

达州市土地储备中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 达州市土地储备中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 达州市土地储备中心 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市土地储备中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市土地储备中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市土地储备中心职能简介

负责土地收储及储备土地入库、出库管理工作；负责储备土地管护及临时利用工作；负责储备土地前期开发及项目管理工作；负责开展土地供应前期工作和中心城区土地出让四个百分百核查工作；负责已供储备土地交地工作；负责全民所有土地资产管理信息系统和市场动态监测管理工作。

（二）市土地储备中心 2025 年重点工作

按照市委、市政府及市自然资源和规划局 2025 年重点工作部署，结合土地储备机构职能职责及单位年度工作计划，紧紧围绕达州市市本级 2025 年度土地储备、出让计划开展业务工作。一是开展土地收储和管护工作。对拟收储土地开展调查摸底核验和收储入库、实施储备土地综合整治工作，加强储备土地日常管护巡查和临时利用，为促进经济社会持续发展做好用地保障相关事务工作；二是开展土地开发和运营工作。为提升土地价值，实施储备土地前期开发工作，严格落实“净地”出让相关要求，做好供地前期调查、“四个百分百”核验、土地推介等相关事务性工作，做好土地市场监测工作，努力实现年度土地出让目标任务；三是做好日常管理和事业运行工作。保障正常办公所需设备及家具购置，提高办公效率，严格落实“三保”经费支出，同时，抓好安全生产、党支部建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作。

二、机构设置

市土地储备中心下属单位 0 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 0 个。

第二部分 达州市土地储备中心
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）

一、单位收支总表

单位：达州市土地储备中心

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	513.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	51.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.00
		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	402.90
		二十、住房保障支出	42.47
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	553.34	本年支出合计	553.34
七、上年结转			
收 入 总 计	553.34	支 出 总 计	553.34

二、单位收入总表

单位：达州市土地储备中心

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	553.34		513.34	40.00							
		553.34		513.34	40.00							
401007	达州市土地储备中心	553.34		513.34	40.00							

表1-2

三、单位支出总表

单位：达州市土地储备中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	553.34	484.44	68.91
					553.34	484.44	68.91
				达州市土地储备中心	553.34	484.44	68.91
208	05	05	401007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	
210	11	02	401007	事业单位医疗	16.33	16.33	
212	08	06	401007	土地出让业务支出	40.00		40.00
220	01	12	401007	土地资源储备支出	28.91		28.91
220	01	50	401007	事业运行	373.99	373.99	
221	02	01	401007	住房公积金	42.47	42.47	

四、财政拨款收支预算总表

单位：达州市土地储备中心

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	553.34	一、本年支出	553.34	513.34	40.00	
一般公共预算拨款收入	513.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	40.00	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	51.65	51.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.33	16.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	40.00		40.00	
		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	402.90	402.90		
		住房保障支出	42.47	42.47		
		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				
		债务还本支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表

单位：达州市土地储备中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	513.34	513.34	
					513.34	513.34	
				达州市自然资源和规划局本级	513.34	513.34	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	
210	11	02	401	事业单位医疗	16.33	16.33	
220	01	12	401	土地资源储备支出	28.91	28.91	
220	01	50	401	事业运行	373.99	373.99	
221	02	01	401	住房公积金	42.47	42.47	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市土地储备中心

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	484.44	435.76	48.67
				484.44	435.76	48.67
		401007	达州市土地储备中心	484.44	435.76	48.67
		301	工资福利支出	435.74	435.74	
301	01	30101	基本工资	129.09	129.09	
301	02	30102	津贴补贴	2.81	2.81	
301	07	30107	绩效工资	190.95	190.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65	51.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	42.47	42.47	
		302	商品和服务支出	48.67		48.67
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.23		2.23
302	29	30229	福利费	6.69		6.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
		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

单位：达州市土地储备中心

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	28.91
					28.91
				达州市土地储备中心	28.91
				土地资源储备支出	28.91
220	01	12	401007	专项业务类-土地收储管护业务工作经费	21.91
220	01	12	401007	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	7.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市土地储备中心

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	6.90		6.50		6.50	0.40
		6.90		6.50		6.50	0.40
401007	达州市土地储备中心	6.90		6.50		6.50	0.40

表4

十、政府性基金预算支出预算表

部门：达州市土地储备中心

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	40.00		40.00
					40.00		40.00
				达州市土地储备中心	40.00		40.00
212	08	06	401007	土地出让业务支出	40.00		40.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市土地储备中心

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						
401007	达州市土地储备中心						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市土地储备中心

