2025年度四川省遂宁市土地储备中心

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....4

一、单位职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....14

一、收入支出决算总表.....14

二、收入决算表.....14

三、支出决算表.....14
四、财政拨款收入支出决算总表.....14
五、财政拨款支出决算明细表.....14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

第一部分　单位概况

一、单位职责

中心负责承担市本级土地储备工作，负责建立市本级土地储备库，负责市本级直储土地供应的前期工作，负责筹措土地储备资金等工作。

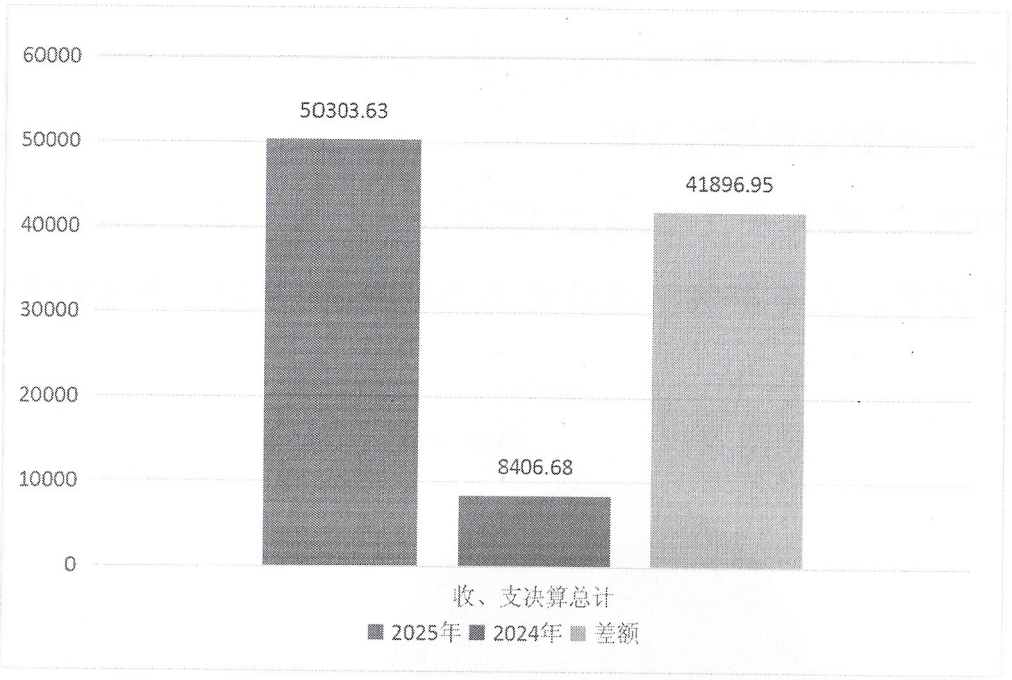
二、机构设置

中心是财政全额拨款的事业单位，是市自然资源和规划局的下属二级预算单位。中心共有4个科室，其中包括办公室、财务科、土地储备科、土地经营科。

第二部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

