

惠农区土地收储中心
2025 年预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区土地收购储备中心主要职责：根据城市和政府决策，制定土地储备计划；进行土地征用、流转、回收、置换和购买，保证土地储备库有充足的土地储备；对进入土地储备库的土地，根据城市规划完成拆迁、安置、归并组合、平整等土地整理工作；对储备库中尚未出让的土地进行临时性经营、使用和管理；根据城市规划、城市建设需要以及城市土地市场供求状况制定合理的土地供应计划、按照计划将储备的土地由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌出让和划拨等方式提供给土地使用者；筹集并运作土地储备资金；及时向社会公布城市土地储备信息和土地供应计划，为房地产市场投资者和社会各界提供服务；对政府资产进行市场化运作经营。

二、部门预算单位构成

我单位为惠农区住房城乡建设和交通局管理的下属事业单位，属于惠农区住房城乡建设和交通局的二级单位。土地收购储备中心纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

土地收购储备中心 2025 年内设 0 个职能科室。现有编制 0 名，实有 3 人，其中：在编在职 0 名，借调人员 0 名，退休人

员 0 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 0 名，大学生实习 0 名，
财政供养 2 名，临聘人员 1 名。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	36.84	一、本年支出	36.84	36.84	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	36.84	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.28	5.28	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	1.61	1.61	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	26.19	26.19	
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	3.75	3.75	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	36.84	支出总计	36.84	36.84	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		36.84	36.84	36.84				
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局		36.84	36.84				
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	36.84	36.84				
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28				
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	5.28				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61				
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	26.19	26.19	26.19				
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19	26.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.19	26.19	26.19				
221	住房保障支出	3.75	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76				
2210203	购房补贴	1.00	1.00	1.00				

附表：3

2025年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		67.8	36.84	36.84		-30.96	-45.66%
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	67.8	36.84	36.84		-30.96	-45.66%
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	3.72	36.84	36.84		33.11	890.05%
208	社会保障和就业支出	3.72	5.28	5.28		1.56	41.94%
20805	行政事业单位养老支出	3.72	5.28	5.28		1.56	41.94%
2080502	事业单位离退休	0.02	0.62	0.62		0.6	3000.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.11	3.11		0.09	2.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	1.55	1.55		0.87	126.09%
210	卫生健康支出	1.24	1.61	1.61		0.37	29.84%
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.61	1.61		0.37	29.84%
2101102	事业单位医疗	1.24	1.31	1.31		0.07	5.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.3	0.3		0.3	

212	城乡社区支出	59.14	26.19	26.19		-32.96	-55.73%
21201	城乡社区管理事务	59.14	26.19	26.19		-32.96	-55.73%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.14	26.19	26.19		-32.96	-55.73%
221	住房保障支出	3.69	3.75	3.75		0.07	1.90%
22102	住房改革支出	3.69	3.75	3.75		0.07	1.90%
2210201	住房公积金	2.69	2.76	2.76		0.07	2.60%
2210203	购房补贴	1	1	1			

附表：4

2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	36.84	35.74	1.10
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	36.84	35.74	1.10
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	35.74	1.10
301	工资福利支出	35.14	35.14	
30101	基本工资	10.18	10.18	
30102	津贴补贴	2.73	2.73	
30103	奖金	6.46	6.46	
30107	绩效工资	4.89	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.76	2.76	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30302	退休费	0.60	0.60	

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数				2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		0	0	0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	450	0	0	0	0	-450	-100%	

附表：7

2025年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	36.84	一、行政支出	36.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	36.84	其中：财政拨款支出	36.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	36.84	本年支出合计	36.84
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	36.84	支出总计	36.84

附表：8

2025年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		36.84	36.84	36.84												
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	36.84	36.84	36.84												
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	36.84	36.84												
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28												
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	5.28												
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55												

