

# 重庆市綦江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

全区土地整治规划、项目编制、立项申报工作；组织指导各个整治项目的实施、验收及后续管理；负责户籍制度改革中宅基地复垦项目的规划设计、预算编制等相关工作；负责对全区企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的城镇土地适时进行收购；管理由政府依法收回、没收的土地和闲置、荒芜土地，以及无主土地、政府待征用的土地、业主无力开发的土地，并纳入储备土地范围；对储备土地进行征地、拆迁、整治，做好土地出让前期工作；做好土地整治、收购、储备的资金筹措工作；完成主管部门交办的其他工作。

#### （二）单位构成

2025 年度预算编制的三级预算单位，内设 4 个科室，包括综合科、建设用地复垦科、规划监管科、土地整治科。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1212.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1212.17 万元；收入比 2024 年增加 131.2 万元，主要是一般公共预算拨款增加 131.2 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1212.17 万元，其中：社会保障和就业支出 115.21 万元，卫生健康支出 38.26 万元，住房保障支出 43.91 万元，自然资源海洋气象等支出 1014.79 万元；支出比 2024 年增加 131.2 万元，主要是基本支出增加 431.2 万元，项目支出减少 300 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 1212.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 1212.17 万元，比 2024 年增加 131.2 万元。其中：基本支出 822.17 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 431.2 万元，主要原因是 2024 年原行政执法支队单位撤销，人员合并至土地储备整治中心，基本支出增加；项目支出 390 万元，主要用于綦江区永新镇建胜村市级土地整理项目，比 2024 年减少 300 万元，主要原因是綦江区隆盛镇莲花村等（2）个村土地整理项目已完工，减少该项目经费支出。

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 34.10 万元，比 2024 年增加 0.5 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 1.10 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因是原执法支队撤销合并至土地储备整治中心，其公务接待预算金额合并；公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，与上年持平，主要原因是车辆报废更新，2025 年需新购公车一辆。

## **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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 390.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 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。

## **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：张开琴

联系方式：023-85890011

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市綦江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         | 1,212.17 | 合计          | 1,212.17 |
| 一般公共预算资金   | 1,212.17 | 社会保障和就业支出   | 115.21   |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出      | 38.26    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 自然资源海洋气象等支出 | 1,014.79 |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出      | 43.91    |
| 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     |          |             |          |

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：重庆市綦江区土地储备整治中心

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                    |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 合计      |                  | 1,212.17 | 1,212.17           |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.21   | 115.21             |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.21   | 115.21             |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.62    | 69.62              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.81    | 34.81              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.77    | 10.77              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.26    | 38.26              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.26    | 38.26              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.19    | 16.19              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.00    | 16.00              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.08     | 6.08               |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,014.79 | 1,014.79           |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,014.79 | 1,014.79           |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2200101 | 行政运行             | 261.24   | 261.24             |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 350.00   | 350.00             |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2200150 | 事业运行             | 363.55   | 363.55             |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 40.00    | 40.00              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 43.91    | 43.91              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.91    | 43.91              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.91    | 43.91              |                         |                          |                        |          |            |                  |                  |          |

表三

## 单位支出总体情况表

单位名称：重庆市綦江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      |                  | 1,212.17 | 822.17 | 390.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.21   | 115.21 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.21   | 115.21 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.62    | 69.62  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.81    | 34.81  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.77    | 10.77  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.26    | 38.26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.26    | 38.26  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.19    | 16.19  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.00    | 16.00  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.08     | 6.08   |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,014.79 | 624.79 | 390.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,014.79 | 624.79 | 390.00 |
| 2200101 | 行政运行             | 261.24   | 261.24 |        |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 350.00   |        | 350.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 363.55   | 363.55 |        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 40.00    |        | 40.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 43.91    | 43.91  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.91    | 43.91  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.91    | 43.91  |        |

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市綦江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     | 1,212.17 | 一、本年支出      | 1,212.17 | 1,212.17 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,212.17 | 社会保障和就业支出   | 115.21   | 115.21   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出      | 38.26    | 38.26    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 自然资源海洋气象等支出 | 1,014.79 | 1,014.79 |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 43.91    | 43.91    |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 1,212.17 | 支出合计        | 1,212.17 | 1,212.17 |         |          |

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市綦江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      |                  | 1,212.17 | 822.17 | 390.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.21   | 115.21 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.21   | 115.21 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.62    | 69.62  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.81    | 34.81  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.77    | 10.77  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.26    | 38.26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.26    | 38.26  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.19    | 16.19  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.00    | 16.00  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.08     | 6.08   |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,014.79 | 624.79 | 390.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,014.79 | 624.79 | 390.00 |
| 2200101 | 行政运行             | 261.24   | 261.24 |        |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 350.00   |        | 350.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 363.55   | 363.55 |        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 40.00    |        | 40.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 43.91    | 43.91  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.91    | 43.91  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.91    | 43.91  |        |

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市綦江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             | 822.17    | 706.81 | 115.35 |
| 301     | 工资福利支出         | 695.37    | 695.37 |        |
| 30101   | 基本工资           | 147.60    | 147.60 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 50.02     | 50.02  |        |
| 3010201 | 规范性津补贴         | 42.82     | 42.82  |        |
| 3010202 | 其他津补贴          | 7.21      | 7.21   |        |
| 30103   | 奖金             | 91.28     | 91.28  |        |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 59.04     | 59.04  |        |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 27.15     | 27.15  |        |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 5.08      | 5.08   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 211.33    | 211.33 |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.62     | 69.62  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 34.81     | 34.81  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 32.18     | 32.18  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 4.39      | 4.39   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 43.91     | 43.91  |        |
| 30114   | 医疗费            | 5.28      | 5.28   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 4.94      | 4.94   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 115.35    |        | 115.35 |
| 30201   | 办公费            | 34.00     |        | 34.00  |
| 30202   | 印刷费            | 0.60      |        | 0.60   |
| 30205   | 水费             | 0.60      |        | 0.60   |
| 30206   | 电费             | 3.50      |        | 3.50   |
| 30207   | 邮电费            | 5.20      |        | 5.20   |
| 30211   | 差旅费            | 7.00      |        | 7.00   |
| 30213   | 维修（护）费         | 0.70      |        | 0.70   |
| 30216   | 培训费            | 4.20      |        | 4.20   |
| 30217   | 公务接待费          | 1.10      |        | 1.10   |
| 30226   | 劳务费            | 5.20      |        | 5.20   |
| 30228   | 工会经费           | 28.69     |        | 28.69  |
| 30229   | 福利费            | 8.39      |        | 8.39   |
| 30239   | 其他交通费用         | 12.64     |        | 12.64  |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 3.53      |        | 3.53   |
| 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：重庆市綦江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：重庆市綦江区土地储备整治中心

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 34.10    |              | 33.00      | 25.00       | 8.00        | 1.10  |

表九

政府采购预算明细表

| 单位名称：重庆市綦江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                 |    | 2.00 | 2.00       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| A                   | 货物 | 2.00 | 2.00       |             |              |            |      |        |          |          |      |