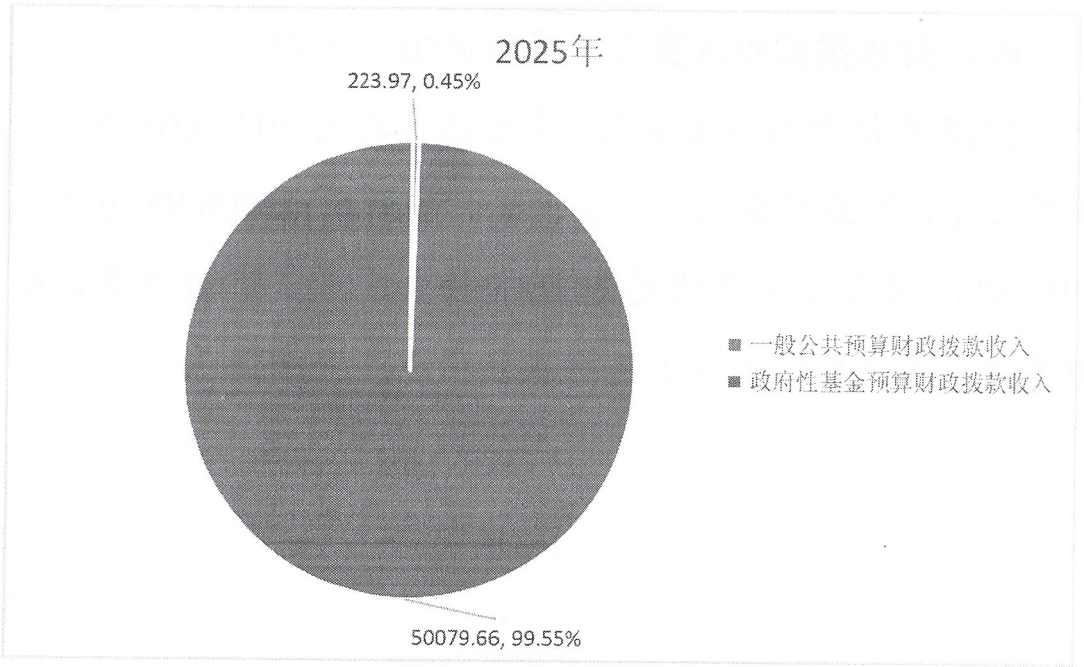
2025年度收入、支出总计均为50303.63万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加41896.95万元，增长498.38%。主要变动原因是2025年增加了遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标资金和土地储备专项债券资金。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

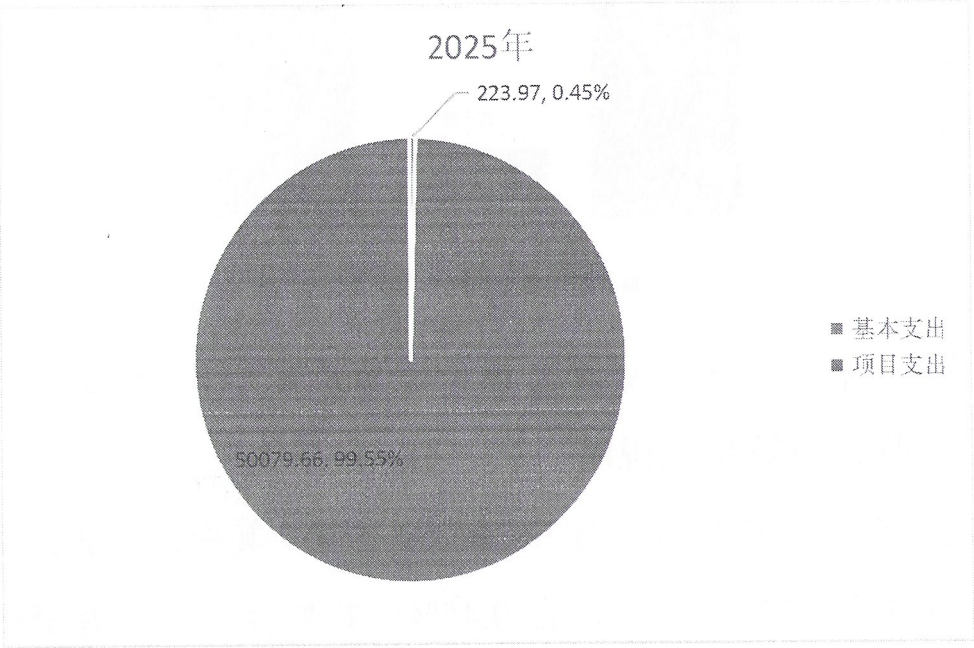
2025 年度本年收入合计 50303.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 223.97 万元，占 0.45%；政府性基金预算财政拨款收入 50079.66 万元，占 99.55%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

