

乐山市市中区土地储备 中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市市中区土地储备中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区土地储备中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区土地储备中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区土地 储备中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区土地储备中心职能简介。

- 1.拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划。
- 2.储备土地的开发和供应。
- 3.管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地。
- 4.协助土地出让的其他准备工作。
- 5.组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理。

(二) 区土地储备中心 2025 年重点工作。

- 1.拟定 2025 年土地储备计划，做好土地供应前期工作。
- 2.根据项目需要开展国有土地收储工作。
- 3.做好征地拆迁杆管线搬迁工作。
- 4.做好土地报征项目林地使用手续办理工作。
- 5.完成已批回项目耕占税缴纳工作。

二、部门预算单位构成

区土地储备中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区土地储备中心

**第二部分 乐山市市中区土地储备
中心 2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

金额单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	159.17
		二十、住房保障支出	12.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	

		出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.22	本年支出合计	199.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	199.22	支出总计	199.22

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	199.22		199.22								
		199.22		199.22								
309002	乐山市市中区土地储备中心	199.22		199.22								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	199.22	160.88	38.33		
					199.22	160.88	38.33		
				乐山市市中区土地储备中心	199.22	160.88	38.33		
208	05	05	309002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91			
208	05	06	309002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46			
208	99	99	309002	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	11	02	309002	事业单位医疗	4.46	4.46			
220	01	50	309002	事业运行	120.84	120.84			
220	01	99	309002	其他自然资源事务支出	38.33		38.33		
221	02	01	309002	住房公积金	12.50	12.50			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	199.22	一、本年支出	199.22	199.22		
一般公共预算拨款收入	199.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.08	23.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.46	4.46		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	159.17	159.17		
		住房保障支出	12.50	12.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目		科目 编码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	总 计	区级当年财政拨款安排						省、市提前通知专项转移支付 等						上年结转安排										
类	款					合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应返 还额度结 转		
							小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
				合计	19 9. 22	19 9. 22	19 16 88	38 0. 3 3																				
					19 9. 22	19 9. 22	19 16 88	38 0. 3 3																				
				乐山市 市中区 土地储	19 9. 22	19 9. 22	19 16 88	38 0. 3 3																				

208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	11	02	309	事业单位医疗	4.46	4.46	
220	01	50	309	事业运行	120.84	120.84	
220	01	99	309	其他自然资源事务支出	38.33	38.33	
221	02	01	309	住房公积金	12.50	12.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	160.88	146.62	14.26
				160.88	146.62	14.26
		309002	乐山市市中区土地储备中心	160.88	146.62	14.26

		301	工资福利支出	146.61	146.61	
301	01	30101	基本工资	39.34	39.34	
301	01	3010103	事业基本工资	39.34	39.34	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	津贴补贴	1.25	1.25	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	63.59	63.59	
301	07	3010701	基础绩效工资	16.55	16.55	
301	07	3010702	考核绩效工资	8.73	8.73	
301	07	3010703	固定调控激励	27.32	27.32	
301	07	3010704	动态调控激励	10.99	10.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
301	09	30109	职业年金缴费	7.46	7.46	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	7.46	7.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	

301	13	30113	住房公积金	12.50	12.50	
301	13	3011302	事业住房公积金	12.50	12.50	
		302	商品和服务支出	14.26		14.26
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.66		0.66
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	28	3022802	事业工会经费	1.32		1.32
302	29	30229	福利费	1.98		1.98
302	29	3022902	事业福利费	1.98		1.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	38.33
					38.33
				乐山市市中区土地储备中心	38.33
				其他自然资源事务支出	38.33
220	01	99	309002	聘用人员经费	38.33

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.66					0.66
		0.66					0.66
309002	乐山市市中区土地储备中心	0.66					0.66

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

区级部门预算项目绩效目标申报表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309-乐山市市中区自然资源局部门		187.70									
309002-乐山市市中区土地储备中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	65.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			减少结余资金。								
51110221R000000073186- 单位缴费【事业医疗】	4.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	14.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	7.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			制科学合理，减少结余资金。								
51110221R000000074944- 单位缴费【住房公积金】	12.50		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089- 单位缴费【事业工伤保险】	0.15		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047162- 工会费	0.79		提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			执行预算，保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047163-福利费	1.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	1.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	51110221Y000000150452- 公务接待费用	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	27.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007629205- 聘用人员经费	38.33	2010年3月，区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》，根据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制10人，实有人数10人。主要用于聘用人员基本工资及基	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	10	人数	15	
				质量指标	工资发放成功率	=	100	%	15	
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	经济效益指标	促进消费	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工资发放数	≤	38.33	万元	15	

