

原重庆两江新区土地储备整治中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区土地储备整治中心（以下简称“土储中心”）是重庆市规划和自然资源局管理的事业单位，委托两江新区管委会负责事务性工作，由管委会直接管理，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.完成党工委管委会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 8,492.84 万元，其中：一般公共预算拨款 8,492.84 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 107,755.2 万元，主要是城乡社区支出拨款减少 106,312.87 万元，自然资源海洋气象等支出拨款减少 908.93 万元，节能环保支出拨款减少 500 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 8,492.84 万元，社会保障和就业支出预算 125.25 万元，卫生健康支出预算 46.83 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 1,777.68 万元，住房保障支出预算 43.07 万元。支出预算较 2025

年减少 107,755.2 万元，主要是基本支出预算减少 92.23 万元，项目支出预算减少 107,662.97 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 8,492.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,492.84 万元，比 2025 年减少 77,995.47 万元。其中：基本支出 901.44 万元，比 2025 年减少 92.23 万元，主要原因是日常公用经费减少 58.55 万元、人员经费减少 33.68 万元，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 7,591.4 万元，比 2025 年减少 77,903.24 万元，主要原因是城乡社区支出减少 76,553.14 万元、自然资源海洋气象等支出减少 850.1 万元、节能环保支出减少 500 万元，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、土地和房屋资产管护等重点工作。

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 1.2 万元：政府采购货物预算 1.2 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 1.2 万元：

政府采购货物预算 1.2 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 7,591.4 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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）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年原重庆两江新区土地储备整治中心 预算公开表

(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	8,492.84	一、本年支出	8,492.84	8,492.84		
一般公共预算资金	8,492.84	社会保障和就业支出	125.25	125.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.83	46.83		
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	1,777.68	1,777.68		
		住房保障支出	43.07	43.07		
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	8,492.84	支出合计	8,492.84	8,492.84		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		8,492.84	901.44	7,591.40
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25	
20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	
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	65.90	65.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	
211	节能环保支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
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	1,777.68	686.28	1,091.40
22001	自然资源事务	1,777.68	686.28	1,091.40
2200150	事业运行	686.28	686.28	
2200199	其他自然资源事务支出	1,091.40		1,091.40
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	
2210201	住房公积金	35.51	35.51	
2210203	购房补贴	7.57	7.57	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		901.44	740.24	161.19
301	工资福利支出	726.40	726.40	
30101	基本工资	157.52	157.52	
30102	津贴补贴	12.06	12.06	
30107	绩效工资	368.77	368.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	29.59	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	35.51	35.51	
30114	医疗费	17.24	17.24	
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	151.07		151.07
30201	办公费	54.04		54.04
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	5.64		5.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.44		4.44
30227	委托业务费	57.00		57.00
30228	工会经费	5.92		5.92
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	2.44		2.44
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	

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,492.84	合计	8,492.84
一般公共预算资金	8,492.84	社会保障和就业支出	125.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.83
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	1,777.68
事业收入资金		住房保障支出	43.07
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			

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		8,492.84	901.44	7,591.40
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25	
20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	
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	65.90	65.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.95	32.95	
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	
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	1,777.68	686.28	1,091.40
22001	自然资源事务	1,777.68	686.28	1,091.40
2200150	事业运行	686.28	686.28	
2200199	其他自然资源事务支出	1,091.40		1,091.40
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	
2210201	住房公积金	35.51	35.51	
2210203	购房补贴	7.57	7.57	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地储备整治中心（本级）

单位：万元

项目名称	土储中心国有建设用地使用权收回收购			业务主管部门	区土地储备中心
当年预算	6,500.00				
项目概况	根据土储中心职能职责和区政府确定的具体收回收购项目，按照新区和主管部门要求，开展辖区内土地收回收购相关工作。				
立项依据	1、两江新区2025年第5次土地联席会议纪要（2025-85）、2、两江新区2025年第7次土地联席会议纪要（2025-99）； 3、两江新区2025年第14次土地联席会议纪要（2025-233）；4、重庆市两江新区人民政府筹备组2025年第1次土地联席会议纪要（2025-4）				
当年绩效目标	1、及时收回收购土地，保障基础设施建设和存量闲置国有土地处置；2、配合相关部门完善土地收回收购手续，保障项目落地				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	收回收购计划完成率	20	%	≥	90
	安全事故发生率	20	%	=	0
	保障建设项目用地率	20	%	≥	90
	企业满意率	10	%	≥	85
	土地收回成本控制率	20	%	=	100

