

北京市丰台区土地储备所

2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

公益一类事业单位，协助履行土地储备相关工作职责，承担土地储备相关事务性工作。

（二）机构设置情况

本单位无内设机构。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 669.13 万元，比 2025 年年初预算数 605.44 万元增加 63.69 万元，增长 10.52%。主要原因是人员变动及社保基数调整。

（一）本年财政拨款收入 669.13 万元

1. 一般公共预算拨款收入 669.13 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 669.13 万元，比 2025 年年初预算数 605.44 万元增加 63.69 万元，增长 10.52%。主要原因是人员变动及社保基数调整。

(一) 基本支出。基本支出预算 669.13 万元，占本年支出预算 100%，比 2025 年年初预算数 605.44 万元增加 63.69 万元，增长 10.52%。

(二) 项目支出。项目支出预算 0.00 万元，与 2025 年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

(二) 机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费。

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

(四) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(五) 国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 0 台，单位价值 100 万

元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区土地储备所 2026 年度部门预算报表