

2025 年海南省土地储备整理交易中心
单位预算

目录

第一部分 海南省土地储备整理交易中心（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

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、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省土地储备整理交易中心（单位）概况

一、主要职能

依照有关规定和根据海南省人民政府批准，开展省级土地储备及出让工作，编制省级土地储备出让计划，筹措储备土地运作资金，对纳入省级储备的土地组织征收和收购、进行开发整理和出让前的合理利用；负责省级土地矿产交易市场的运行管理和服务，承担省内国土资源行政主管部门和其他单位委托的土地矿产交易服务工作，对全省矿业权转让进行签证；指导市县组织实施土地整治工作，参与省级土地整治项目的验收工作，按规定使用并协助管理有关土地整治专项资金；开展国土资源管理方面的调查评价、勘测规划、土地利用理论研究等工作，为省级国土资源管理工作提供技术保障。

二、机构设置

海南省土地储备整理交易中心设 5 个科级职能机构，包括：办公室、土地储备科、土地整治科、土地矿产交易科、土地规划勘测科。

本单位是二级预算单位，没有下级单位。

第二部分 2025 年单位预算表

海南省土地储备整理交易中心 2025 年单位预算表主要包括：财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、国有资本经营预算支出表、单位收支总表、单位收入总表、单位支出总表、项目支出绩效信息表。公开表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因四舍五入可能存在尾差。

（此部分内容即为单位预算公开表-见附件）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省土地储备整理交易中心 2025 年财政拨款收支总预算 13,431.15 万元，比上年预算数增加 4,786.56 万元，主要是根据业务需求，申请新的项目，2025 年申请的主要大额资金项目为：“地产集团投入省级土地储备项目资金”4,962.65 万元、“屯昌县省级储备土地六通一平基础设施建设”7,500 万元。其中，收入总计 13,431.15 万元，包括一般公共预算本年收入 5,431.15 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 8,000 万元、上年结转 0 万元；支出总计 13,431.15 万元，包括教育支出 6.65 万元、社会保障和就业支出 36.1 万元、卫生健康支出 8.9 万元、城乡社区支出 8,000 万元、自然资源海洋气象等支出 5,362.91 万元、住房保障支出 16.59 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省土地储备整理交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款 5,431.15 万元，比上年预算数减少 3,213.44 万元，主要是自然资源海洋气象等支出减少 3,215.49 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6.65 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 36.1 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 8.9 万元，占 0.16%；自然资源海洋气象等（类）支出 5,362.91

万元，占 98.74%；住房保障（类）支出 16.59 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 6.65 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，主要是压减“一般性支出”，按照厉行节约的原则，改进培训组织方式，压缩培训批次和培训成本。

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）2025 年预算数为 24.06 万元，比上年预算数增加 2.12 万元，主要是养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 12.03 万元，比上年预算数增加 1.06 万元，主要是职业年金缴费基数增加，支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 8.9 万元，比上年预算数减少 1.61 万元，主要是医疗缴费基数减少，支出相应减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025 年预算数为 5,213.2 万元，比上年预算数增加 4,879.2 万元，主要是安排地产集团投入省级土地储备项目资金，支出相应增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 149.71 万元，比上年预算数增加 7.08 万元，主要是土地储备、土地交易、土地整治、

土地规划、土地信息等业务增加，业务日常运转需要，支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.59万元，比上年预算数增加0.81万元，主要是住房公积金缴费基数增加，支出相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省土地储备整理交易中心2025年一般公共预算基本支出为211.3万元，其中：

人员经费208.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费。

公用经费2.36万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省土地储备整理交易中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务用车保有量1辆（费用由单位资金支出），计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省土地储备整理交易中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省土地储备整理交易中心 2025 年政府性基金预算当年拨款 8,000 万元，比上年预算数增加 8,000 万元，主要是根据业务需要，安排屯昌县省级储备土地六通一平基础设施建设等土地储备项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 8,000 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025 年预算数为 7,500 万元，比上年预算数增加 7,500 万元，主要是安排屯昌县省级储备土地六通一平基础设施建设项目支出，支出相应增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算数为 500 万元，比上年预算数增加 500 万元，主要是安排土地置换项目支出，支出相应增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省土地储备整理交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省土地储备整理交易中心 2025 年收支总预算 14,831.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经

营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

八、收入预算情况说明

海南省土地储备整理交易中心 2025 年收入预算 14,831.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,431.15 万元，占 36.62%；政府性基金预算拨款收入 8,000 万元，占 53.94%；事业单位经营收入 980 万元，占 6.61%；其他收入 20 万元，占 0.13%；上年结转 400 万元，占 2.7%。比上年预算数增加 4,806.56 万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加 8,000 万元；一般公共预算拨款收入减少 3,213.44 万元；其他收入增加 20 万元。

九、支出预算情况说明

海南省土地储备整理交易中心 2025 年支出预算 14,772.36 万元，其中：基本支出 862.51 万元，占 5.84%；项目支出 13,909.85 万元，占 94.16%。比上年预算数增加 5,197.56 万元，主要是基本支出增加 80.48 万元，项目支出增加 5,117.08 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省土地储备整理交易中心属公益二类事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无此项内容。

（二）政府采购情况

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省土地储备整理交易中心共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。本单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省土地储备整理交易中心 17 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5,431.13 万元、政府性基金预算 8,000 万元、单位资金 1,341.22 万元。

其中，重点项目（财政拨款预算金额 500 万元以上的特定目标类项目）预算绩效情况：

1. 地产集团投入省级土地储备项目资金，预算安排 4,962.65 万元，主要用于偿还地产集团投入省级土地储备项目剩余资金的政府隐性债务，绩效目标是通过偿还地产集团投入省级土地储备项目剩余资金的政府隐性债务，落实国家审计署深圳特派办审计监督整改事项。

2. 屯昌县省级储备土地六通一平基础设施建设，预算安排 7,500 万元，主要用于屯昌县城北新区省级储备土地的“六通一平”基础设施建设，绩效目标是计划修建两条基础设施道路，进一步推进屯昌城北新区省级储备土地的前期开发，达到“净地”供应条件，有效提供自贸港建设用地，促进省级储备土地的开发利用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十五、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、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）反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映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。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）反映用于土地资源储备方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按人力资源社会保障部、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。