

重庆市荣昌区土地储备整治中心

2025 年度单位决算公开

第一部分 重庆市荣昌区土地储备整治中心单位概况

一、职能职责

参与拟订全区土地储备整治有关政策和管理办法；负责制定全区土地收购、储备、整治规划和计划；负责全区土地收购、储备、整治实施管理工作和承担对储备土地资产出让前的准备工作；负责全区土地收购、储备、整治资金筹集、管理和使用；负责承办全区储备土地的出让工作；承担自然资源保护方面事务性、服务性工作。

负责全区土地储备信息系统的建立和提供信息服务；承担全区土地储备整治政策研究、技术培训、技术交流与合作及土地储备有关文献资料的编辑、土地储备工作的宣传及经验推广。

受区规划自然资源局委托，参与全区土地开发复垦整理专项编制工作；对各镇土地开发复垦整理规划编制及项目实施进行业务和技术指导；负责承办全区土地开发整理项目的立项初审及报批具体工作；参与拟订全区土地开发复垦整理有关政策和管理办法。

受区规划自然资源局委托，承担国家、市里全额投资土地开发整理项目的管理和实施；在市规划和自然资源局、区规划自然资源局的指导下，负责管理、转拨国家级、市级土地开发整理专项资金；负责对区级土地开发整理项目资金的管理使用提出方案。

受区规划自然资源局委托，负责承办区级及以上土地开发整理项目可行性研究报告的初审、建档、立卷、归档入室和相关报表的汇总、统计工作。

受区规划自然资源局委托，负责承办区级土地开发复垦整理项目的规划设计和施工图设计、参与或授权承办对区级以上土地开发整理项目的实施管理和阶段性验收及竣工验收；负责对各镇土地开发整理项目的规划设计和施工图设计进行业务指导；负责镇级实施的土地开发整理项目的质量、工程进度和资金使用情况的监督检查。

二、机构设置

设置内设机构 9 个，分别为：办公室、财务科、储备整治科、土地整理科、规划设计室，自然资源保护一科、二科、三科、四科。

第二部分 重庆市荣昌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：重庆市荣昌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	1,120.04	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	9,278.10	八、社会保障和就业支出	38	164.88
	9		九、卫生健康支出	39	45.18
	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	9,128.77
	19		十九、住房保障支出	49	43.59
	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	10,398.14	本年支出合计	57	9,382.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	202.37	结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,923.21	年末结转和结余	59	23,141.30
总计	30	32,523.72	总计	60	32,523.72

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：重庆市荣昌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	10,398.14	1,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.10
208			社会保障和就业支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.88	164.88	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	93.22	93.22	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	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	10,144.48	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.10
22001			自然资源事务	10,144.48	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.10
2200101			行政运行	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	9,420.74	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,261.74
2200150			事业运行	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	90.32	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
221			住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.59	43.59	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：重庆市荣昌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	9,382.42	887.07	8,495.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.88	164.88	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	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	9,128.77	633.42	8,495.35	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	9,128.77	633.42	8,495.35	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	8,421.39	0.00	8,421.39	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.59	43.59	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

公开 04 表

单位：重庆市荣昌区土地储备整治中心

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	1,120.04	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	164.88	164.88		
	9		九、卫生健康支出	41	45.18	45.18		
	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	866.38	866.38		
	19		十九、住房保障支出	51	43.59	43.59		
	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	1,120.04	本年支出合计	59	1,120.04	1,120.04		
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	1,120.04	总计	64	1,120.04	1,120.04		

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：重庆市荣昌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	1,120.04	887.07	232.96	1,120.04	887.07	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	164.88	164.88	0.00	164.88	164.88	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	164.88	164.88	0.00	164.88	164.88	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	93.22	93.22	0.00	93.22	93.22	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	66.24	66.24	0.00	66.24	66.24	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	5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	45.18	45.18	0.00	45.18	45.18	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	45.18	45.18	0.00	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.83	18.83	0.00	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.46	15.46	0.00	15.46	15.46	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	10.88	10.88	0.00	10.88	10.88	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	866.38	633.42	232.96	866.38	633.42	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	866.38	633.42	232.96	866.38	633.42	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	256.98	256.98	0.00	256.98	256.98	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	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	376.44	376.44	0.00	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	73.96	0.00	73.96	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	43.59	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

