

长春市九台区土地收购储备交易中心
2025 年度部门预算

2025 年 01 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、上年结转

五、结转下年

六、基本支出

七、项目支出

八、住房公积金

九、三公经费

十、机关运行费

长春市九台区土地收购储备交易中心

2025 年度部门预算

一、主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市有关土地收回、收购、储备的法律法规；

2、根据城市总体规划及市场需求，制定年度土地收储计划、编制土地储备方案、并做好国有土地储备库建设；

3、负责对企业事业单位需盘活的存量国有土地和新增的农转用土地适时进行土地收购储备，并负责完成存量和新增土地污染环境调查工作；

4、经营和管理由政府依法收回储备土地和闲置的土地，并纳入土地储备库；

5、配合区财政筹措资金，按照区财政的要求支付征收补偿资金，做好对土地收储资金的测算统计工作；

6、按照《土地储备资金财务管理暂行办法》的有关规定，拨付土地储备补偿资金，对储备土地拆迁整理工作进行验收。

7、管理和管护由政府依法收回的闲置土地，并纳入储备。

8、负责对土地储备库中达到出库条件的储备土地办理出库手续。

9、完成局领导交办的其他工作；

二、机构设置

根据上述工作职责，长春市九台区土地收购储备交易中心设置办公室、财务科和业务科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区土地收购储备交易中心纳入 2025 年部门预算，为二级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区土地收购储备交易中心共有 10 人。在职 9 人，退休 1 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：长春市九台区土地收购储备交易中心				单位：万元		
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	104.95	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	104.95	八、社会保障和就业支出	10.97	10.97		
（二）政府性基金预算财政拨款		九、医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十八、国土海洋气象等支出	79.13	79.13		
二、上年结转		十九、住房保障支出	7.79	7.79		
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	104.95	支出总计	104.95	104.95		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
单位：长春市九台区土地收购储备交易中心	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
208、社会保障和就业支出	10.97
20805行政事业单位养老支出	10.97
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38
2080599其他行政事业单位养老保险支出	0.59
210、卫生健康支出	7.06
21011行政事业单位医疗	7.06
2101101行政单位医疗	
2101102事业单位医疗	7.06
220、自然资源海洋气象等支出	79.13
22001自然资源事务	79.13
2200150事业运行	79.13
221、住房保障支出	7.79
22102住房改革支出	7.79
2210201住房公积金	7.79
合 计	104.95

三、2025年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
单位：长春市九台区土地收购储备交易中心			单位：万元	
经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	93.15	93.15	
30101	基本工资	63.78	63.78	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	3.50	3.50	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.38	10.38	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	7.79	7.79	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	二、商品和服务支出	11.80		11.80
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.00		
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	合 计	104.95	93.15	11.80

六、2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市九台区土地收购储备交易中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	104.95	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		
四、经营收入		八、社会保障和就业支出	10.97
五、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	7.06
		十八、自然资源海洋气象等支出	79.13
		十九、住房保障支出	7.79
本年收入合计	104.95	本年支出合计	104.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	104.95	支出总计	104.95

七、2025 年部门收入汇总表

部门预算公开表7												
部门收入汇总表												
单位：长春市九台区土地收购储备交易中心											单位：万元	
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97									
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38									
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	0.59	0.59									
210	卫生健康支出	7.06	7.06									
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06									
2101101	行政单位医疗	0.00										
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06									
220	自然资源海洋气象等支出	79.13	79.13									
22001	自然资源事务	79.13	79.13									
2200150	事业运行	79.13	79.13									
221	住房保障支出	7.79	7.79									
22102	住房改革支出	7.79	7.79									
2210201	住房公积金	7.79	7.79									
	合 计	104.95	104.95									

