玉溪市土地储备中心2025年度部门决算
目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作；对县区土地储备工作进行业务指导；承担玉溪市土地储备管理委员会办公室日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市土地储备中心的主管部门为玉溪市自然资源和规划局，机构规格为副处级，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，设内设机构6个（正科级）：综合科、财务科、规划计划科、合同预算科、收储一科、收储二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市自然资源和规划局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支

经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 17 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员 1 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）强化土地储备计划执行。编制印发《玉溪市土地储备三年（2025—2027）滚动计划和 2025 年度土地储备计划》，保障重大产业和重点项目用地。细化措施和责任清单，开展土地储备计划执行情况督导。2025 年，全市完成土地收储 6325.55 亩，完成土地供应 4868.12 亩。

（二）统筹谋划土地专项债券申报。抢抓中央、省、市一揽子增量政策机遇，及早动员部署运用专项债券资金支持土地储备工作，经审核通过 7 个项目 2615.22 亩，土地储备专项债券资金需求 10.1 亿元。目前已到位专项债券资金 5.7 亿元。

（三）持续加大储备土地管护利用力度。结合本年度在房地产市场低迷和销量下降趋势，牢固树立了管好用好土地资源的思想意识，按照“管护是目的，利用是手段”的原则，采取“临时管

护+利用、出租”等方式，实施储备土地短期盘活利用土地约2400亩。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市土地储备中心2025年度收入合计20,222,691.37元。其中：财政拨款收入20,222,691.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,535,094.64元，下降14.88%。其中：财政拨款收入减少3,535,094.64元，下降14.88%；主要原因是2024年项目资金规模较大，2025年项目减少，项目拨款相应减少，收入总额随之下降。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市土地储备中心2025年度支出合计20,222,691.37元。其中：基本支出4,028,693.37元，占总支出的19.92％；项目支出16,193,998.00元，占总支出的80.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 3,535,094.64 元，下降 14.88%。其中：基本支出增加 279,709.73 元，增长 7.46%。增长的主要原因：人员工资正常晋级、社会保险及住房公积金缴费基数调整，人员经费相应增加，带动基本支出小幅增长。项目支出减少 3,814,804.37 元，下降 19.07%。减少的主要原因：项目资金规模缩减，重点保障常态化土地收储、管护业务支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市土地储备中心机构正常运转的日常支出 4,028,693.37 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,759,916.73 元，占基本支出的 93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 268,776.64 元，占基本支出的 6.67％。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 16,193,998.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉溪科教创新城(核心片区)土地一级开发整理（部分）专项资金项目经费 1,500,000.00 元，主要用于支付玉溪科教创新城一级开发整理工作相关费用。

玉溪科教创新城(核心片区)土地一级开发整理项目经费2,000,000.00元，主要用于支付玉溪科教创新城一级开发整理工作相关费用。

土地收储专项资金项目经费179,998.00元，主要用于主要用于勘测定界、评估、管护及土地储备委员会会议等支出。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金项目经费12,514,000.00元，主要用于归还历年项目欠款。

三、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

玉溪市土地储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7,708,691.37元,占本年支出合计的38.12%。与上年相比减少5,862,152.28元，下降43.20%,完成年初预算的217.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 422,700.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.48%,完成年初预算的 152.09%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是年度内人员增加及社会保险缴费基数调整相应增加养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 282,718.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%,完成年初预算的 125.57%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障支出。造成预决算差异的主要原因是年度内人员调整，医疗保险缴费基数调整，相应增加医保缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 3,500,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 45.40%,年初无此项预算。主要用于支付玉溪科教创新城一级开发整理工作相关费用。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 3,203,822.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.56%,完成年初预算的 116.46%。主要用于单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴及日常办公公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年度内人员调整，同时人员工资、社保基数调整相应增加人员经费支出。

19.住房保障（类）支出 299,450.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%,完成年初预算的 101.88%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年度内住房公积金缴费基数调整，相应增加住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 77,400.00 元，决算为 49,657.02 元，完成年初预算的 64.16%; 支出决算较上年减少 8,705.89 元，下降 14.92%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%。公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”

经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 72,400.00 元，决算为 49,007.02 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 98.69%，完成年初预算的 67.69%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 650.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.31%，完成年初预算的 13.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 9,115.89 元，下降 15.68%；公务接待费支出决算较上年增加 410.00 元，增长 170.83%；具体是国内接待费支出决算 650.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 410.00 元，增长 170.83%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 77,400.00 元，支出决算为 49,657.02 元，完成年初预算的 64.16%，支出决算较上年减少 8,705.89 元，下降 14.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 72,400.00 元，决算为 49,007.02 元，完成年初预算的 67.69%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为

650.00 元，完成年初预算的 13.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约和财经管理相关规定，进一步规范公务用车管理，优化车辆调度，降低运行成本，经费支出整体低于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 9,115.89 元，下降 15.68%；公务接待费支出决算增加 410.00 元，增长 170.83%，具体是国内接待费支出决算 650.00 元,全部为国内接待费支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加，原因是全年接待一次，但是较上年接待人数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于开展土地储备业务和督导全市土地储备业务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于土地储备业

务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于土地储备业务对接的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市土地储备中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因玉溪市土地储备中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市土地储备中心资产总额167,327.34元，其中，流动资产3,793.10元，固定资产163,534.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,886.72元，其中固定资产减少58,222.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 40,304.43 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 40,304.43 元。授予中小企业合同金额 15,348.24 元，其中：授予小微企业合同金额 15,348.24 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

土地储备：指市、县人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地的行为。土地储备工作的具体实施，由土地储备机构承担。

土地储备机构：应为县级（含）以上人民政府批准成立、具有独立的法人资格、隶属于所在行政区划的国土资源主管部门、承担本行政辖区内土地储备工作的事业单位。