公开 06 表

单位：重庆市荣昌区土地储备整治中心

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	794.12	302	商品和服务支出	87.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.41	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.32	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	230.86	30206	电费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.22	30207	邮电费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.24	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.52	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	44.06	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.46	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.65	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.82	30216	培训费	4.45	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	5.42	30226	劳务费		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	0.40	30228	工会经费	52.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.89	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		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	11.66	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	9.49	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		799.94	公用经费合计					87.13

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:万元

单位：重庆市荣昌区土地储备整治中心

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：重庆市荣昌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	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：重庆市荣昌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	2.81	（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	2.72	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	0.09	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	0.09	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	1
（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	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	1	（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	9	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	4.45			
四、差旅费	24	5.23			

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 重庆市荣昌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 32523.72 万元。较上年增加 7393.04 万元，增长 29.42%，主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并后财政拨款资金增加，区级财政拨款土地整理项目整治储备项目资金增加。

数据组成是：2025 年初结转和结余 21923.21 万元，本年收入 10398.14 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）202.37 万元。本年支出 9382.42 万元，年末结转和结余 23141.30 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 10398.14 万元，较上年增加 1593.48 万元，增长 18.10%，主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并后财政拨款资金增加，区级财政拨款土地整理项目整治储备项目资金增加。其中：财政拨款收入 1120.04 万元，占比 10.77%；其他收入 9278.10 万元，占比 89.23%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 9382.42 万元，较上年增加 7794.28 万元，增长 490.78%，主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并后财政拨款资金支出增加，本年度非财政拨款土地整理、整治储备、复垦项目支出增加。其中：基本支出 887.07 万元，占比 9.45%；项目支出 8495.35

万元，占比 90.55%。

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 1120.04 万元。较上年增加 606.95 万元，增长 118.29%。主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并，财政拨款资金增加。

数据组成是：本年财政拨款收入 1120.04 万元。本年财政拨款支出 1120.04 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本年收入 1120.04 万元，本年支出 1120.04 万元。本年支出较上年增加 612.58 万元，增长 120.71%。主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并，财政拨款资金增加。完成年初预算数的 100.88%，主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并，财政拨款资金增加。

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 164.88 万元，占比 14.72%，完成年初预算数的 149.82%，主要原因是补缴以前年度社会保险费。

卫生健康支出 45.18 万元，占比 4.03%，完成年初预算数的 112.11%，主要原因是公务员医疗补助缴费支出、政策性调资后医疗保险支出增加。

自然资源海洋气象等支出 866.38 万元，占比 77.35%，

完成年初预算数的 94.92%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，本年进一步压缩自然资源海洋气象支出。

住房保障支出 43.59 万元，占比 3.89%，完成年初预算数的 92.57%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，本年进一步压缩住房保障支出。

（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 887.07 万元。其中：

人员经费 799.94 万元，较上年增加 474.56 万元，增长 145.85%，主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并人员经费增加。完成年初预算数的 110.63%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等支出。

公用经费 87.13 万元，较上年增加 50.05 万元，增长 134.98%，主要原因是根据渝委编办〔2024〕127 号单位合并公用经费增加。完成年初预算数的 68.54%，主要用于办公费、工会经费、水费、电费等支出。

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 2.81 万元。完成年初预算数的 8.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 33.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）具体支出情况

2025 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致，主要原因是本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 2.72 万元，较上年减少 1.28 万元，下降 32.00%；完成年初预算数的 45.33%，主要因为规范公务用车，严格控制公务车的使用。

公务接待费 0.09 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 62.50%；完成年初预算数的 4.09%，主要因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。

（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 1 辆；国内公务接待 1

批次 9 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 100.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.72 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，主要原因是本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 4.45 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 1.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少会议费用。本年度差旅费支出 5.23 万元，较上年增加 3.05 万元，增长 139.91%，主要原因是本年围绕自然资源保护、国土空间和自然资源开发利用等任务外出频次增加。

（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 1 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 1 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 100.00 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 232.96 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）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收入；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。主要是银行存款利息收入，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（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。

（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。

（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。

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：

贺兰贝加 023-46779852