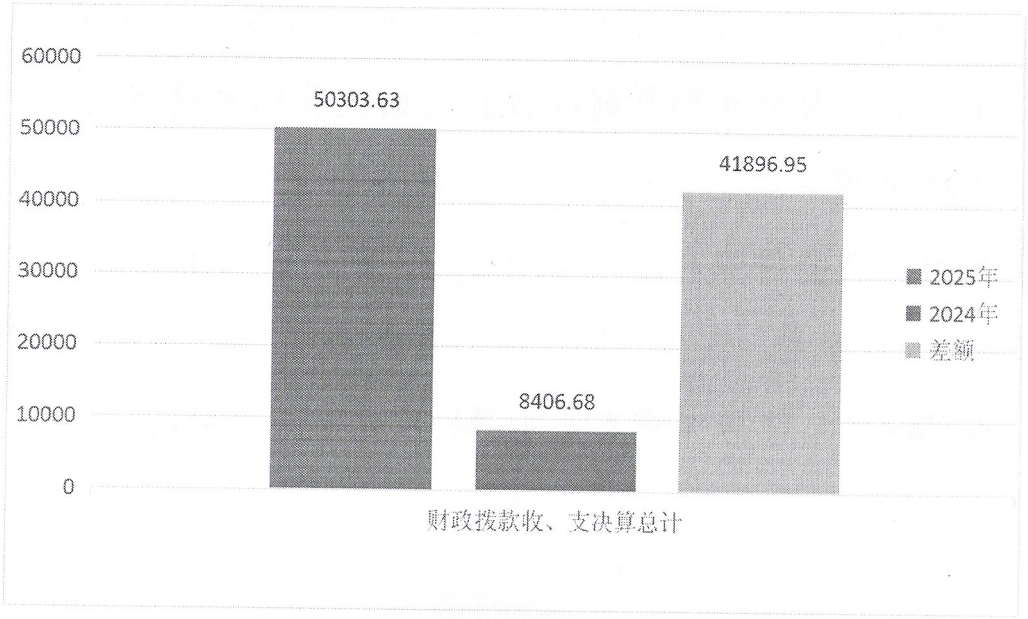
2025 年度本年支出合计 50303.63 万元，其中：基本支出 223.97 万元，占 0.45%；项目支出 50079.66 万元，占 99.55%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 50303.63 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 41896.95 万元，增长 498.38%。主要变动原因是 2025 年增加了遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标资金和土地储备专项债券资金。

