增加 1144.22 万元。其中：基本支出 1029.7 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 432.58 万元，主要原因是机构改革，参公单位执法支队撤销，单位合并，人员增加；项目支出 767.11 万元，主要用于潼南区双江金龙社区土地整理重点工作，比 2024 年增加 711.64 万元，主要原因是 2025 年新增一个市级土地整理

项目。

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 7.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 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 1.66 万元：政府采购货物预算 1.66 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 1.66 万元：政府采购货物预算 1.66 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 767.11 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）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。

（七）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）。

（八）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。

单位预算公开联系人：李丹

联系方式：023-44591918

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市潼南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	5,796.81	合计	5,796.81
一般公共预算资金	1,796.81	社会保障和就业支出	158.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	45.45
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	5,542.93
财政专户管理资金		住房保障支出	49.85
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	4,000.00		

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：重庆市潼南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		5,796.81	1,796.81								4,000.00
208	社会保障和就业支出	158.59	158.59								
20805	行政事业单位养老支出	158.59	158.59								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98.56	98.56								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.28	49.28								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	10.75	10.75								
210	卫生健康支出	45.45	45.45								
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45								
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68								
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.68	7.68								
220	自然资源海洋气象等支出	5,542.93	1,542.93								4,000.00
22001	自然资源事务	5,542.93	1,542.93								4,000.00
2200101	行政运行	176.14	176.14								
2200104	自然资源规划及管理	4,117.11	117.11								4,000.00
2200106	自然资源利用与保护	650.00	650.00								
2200150	事业运行	599.69	599.69								
221	住房保障支出	49.85	49.85								
22102	住房改革支出	49.85	49.85								
2210201	住房公积金	49.85	49.85								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市潼南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		5,796.81	1,029.70	4,767.11
208	社会保障和就业支出	158.59	158.59	
20805	行政事业单位养老支出	158.59	158.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	45.45	45.45	
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
220	自然资源海洋气象等支出	5,542.93	775.82	4,767.11
22001	自然资源事务	5,542.93	775.82	4,767.11
2200101	行政运行	176.14	176.14	
2200104	自然资源规划及管理	4,117.11		4,117.11
2200106	自然资源利用与保护	650.00		650.00
2200150	事业运行	599.69	599.69	
221	住房保障支出	49.85	49.85	
22102	住房改革支出	49.85	49.85	
2210201	住房公积金	49.85	49.85	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市潼南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
一、本年收入	1,796.81	一、本年支出	1,796.81	1,796.81		
一般公共预算资金	1,796.81	社会保障和就业支出	158.59	158.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	45.45	45.45		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,542.93	1,542.93		
		住房保障支出	49.85	49.85		
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	1,796.81	支出合计	1,796.81	1,796.81		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市潼南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		1,796.81	1,029.70	767.11
208	社会保障和就业支出	158.59	158.59	
20805	行政事业单位养老支出	158.59	158.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	45.45	45.45	
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
220	自然资源海洋气象等支出	1,542.93	775.82	767.11
22001	自然资源事务	1,542.93	775.82	767.11
2200101	行政运行	176.14	176.14	
2200104	自然资源规划及管理	117.11		117.11
2200106	自然资源利用与保护	650.00		650.00
2200150	事业运行	599.69	599.69	
221	住房保障支出	49.85	49.85	
22102	住房改革支出	49.85	49.85	
2210201	住房公积金	49.85	49.85	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市潼南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
合计		1,029.70	894.96	134.74
301	工资福利支出	883.52	883.52	
30101	基本工资	195.98	195.98	
30102	津贴补贴	36.29	36.29	
3010201	规范性津补贴	28.72	28.72	
3010202	其他津补贴	7.57	7.57	
30103	奖金	59.86	59.86	
3010301	公务员基础绩效奖	38.66	38.66	
3010302	公务员年度考核奖	17.85	17.85	
3010303	年终一次性奖金	3.34	3.34	
30107	绩效工资	335.97	335.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
30109	职业年金缴费	49.28	49.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	37.77	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	49.85	49.85	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302	商品和服务支出	134.74		134.74
30201	办公费	46.80		46.80
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.68		17.68
30229	福利费	10.77		10.77
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市潼南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：重庆市潼南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	
7.50		3.50		3.50	4.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市潼南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
合计		1.66	1.66								
A	货物	1.66	1.66								