

重庆市合川区土地储备整治中心2025年度单位 决算公开

第一部分 重庆市合川区土地储备整治中心 单位概况

一、职能职责

（一）经区人民政府同意，规范合川区内的土地管理，根据土地利用总体规划和城市规划，将依法征收的农村集体土地或依法收回、收购、没收、置换的土地予以储备。

（二）在有关行政主管部门的指导监督下，积极筹措运作土地收购储备资本金，按计划收购国有土地，集中积累建设用地，为区政府规范区内土地一级市场提供稳定的土地来源。

（三）根据国有土地供给计划、控制性详细规划和土地管理实际，对国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等基础设施建设，将其变为可供建设房屋和各类设施的建设用地。

（四）负责对区委、区政府划转资产及收回、收购、储备等资产管理，做好资产的登记、核算及评估工作，负责处理划转资产及收购储备土地的遗留问题，负责资产划转和登记手续的办理等工作。

（五）自然资源保护方面事务性、服务性工作。

二、机构设置

重庆市合川区土地储备整治中心内设 10 个机构科室，分别是办公室、财务科、土地储备科、项目工程科、资产管理科、园区管理科、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。

第二部分 重庆市合川区土地储备整治中心 2025年度单位决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：万元

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	119,963.99	八、社会保障和就业支出	38	165.27
	9		九、卫生健康支出	39	46.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	120,755.87
	19		十九、住房保障支出	49	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	121,019.33	本年支出合计	57	121,020.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.57	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	121,020.89	总计	60	121,020.89

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	121,019.33	1,055.34	0.00	0.00	0.00	0.00	119,963.99
208			社会保障和就业支出	165.27	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
20805			行政事业单位养老支出	165.27	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	120,754.31	796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	119,958.18
22001			自然资源事务	120,754.31	796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	119,958.18
2200101			行政运行	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	643.48	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	558.08
2200112			土地资源储备支出	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00
2200150			事业运行	392.46	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221			住房保障支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121,020.89	977.42	120,043.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	120,755.87	712.40	120,043.48	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	120,755.87	712.40	120,043.48	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	643.48	0.00	643.48	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.46	159.46		
	9		九、卫生健康支出	41	46.67	46.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	796.13	796.13		
	19		十九、住房保障支出	51	53.09	53.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,055.34	本年支出合计	59	1,055.34	1,055.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,055.34	总计	64	1,055.34	1,055.34		

— 6 —备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,055.34	969.94	85.40	1,055.34	969.94	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	159.46	159.46	0.00	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	159.46	159.46	0.00	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	84.61	84.61	0.00	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	42.53	42.53	0.00	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	25.61	25.61	0.00	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	46.67	46.67	0.00	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46.67	46.67	0.00	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.03	22.03	0.00	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.58	16.58	0.00	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	796.13	710.73	85.40	796.13	710.73	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	796.13	710.73	85.40	796.13	710.73	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	318.37	318.37	0.00	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	85.40	0.00	85.40	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	392.36	392.36	0.00	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	53.09	53.09	0.00	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	53.09	53.09	0.00	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.09	53.09	0.00	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.60	302	商品和服务支出	138.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.88	30201	办公费	7.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	213.73	30206	电费	6.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	30207	邮电费	11.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.53	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	30209	物业管理费	5.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.24	30213	维修（护）费	0.14	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.13	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.32	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.14	30216	培训费	2.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.53	30226	劳务费	22.01	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.92	30228	工会经费	45.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	16.30	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	6.70	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.48	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		831.74	公用经费合计					138.20

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 重庆市合川区土地储备整治中心

单位: 万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

单位：重庆市合川区土地储备整治中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2.公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7		2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3.机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	35	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	
6.国内公务接待人次（人）	18		2.政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23	2.32			
四、差旅费	24	0.73			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 重庆市合川区土地储备整治 中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计为 121020.89 万元。较上年增加 120407.95 万元，增长 19644.33%，主要原因一是根据渝规资办〔2024〕57 号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心，原支队 18 名参公人员划入本单位，本年度财政拨款增加 506.69 万元，二是区级新增 119400.00 万元土地储备专项债券收入。