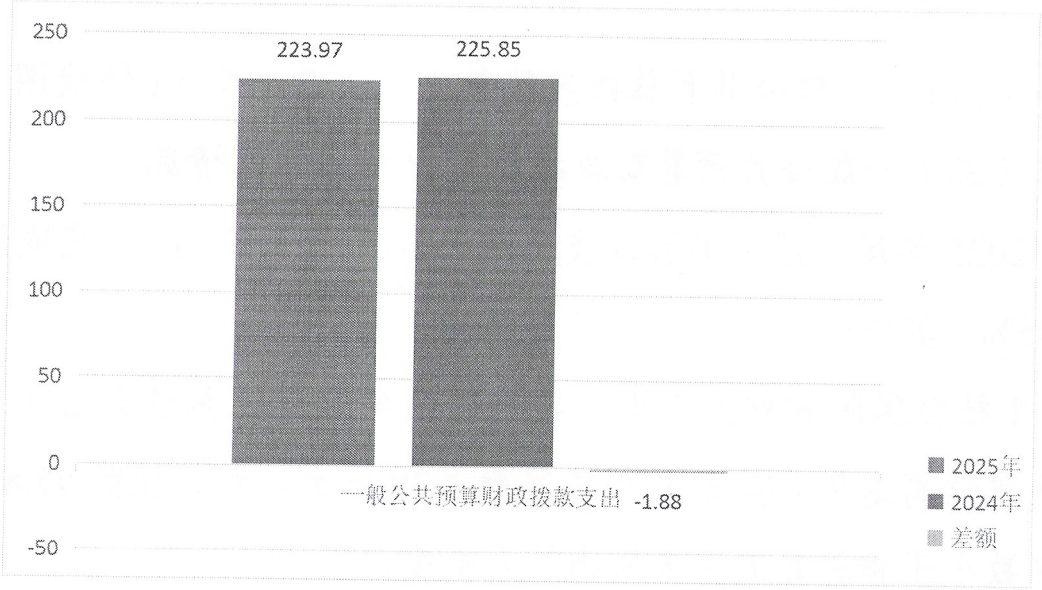


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

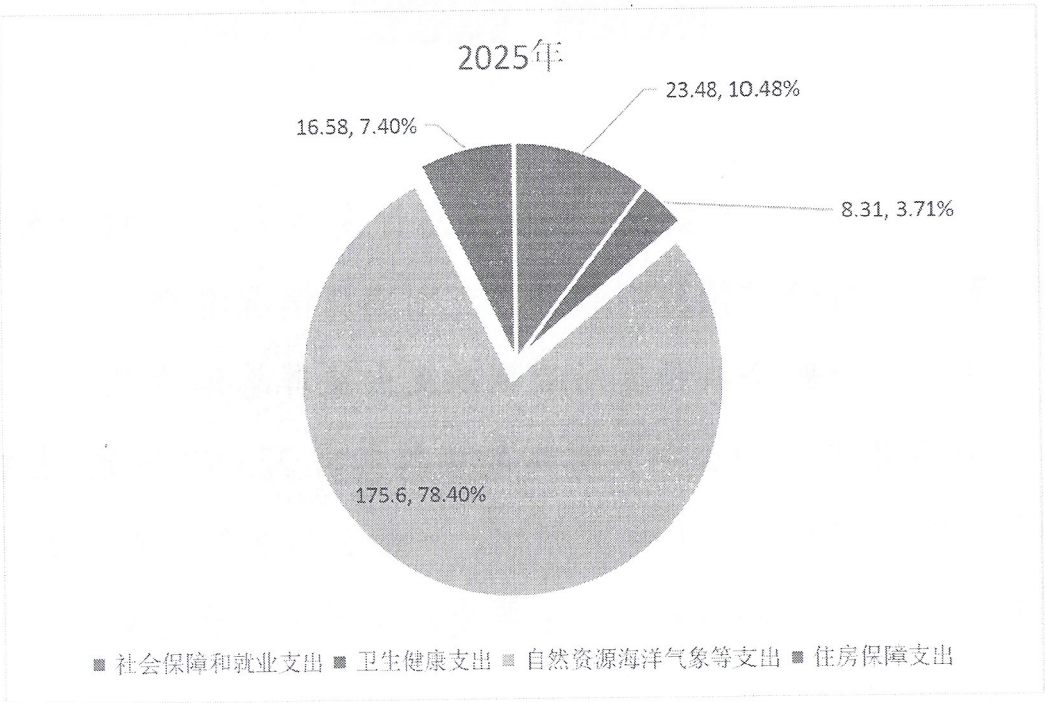
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 223.97 万元，占本年支出合计的 0.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.88 万元，下降 0.84%。主要变动原因是人员变动。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 223.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.48 万元，占 10.48%；卫生健康支出 8.31 万元，占 3.71%；自然资源海洋气象等支出 175.6 万元，占 78.4%；住房保障支出 16.58 万元，占 7.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 223.97 万元，完成预算 92.05%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（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）:支出决算为19.09万元，完成预算93.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

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）：支出决算为175.6万元，完成预算90.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.58万元，完成预算98.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出223.97万元，其中：

人员经费199.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.56万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。决算数

小于预算数的主要原因是根据中心2025年工作安排，财政拨款“三公”经费未支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算均为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出50079.66万元，占本年支出合计的99.55%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41898.83万元，增长512.16%。主要变动原因是2025年增加了遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标资金和土地储备专项债券资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中心在2025年度组织对遂宁市本级使用专项债券的新绿洲（HX21-03-10)地块土地储备项目等4个项目涉及资金36370.97万元开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025年度政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国有土地使用权出让支出（补助支出）等专项预算项目绩效自评报告。其中，中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.03分，绩效自评综述：2025年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好；国有土地使用权出让支出（补助支出）项目、土地储备专项债券资金利息及还息手续费项目、政府债券发行费用项目、西宁片区XC11-05-11（1）地块土地收储费用项目、遂宁市本级使用专项债券的新绿洲（HX21-03-10)地块土地储备项目、遂宁市市本级使用专项债券HD04-04-01地块,HD04-02-10地块,HD04-04-02地块土地储备项目、遂宁市市本级使用专项债券河东新区（HD09-02-11、HD05-06-03、HD05-06-02、HD05-07-01、HD09-02-06-03）地块土地储备项目、购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：专项资金已按程序进行拨付，整体实施过程从社会等多方面均带来有利影响，本年度在各项指标均完成目标任务。

绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（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基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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支出和公用支出。

8.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。

9.“三公”经费：指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。

第四部分　附件

附件　1.部门整体支出自评报告

2.专项资金绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表