210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61													
21011	行政事业单位 医疗	1.61	1.61	1.61													
210110 2	事业单位医 疗	1.31	1.31	1.31													
210119 9	其他行政事 业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30													
212	城乡社区支出	26.19	26.19	26.19													
21201	城乡社区管理 事务	26.19	26.19	26.19													
212019 9	其他城乡社 区管理事务支出	26.19	26.19	26.19													
221	住房保障支出	3.75	3.75	3.75													
22102	住房改革支出	3.75	3.75	3.75													
221020 1	住房公积金	2.76	2.76	2.76													
221020 3	购房补贴	1.00	1.00	1.00													

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区土地收购储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		36.84	36.84							
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	36.84	36.84							
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	36.84							
208	社会保障和就业支出	5.28								
20805	行政事业单位养老支出	5.28								
2080502	事业单位离退休	0.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55								
210	卫生健康支出	1.61								
21011	行政事业单位医疗	1.61								
2101102	事业单位医疗	1.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30								
212	城乡社区支出	26.19								

21201	城乡社区管理事务	26.19								
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	26.19								
221	住房保障支出	3.75								
22102	住房改革支出	3.75								
2210201	住房公积金	2.76								
2210203	购房补贴	1.00								

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区土地收购储备中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区土地收购储备中心 2025 年财政拨款收支预算 36.84 万元，其中：本年收入 36.84 万元，包括一般公共预算拨款 36.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 36.84 万元，包括：社会保障和就业支出 5.28 万元、卫生健康支出 1.61 万元、城乡社区支出 26.19 万元、住房保障支出 3.75 万元。

二、关于石嘴山市惠农区土地收购储备中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区土地收购储备中心 2025 年一般公共预算拨款基本支出 36.84 万元，其中：本年收入安排支出 36.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（67.80 万元）减少 30.96 万元，下降 45.66%。减少原因：城乡社区支出大幅压减。

人员经费 35.74 万元，主要包括：基本工资 10.18 万元、津贴补贴 2.73 万元、奖金 6.46 万元、绩效工资 4.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.11 万元、职业年金缴费 1.55 万元、职工基本医疗保险缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、

住房公积金 2.76 万元、医疗费 0.30 万元、其他工资福利支出 1.71 万元、退休费 0.60 万元。

公用经费 1.10 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、电费 0.17 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区土地收购储备中心 2025 年一般公共预算拨款项目支出 0 元。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 0 元，比上年执行数据（30000 元）减少 30000 元，降低 100%。减少原因是：经费紧张压缩并减少用于房屋征收工作产生的办公费、水电费、劳务费等支出。

三、关于石嘴山市惠农区土地收购储备中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区土地收购储备中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费 0 元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因无公务接待费。

四、关于石嘴山市惠农区土地收购储备中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明。

2025 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元。与上年一致。

(二) 项目支出情况说明

2025 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元。比上年执行数（450 万元）减少 450 万元，下降 100%。减少原因是：2024 年度退回土地出让金 450 万元,2025 年无预算计划。

五、关于石嘴山市惠农区土地收购储备中心 2025 年收支预算情况的总体说明

惠农区土地收购储备中心 2025 年收入总预算 36.84 万元，其中：本年收入 36.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 36.84 万元，其中：本年支出 36.84 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 36.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 36.84 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元，；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费

2025年,石嘴山市惠农区土地收购储备中心事业单位的事业运行经费财政拨款预算1.1万元,比上年执行数(0.62万元)增加0.48万元,增长43.6%。主要原因是:拆迁工作产生的办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年,石嘴山市惠农区土地收购储备中心政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至上年12月31日,石嘴山市惠农区土地收购储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;通用设备价值41548元;办公家具价值38220元;其他资产价值4880元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;通用设备价值41548元;办公家具价值38220元;其他资产价值4880元。

(四) 预算绩效情况。

2025年重点项目绩效评价,本单位2025年未编制项目。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三公经费:指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,应公出国(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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的割裂公务接待支出。