			本保险支出，按照我区最低工资标准1970元/月+五险单位缴纳部分1108元/月+管理费500元/月支付。2022年总预算37.54万元，保障聘用职工的工资收入。								
51110224Y000010135979- 市中区日常公用经费	7.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数） /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出	≤	100	%	20	反向指标

						数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区自然资源局部门		
年度	资金总额	财政拨款	其他资金	
部门整体支出预算	13,254.91	13,136.83	118.08	

年度 总体 目标	<p>保障局机关及下属事业单位的人员经费及日常运转、保障征地拆迁顺利开展、通过国土空间规划编制，实现对国土空间开发保护在空间和时间上做出安排，是各类开发保护建设活动的基本依据，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度、实现以片区资源聚集，推动区域资源由“粗放投给”到“集约配置”：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用于征地拆迁项目方面的开支，保障征地拆迁顺利开展； 2. 编制区级国土空间总体规划，为规划管理和用途管制提供规划依据，强化规划传导； 3. 以镇级片区为单元，编制苏稽文旅餐饮片区、平羌三峡生态旅游片区、土主商贸纺织片区、茅桥粮油产业片区，共4个镇级国土空间总体规划，以村级片区为单元，每个镇级片区选择1个具备一定产业基础、交通便捷、发展需求急迫的村级片区编制规划，共编制4个村级片区国土空间总体规划； 4. 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2025年根据单位日常工作安排，为完成全年工作任务，年内每月工作差旅人次不少于350人次，全面保障区自然资源局机关及下属事业单位（不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心）工作正常开展，按时完成年度工作任务目标； 5. 2010年3月，区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》，根据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制10人，实有人数10人。主要用于聘用人员基本工资及基本保险支出，按照我区最低工资标准1970元/月+五险单位缴纳部分1108元/月+管理费50元/月支付。 	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	基本支出	保障单位正常运转
	运转类经费	保障单位正常运转的补充
	征地拆迁项目	保障征地拆迁工作顺利开展
	乐山市市中区国土空间总体规划	编制区级国土空间总体规划，为规划管理和用途管制提供规划依据，强化规划传导

	乐山市市中区自然资源局《以片区为单元编制镇、村国土空间规划》		1、以镇级片区为单元，编制苏稽文旅餐饮片区、平羌三峡生态旅游片区、土主商贸纺织片区、茅桥粮油产业片区，共4个镇级国土空间总体规划；2、以村级片区为单元，每个镇级片区选择1个具备一定产业基础、交通便捷、发展需求急迫的村级片区编制规划，共编制4个村级片区国土空间总体规划。				
	聘用人员经费		保障单位聘用人员的工资福利支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年初预算项目完成数	=	6	个	10
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	促进民众收入持续提高	定性	优/良/中/差		15
		社会效益指标	促进城乡合理发展	定性	优/良/中/差		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	预算数	≤	12435.66	万元	10	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市市中区土地储备 中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。区土地储备中心 2025 年收支预算总数 199.22 万元，比 2024 年收支预算总数增加 15.77 万元，主要原因是项目经费增加，收入增加。

（一）收入预算情况

区土地储备中心 2025 年收入预算 199.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 199.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区土地储备中心 2025 年支出预算 199.22 万元，其中：基本支出 160.88 万元，占 80.75%；项目支出 38.33 万元，占 19.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区土地储备中心 2025 年财政拨款收支预算总数 199.22 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 15.77 万元，主要原因是项目经费增加，收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 199.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.08 万元、卫生健康支出 4.46 万元、自然资源海洋气象等支出 159.17 万元、住房保障支出一般公共预算服务支出 12.5 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区土地储备中心 2025 年一般公共预算当年拨款 199.22 万元，比 2024 年预算数增加 15.77 万元，主要原因是项目经费增加，收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 23.08 万元、卫生健康支出 4.46 万元、自然资源海洋气象等支出 159.17 万元、住房保障支出一般公共预算服务支出 12.5 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为 14.91 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为 7.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.71万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为4.46万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2025年预算数为120.84万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转支出。

6.其他自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2025年预算数为38.33万元,主要用于:其他用于自然资源事务方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为12.5万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区土地储备中心2025年一般公共预算基本支出160.88万元,其中:

人员经费146.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费14.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区土地储备中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.66 万元，其中：公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作 and 各地市州来我单位交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区土地储备中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区土地储备中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区土地储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

区土地储备中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区土地储备中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年区土地储备中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 38.33 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 38.33 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。