数据组成是：2025 年收入 121019.33 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.57 万元。本年支出 121020.89 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 121019.33 万元，较上年增加 120406.42 万元，增长 19645.04%，主要原因一是根据渝规资办〔2024〕57 号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心，原支队 18 名参公人员划入本单位，本年度财政拨款增加 506.69 万元，二是区级新增 119400.00 万元专项债券收入，两方面形成本年度收入较大增幅。其中：财政拨款收入 1055.34 万元，占比 0.90%；其他收入 119963.99 万元，占比 99.10%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 121020.89 万元，较上年增加 120422.98 万元，增长 20140.65%，主要原因一是根据渝

规资办〔2024〕57号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心，本年度基本支出增加448.48万元，二是区级新增119400.00万元土地储备专项债券支出。其中：基本支出977.42万元，占比0.80%；项目支出120043.48万元，占比99.20%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1055.34万元。较上年增加506.66万元，增长92.34%。主要原因是根据渝规资办〔2024〕57号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心。原支队18名参公人员划入本单位，本年度财政拨款收入、支出大幅增加。

数据组成是：2025年财政拨款收入1055.34万元，本年财政拨款支出1055.34万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款收入1055.34万元，本年支出1055.34万元。本年支出较上年增加521.64万元，增长97.74%。主要原因是根据渝规资办〔2024〕57号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心，原支队18名参公人员划入本单位，本年度财政拨款大幅增加；完成年初预算数的100.47%，主要原因是渝财预〔2025〕31号《关于下达事业单位工作人员养老保险缴费基数调整清算资金的通

知》、渝财建〔2025〕222号《关于清算下达2024年住房公积金、养老保险与职业年金预算的通知》等追加了养老保险、职业年金和住房公积金等预算收入。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出159.46万元，占比15.10%，完成年初预算数的112.37%，主要原因是年中追加了应补缴2023年1-6月养老保险费（含职业年金）。

卫生健康支出46.67万元，占比4.40%，完成年初预算数的99.96%，主要原因是本年度单位参照公务员法管理事业人员在职转退休两位。

自然资源海洋气象等支出796.13万元，占比75.40%，完成年初预算数的98.44%，主要原因是本年度单位参照公务员法管理事业人员在职转退休两位。

住房保障支出53.09万元，占比5.00%，完成年初预算数的100.00%。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出969.94万元。

其中：

人员经费831.74万元，较上年增加355.72万元，增长74.73%，主要原因是根据渝规资办〔2024〕57号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心，原支队18名参公人员划入本单位，本年度人员经

费大幅增加。完成年初预算数的 100.61%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 138.20 万元，较上年增加 90.52 万元，增长 189.85%，主要原因是根据渝规资办〔2024〕57 号文，将区局所属规划和自然资源综合行政执法支队划入重庆市合川区土地储备整治中心，原支队 18 名参公人员划入本单位，本年度日常公用经费支出大幅增加。完成年初预算数的 99.90%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算数共计 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。较上年支出数无增减。

（二）具体支出情况

因公出国（境）费用 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；完成年初预算数的 0.00%，费用支出较年初预算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2025 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2025 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是未发生该项支出。本年度培训费支出 2.32 万元，较上年增加 1.60 万元，增长 222.22%，主要原因是本年度增加单位党建培训费 2.02 万元，本年度减少了单位职工赴太原培训费 0.42 万元。本年度差旅费支出 0.73 万元，较上年增加 0.70 万元，增长 2333.33%，主要原因是本年度增加单位人员赴西安学习差旅支出 0.66 万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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。

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

2025 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

八、单位绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 85.40 万元。

九、专业名词解释

（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。

（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。主要是非本级财政拨款和利息收入。

（三）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

孙若兰 023-42751533