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆两江新区土地储备整治中心（本级）

单位：万元

项目名称	土储中心土地资产管理费			业务主管部门	区土地储备中心
当年预算	121.00				
项目概况	为深化两江新区土地利用与管理，严格落实土地看护制度，杜绝一切非法占地行为，切实保障土地供应顺畅，依据管委会会议纪要，委托公司对辖区范围内存量建设用地进行看护，确保国有土地不出现私设停车场、驾校训练场、违法采石场，禁止违法搭建、乱倒弃渣、私挖鱼塘、擅自种植经营性苗木、非法抢栽抢种及乱砍乱伐等一切违法占用国有土地或破坏国有土地的行为，最终保障建设项目顺利用地。				
立项依据	管委会专题会议纪要（2019-20）、2019年土地看护半年考核工作会议纪要（2019-237）等				
当年绩效目标	根据中心职能职责和管委会要求，通过实施土地看护和绿化养护等工作，达到深化两江新区土地利用与管理，严格落实土地管护制度，杜绝一切非法占地行为，切实保障土地供应顺畅的目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	土地看护面积	20	亩	≥	5000
	看护考核优良率	20	%	≥	85
	现场巡查踏勘次数	20	场次	≥	50
	土地临时利用收入	30	万元	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地储备整治中心（本级）

单位：万元

项目名称	土储中心土地储备整治工作经费		业务主管部门	区土地储备中心	
当年预算	29.00				
项目概况	一是根据年度土地供应计划开展土地整治及出让前的宣传推介工作产生相关费用。二是为化解矛盾涉及的工程项目律师费及诉讼费。				
立项依据	无				
当年绩效目标	根据土储中心职能职责，一是按照年度土地供应计划，积极对接企业推介两江新区优质地块，提升新区影响力和吸引力，实现土地成交价值最大化，增加土地财政收入；二是降低工程项目的诉讼风险，化解矛盾，减少诉讼成本，促进和解。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对接企业数	40	家	≥	20
	服务对象满意率	10	%	≥	85
	诉讼费用	40	万元	≤	50

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地储备整治中心（本级）

单位：万元

项目名称	土储中心房屋资产的管护费用	业务主管部门	区土地储备中心		
当年预算	883.00				
项目概况	根据中心的职能职责，对中心名下资产实施规范管理，维护房屋资产的安全和完整，努力提高房屋资产使用效益，深入推进国有资产盘活。				
立项依据	管委会2015年第19次会议纪要、管委会2013年第9次会议纪要、2014年第7次全体会议纪要等				
当年绩效目标	一是按规定解决区内企业职工住宿问题，做好招商企业的服务配套；二是监督街道管理好代管资产，看护考核85分以上，全部优良；三是做好安邦广场配套服务楼的维护、租赁和管理服务等工作；四是督促开发商将经开园剩余空置房的权属登记到土储中心名下，完成确权工作；五是推进空置安置房公开挂网招租，促成资产收益；六是按规定缴纳房产税等相关税费，给新区增加税收收入。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租赁面积	25	平米	≥	5000
	看护考核优良率	20	%	≥	90
	受益人口数	25	人	≥	400
	维修成本增加率	20	%	≤	20

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区土地储备整治中心（本级）

单位：万元

项目名称	土储中心非在编人员经费	业务主管部门	区土地储备中心		
当年预算	58.40				
项目概况	土储中心共有聘用人员6名，均为两江人力劳务派遣员工。按照渝两江党发〔2018〕32、33号文件要求，聘用人员需申请预算。				
立项依据	渝两江党发〔2018〕32、33号文件				
当年绩效目标	根据两江新区管委会关于印发《两江新区党工委管委会机关和直属事业单位劳务派遣人员管理实施细则（试行）》的通知文件，非在编人员需顺利通过完成单位各项业务工作，提高单位的运行效率和业务工作完成率，月考核和年度考核达到优良。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	考核优良率	30	%	=	100
	完成任务及时率	30	%	≥	90
	提供就业岗位	30	个	≥	5