八、2022 部门支出汇总表

部门预算公开表8							
部门支出汇总表							
单位：长春市九台区土地收购储备交易中心							单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97				
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	7.06	7.06				
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101101	行政单位医疗	0.00					
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
220	自然资源海洋气象等支出	79.13	79.13				
22001	自然资源事务	79.13	79.13				
2200150	事业运行	79.13	79.13				
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				
	合 计	104.95	104.95				

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9													
项目支出绩效表													
单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
603003-长春市九台区土地收购储备中心													

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10							
部门整体支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
部门(单位)名	长春市九台区土地收购储备中心						
总体资金情况(万元)	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		104.95	104.95	104.95	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、负责贯彻执行国家、省、市有关土地收回、收购、储备的法律法规； 2、根据城市总体规划及市场需求，制定年度土地收储计划、编制土地储备方案、并做好国有土地储备库建设； 3、负责对企事业单位需盘活的存量国有土地和新增的农转用土地适时进行土地收购储备，并负责完成存量和新增土地污染环境调查工作； 4、经营和管理由政府依法收回储备土地和闲置的土地，并纳入土地储备库； 5、配合区财政筹措资金，按照区财政的要求支付征收补偿资金，做好对土地收储资金的测算统计工作； 6、按照《土地储备资金财务管理暂行办法》的有关规定，拨付土地储备补偿资金，对储备土地拆迁整理工作进行验收。 7、管理和管护由政府依法收回的闲置土地，并纳入储备。 8、负责对土地储备库中达到出库条件的储备土地办理出库手续。 9、完成局领导交办的其他工作；					
	其他说明						

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

长春市九台区土地收购储备交易中心 2025 年预算财政拨款 104.95 万元；其中：一般公共预算财政拨款 104.95 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2025 年财政预算支出 104.95 万元；一般公共预算财政拨款 104.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

二、一般公共预算支出表说明

2025 年一般公共预算支出 104.95 万元。其中：社会保障和就业支出 10.97 万元；卫生健康支出 7.06 万元；自然资源和海洋气象等支出 79.13 万元；住房保障支出 7.79 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 104.95 万元；其中：人员经费 93.15 万元，公用经费 11.80 万元。具体如下：

- 1、工资与福利支出 63.78 万元；
- 2、对个人和家庭补助 0 万元；
- 3、商品与服务支出 11.80 万元。其中，办公费为 4.00 万元；印刷费为 0.5 万元；差旅费为 4.00 万元；维修（护）

费 0.50 万元；租赁费 1.00 万元；工会经费为 1.30 万元；福利费为 0.50 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

五、政府性基金预算说明

2025 年无政府性基金财政拨款预算。

六、部门收支表说明

2025 年部门预算收入为 104.95 万元，为一般公共预算财政拨款；预算支出为 104.95 万元，其中：社会保障和就业支出 10.97 万元；卫生健康支出 7.06 万元；自然资源和海洋气象等支出 79.13 万元；住房保障支出 7.79 万元。

七、部门收入总表情况

2025 年部门收入 104.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款 104.95 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元；无未纳入预算管理的专户及批准留用资金、事业收入等预算。

八、部门支出总表情况

2025 年部门预算支出 104.95 万元。其中：基本支出

104.95 万元；项目支出 0 万元；其他方面预算支出均为 0 元。

按功能分类：社会保障和就业支出 10.97 万元；卫生健康支出 7.06 万元；自然资源和海洋气象等支出 79.13 万元；住房保障支出 7.79 万元。

九、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 11.80 万元。其中：办公费为 4.00 万元；印刷费为 0.50 万元；差旅费为 4.00 万元；维修（护）费 0.50 万元；租赁费 1.00 万元；工会经费为 1.30 万元；福利费为 0.50 万元。

十、政府采购支出情况

2025 年无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2025 年长春市九台区土地收购储备交易中心无车辆，无预算支出。

十二、预算绩效情况

2025 年长春市九台区土地收购储备交易中心无绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、**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。

七、**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。

八、**住房公积金（科目代码2210201）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公

务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央部门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、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。

十、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。