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			
			401007	达州市土地储备中心			

空表说明：此项无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
401007-达州市土地储备中		68.91									
401007-达州市土地储备中心	专项业务类-土地收储管护业务工作经费	21.91	根据土地储备机构职能职责及年度工作计划，结合《达州市市本级年度土地储备计划》，项目年度拟新增收储土地约1200亩、储备土地综合整治验收面积不少于1000亩、储备土地日常管护巡查面积不少于1000亩。为开展好相关工作，需安排资金120万元，以全面保障土地储备工作正常开展，为保障城市建设用地需求、防止储备土地违法耕种，提升储备地块环境做好基础事务性工作，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	资产设备购置数量	≥	10	台/套	5	
				产出指标	质量指标	资产设备验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目日常工作正常运转率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	储备土地日常管护巡查面积	≥	800	亩	5	
				效益指标	社会效益指标	相关费用应付尽付率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助人均成本控制数	≤	180	元/天	5	
				效益指标	生态效益指标	改善扬尘污染和人居环境	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	外业工作出行人次	≥	100	人次	5	
				产出指标	时效指标	资产设备购置及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	储备土地综合整治验收及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	入库储备土地日常管护巡查覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	相关费用支付及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	储备土地综合整治完工验收覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅交通费用支付准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受托服务方满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	土地储备工作流程制度健全性	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	业务用车租用辆数	=	0	辆	5	
				成本指标	经济成本指标	项目业务工作相关费用	≤	22	万元	5	
			根据土地储备机构履职及年度工作计划，结合《达州市市本级年度土地储备计划》，按计划对储备土地实施开发工	成本指标	经济成本指标	第三方委托测绘成本控制数	≤	0.4	元/平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	相关费用应付尽付率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目业务工作相关费用	≤	40	万元	5	
				产出指标	时效指标	拟出让土地测绘及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助人均成本控制数	≤	180	元/天	5	
				效益指标	生态效益指标	改善扬尘治理和交通环境	定性	良好		5	

专项业务类-土地开发运营业务工作经费	40.00	作，对拟出让土地开展宣传推介及出让前相关事务性工作，加强储备土地动态监测工作。为开展好相关工作，项目2025年度计划安排资金40万元。以全面保障土地开发、供应等工作正常开展，为提升土地价值和“净地”出让做好相关事务及管理工作，按时完成年度工作目标任务。	产出指标	时效指标	差旅交通费用支付及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	业务工作出行人次	≥	200	人次	5	
			产出指标	质量指标	土地开发项目现场督查覆盖率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	土地开发项目现场督查项目数	≥	2	个	5	
			产出指标	时效指标	土地开发项目现场督查及时率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	项目日常工作运转流程健全性	定性	良好		5	
			满意度指标	满意度指标	受托服务方满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	拟出让土地测绘应测尽测率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	差旅交通费用支付准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	拟出让土地测绘宗数	≥	10	宗	5	
	7.00	高质量完成驻村帮扶相关工作，为乡村振兴做奉献，按规定发放报销相关补助和费用。	效益指标	经济效益指标	储备土地增值率	≥	30	%	5	
			成本指标	经济成本指标	年度驻村帮扶工作经费	≤	7	万元	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	村庄干群满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	驻村干部管理制度健全性	定性	良好		20	
			产出指标	质量指标	工作日出勤率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	10	
			产出指标	数量指标	驻村天数	≥	250	人/年	10	
			产出指标	时效指标	驻村及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	驻村干部工作考核合格率	=	100	%	10	

第三部分 达州市土地储备中心

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，市土地储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市土地储备中心 2025 年收支预算总数 553.34 万元,比 2024 年收支预算总数减少 9.91 万元，主要原因是压减特定目标类项目经费预算。

（一）收入预算情况

市土地储备中心 2025 年收入预算 553.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 513.34 万元,占 92.77%；政府性基金预算拨款收入 40 万元,占 7.23%。

（二）支出预算情况

市土地储备中心 2025 年支出预算 553.34 万元，其中：基本支出 484.44 万元，占 87.55%；项目支出 68.91 万元，占 12.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市土地储备中心 2025 年财政拨款收支预算总数 553.34 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 9.91 万元，主要原因是压减特定目标类项目经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 513.34 万元、本年政府性基金预算拨款收入 40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.65 万元、卫生健康支出 16.33 万元、城乡社区支出 40 万元、自然资源海洋气象等支出 402.9 万元、住房

保障支出 42.47 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

市土地储备中心 2025 年一般公共预算当年拨款 513.34 万元，比 2024 年预算数减少 4.91 万元，主要原因是人员经费预算减少和压减特定目标项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.65 万元，占 10.06%；卫生健康支出 16.33 万元，占 3.18%；自然资源海洋气象等支出 402.9 万元，占 78.49%；住房保障支出 42.47 万元，占 8.27%。

（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（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）2025 年预算数为 51.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 16.33 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025 年预算数为 28.91 万元，主要用于：单位为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.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 373.99 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 42.47 万元，主要用于：单位按规定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

市土地储备中心 2025 年一般公共预算基本支出 484.44 万元，其中：

人员经费 435.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 48.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

市土地储备中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.9 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 6.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 18.75%。主要原因是新能源车降低油耗调减预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 6.5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障土地收储管护业务、土地开发运营业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市土地储备中心 2025 年政府性基金预算支出 40 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 40 万元，比 2024 年预算数减少 5 万元，主要原因是压减特定目标项目预算。

七、国有资本经营预算情况说明

市土地储备中心 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

市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

2025 年，市土地储备中心安排政府采购预算 3.5 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市土地储备中心共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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 年单位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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年市土地储备中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年市土地储备中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 553.34 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 435.76 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 48.67 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 68.91 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（六）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映用于土地资源储备方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）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）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：纳入市土地储备中心预算管理的“三公”经费，是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（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。