

重庆市两江新区土地储备中心 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市两江新区土地储备中心负责新区范围内土地储备与整治具体事务性工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。主要职能职责为：

- 1.根据城市规划和年度土地供应计划，制订年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。
- 2.组织开展辖区内的土地储备工作。主要包括对依法征收和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。
- 3.组织开展辖区内的土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期整治开发、保护、管理等。
- 4.负责储备土地的巡查管护和临时利用，房屋资产的管护和利用，以及土地供应业主的具体工作。
- 5.完成区委、**区政府**交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

土储中心内设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、土地收购科 6 个职能科室。其中：

- 1.综合科：负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。

2.财务科：负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3.土地整治科：负责土地整治和项目建设的推进统筹、年度建设计划和项目资金预算的组织申报，以及监督检查建设管理代理单位等工作。

4.合同预算科：负责计价审核、合同归口管理，以及单位招标电子章管理、诉讼案推进情况监督等工作。

5.资产管理科：负责土地和房屋资产管理，以及土地储备、看护、供应和利用等工作。

6.土地收购科：负责土地收购、信访稳定和纠纷调处等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9,780.51万元，其中：一般公共预算拨款9,780.51万元，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较2025年减少106,943.01万元，主要是一般公共预算拨款减少77,183.28万元，政府性基金预算拨款减少29,759.73万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9,780.51万元，社会保障和就业支出预算142.98万元，卫生健康支出预算50.75万元，城乡社区支出预算6,500万元，自然资源海洋气象等支出预算3,038.25万元，住房保障支出预算48.53万元。支出预算较2025年减少106,943.01万元，主要是基本支出预算减少111.54万元，项目支出预算减少106,831.47万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9,780.5万元，一般公共预算财政拨款支出9,780.5万元，比2025年减少77,183.28万元。其中：基本支出997.27万元，比2025年减少111.54万元，主要原因是日常公用经费和人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出8,783.24万元，比2025年减少77,071.74万元，主要原因是因三区合并，城乡社区支出项目等减少，主要用于国有建设用地使用权收回收购补偿、基础设施建设等重点工作。

土储中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.3万元，与2025年一致。其中：无因公出国（境）费用；无公务接待费；公务用车运行维护费12.3万元，与2025年一致；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我部门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2.12万元：政府采购货物预算2.12万元、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2.12万元：政府采购货物预算2.12万元、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。2026年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8,783.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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

（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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算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 叶灵 联系方式： 023-63118406

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区土地储备中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	9,780.51	一、本年支出	9,780.51	9,780.51		
一般公共预算资金	9,780.51	社会保障和就业支出	142.98	142.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.75	50.75		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,500.00	6,500.00		
		自然资源海洋气象等支出	3,038.25	3,038.25		
		住房保障支出	48.53	48.53		
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	9,780.51	支出合计	9,780.51	9,780.51		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,780.51	997.27	8,783.24
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75	
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
21203	城乡社区公共设施	6,500.00		6,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,500.00		6,500.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,038.25	755.01	2,283.24
22001	自然资源事务	3,038.25	755.01	2,283.24
2200150	事业运行	760.05	755.01	5.04
2200199	其他自然资源事务支出	2,278.20		2,278.20
221	住房保障支出	48.53	48.53	
22102	住房改革支出	48.53	48.53	
2210201	住房公积金	39.44	39.44	
2210203	购房补贴	9.09	9.09	

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		2026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		997.27	819.93	177.34
301	工资福利支出	806.09	806.09	
30101	基本工资	176.46	176.46	
30102	津贴补贴	14.20	14.20	
30107	绩效工资	400.77	400.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	77.72	
30109	职业年金缴费	38.86	38.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	39.44	39.44	
30114	医疗费	17.88	17.88	
30199	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	166.30		166.30
30201	办公费	65.51		65.51
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	5.64		5.64
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.49		4.49
30227	委托业务费	57.00		57.00
30228	工会经费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	23.96	13.84	10.12
30305	生活补助	20.76	10.64	10.12
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
310	资本性支出	0.92		0.92
31002	办公设备购置	0.92		0.92

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
12.30		12.30		12.30	

表五

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	9,780.51	合计	9,780.51
一般公共预算资金	9,780.51	社会保障和就业支出	142.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.75
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	6,500.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	3,038.25
事业收入资金		住房保障支出	48.53
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			

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
合计		9,780.51	997.27	8,783.24
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75	
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
21203	城乡社区公共设施	6,500.00		6,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,500.00		6,500.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,038.25	755.01	2,283.24
22001	自然资源事务	3,038.25	755.01	2,283.24
2200150	事业运行	760.05	755.01	5.04
2200199	其他自然资源事务支出	2,278.20		2,278.20
221	住房保障支出	48.53	48.53	
22102	住房改革支出	48.53	48.53	
2210201	住房公积金	39.44	39.44	
2210203	购房补贴	9.09	9.09	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区土地储备中心	部门支出预算数	9,780.51			
当年整体绩效目标	按时制订年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施，有序推进土地划拨和出让；加强土地、房屋资产管护及利用，资产看护考核优良率达95%以上。在服务招商企业、服务民生的基础上积极推进资产盘活，尽力实现资产降本增效目标。持续推进重点项目建设，完善区域路网改造，满足城市功能需求，提升城市品质。					
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
	全年预算执行率	20	≥	95	%	是
	国有资产出租出借收入	20	≥	500	万元	是
	土地出让收入	20	≥	20000	万元	是
	项目现场踏勘次数	15	≥	100	场次	
	资产看护考核优良率	15	≥	95	%	
	人均公用经费下降率	10	≥	5	%	