

# 重庆市南岸区土地整治储备中心 2025 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本单位主要职责是为全区土地整治储备提供保障，承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地等相关工作。

### （二）单位构成

本单位内设机构 4 个，科级职数 4 名。各机构规范简称依次为：办公室、财务部、储备部、整治部，无二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 423.71 万元，其中：一般公共预算拨款 277.04 万元，政府性基金预算拨款 146.67 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 134.8 万元，主要是政府性基金预算拨款增加 146.67 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 423.71 万元，其中：社

会保障和就业支出 47.49 万元，卫生健康支出 12.64 万元，城乡社区支出 351.14 万元，住房保障支出 12.44 万元；支出比 2024 年增加 134.8 万元，主要是基本支出减少 11.87 万元，项目支出增加 146.67 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 277.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 277.04 万元，比 2024 年减少 11.87 万元。其中：基本支出 277.04 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 年减少 11.87 万元，主要原因是退休两人，人员减少；项目支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 146.67 万元，政府性基金预算支出 146.67 万元，主要用于龙黄路人行天桥工程，比 2024 年增加 146.67 万元，主要原因是 2024 年追加了 151 万元龙黄路人行天桥工程预算，使用了 4.33 万元，结转 146.67 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4 万元，比 2024 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2024 年减少 2 万元，主要原因是严格按照过紧日子要求压减日常开支；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

### 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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年区土储中心无一级项目支出预算，设置有部门整体绩效目标，无一级项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）**

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（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。

（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。

部门预算公开联系人：向芷逸

联系方式：023-62910057

表一

## 2025年南岸区土地整治储备中心财政拨款收支总表

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	277.04	一、本年支出	423.71	277.04	146.67	
一般公共预算资金	277.04	社会保障和就业支出	47.49	47.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.64	12.64		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	351.14	204.47	146.67	
		住房保障支出	12.44	12.44		
二、上年结转	146.67	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	146.67					
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>423.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>423.71</b>	<b>277.04</b>	<b>146.67</b>	

表二

## 2025年南岸区土地整治储备中心一般公共预算财政拨款支出预算表

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		277.04	277.04	
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
212	城乡社区支出	204.47	204.47	
21201	城乡社区管理事务	204.47	204.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.47	204.47	
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

表三

2025年南岸区土地整治储备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		277.04	247.40	29.64
301	工资福利支出	241.68	241.68	
30101	基本工资	56.91	56.91	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	113.81	113.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	29.64		29.64
30201	办公费	7.40		7.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

## 2025年南岸区土地整治储备中心一般公共预算三公经费支出表

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	
4.00		4.00		4.00	



表五

## 2025年南岸区土地整治储备中心政府性基金预算支出表

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		146.67		146.67
212	城乡社区支出	146.67		146.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.67		146.67
2121301	城市公共设施	146.67		146.67

表六

## 2025年南岸区土地整治储备中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	423.71	合计	423.71
一般公共预算资金	277.04	社会保障和就业支出	47.49
政府性基金预算资金	146.67	卫生健康支出	12.64
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	351.14
财政专户管理资金		住房保障支出	12.44
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			



表八

## 2025年南岸区土地整治储备中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>423.71</b>	<b>277.04</b>	<b>146.67</b>
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
212	城乡社区支出	351.14	204.47	146.67
21201	城乡社区管理事务	204.47	204.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.47	204.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.67		146.67
2121301	城市公共设施	146.67		146.67
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

## 2025年南岸区土地整治储备中心政府采购预算明细表

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											

本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市南岸区土地整治储备中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	509-重庆市南岸区土地整治储备中心		部门支出预算数	423.71	
当年整体绩效目标	一是推进项目土地出让。力争实现南坪东路588号项目、重庆游乐园、原南山格力地块、南山和院项目和万兵塑料项目土地出让，为增加我区财政收入贡献力量。二是积极推进横八路道路工程、522项目八字墙明渠旁边坡治理排危抢险工程等项目建设，保质保量按时完工。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新开工及完工工程数量	20	个	=	2
	建设工程质量合格率	20	%	≥	95
	投诉及时处理率	20	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	90
	工程按时完工率	10	%	≥	95
	工程使用资金占概算百分比	20	%	≤	100

表十一

## 2025年南岸区土地整治储备中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无该项收支，故此表无数据。