

垫江县土地整治中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理，协助编制征用土地的占补平衡方案；负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理；各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

（二）单位构成。本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数3006.06 万元，其中：一般公共预算拨款 169.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 2836.4 万元。收入较去年减少 33.87 万元，主要是人员经费财政拨款减少 24.98 万元，公用经费财政拨款减少 8.89 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3006.06万元，其中：教育支出 0.53 万元，社会保障和就业支出 29.3 万元，卫生健康支出 6.26 万元，自然资源海洋气象等支出 1002.36 万元，住房保障支出 7.51 万元；结转下年 1960.09 万元。支出较去年增加 842.45 万元，主要是基本支出减少 33.87 万元，项目支出增加 876.31 万

元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 169.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 169.65 万元，比 2024 年减少 33.87 万元。其中：基本支出 169.65 万元，比 2024 年减少 33.87 万元，主要原因是人员调出减少人员经费及压减一般性支出减少公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是压缩项目经费，减少新增项目支出。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.80 万元，比 2024 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是 2025 年未安排出国出访任务；公务接待费 0.85 万元，比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是压缩一般性支出，压减接待人数及接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是公车改革，整治中心未保留公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政

府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，涉及单位资金 876.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：谭晓玉 联系方式：023-74684688

附表：1.垫江县土地整治中心财政拨款收支总表

2.垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县土地整治中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县土地整治中心政府性基金预算支出表

6.垫江县土地整治中心部门收支总表

7.垫江县土地整治中心部门收入总表

8.垫江县土地整治中心部门支出总表

9.垫江县土地整治中心政府采购明细表

10. 垫江县土地整治中心 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县土地整治中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	169.65	一、本年支出	169.65	169.65		
一般公共预算资金	169.65	教育支出	0.53	0.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.30	29.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.26	6.26		
		自然资源海洋气象等支出	126.05	126.05		
		住房保障支出	7.51	7.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	169.65	支出合计	169.65	169.65		

表二

垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		169.65	169.65	
205	教育支出	0.53	0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
220	自然资源海洋气象等支出	126.05	126.05	
22001	自然资源事务	126.05	126.05	
2200150	事业运行	126.05	126.05	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

表三

垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		169.65	152.85	16.81
301	工资福利支出	145.35	145.35	
30101	基本工资	35.53	35.53	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	60.99	60.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.13		0.13
30227	委托业务费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

垫江县土地整治中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.85					0.85	0.80					0.80

表五

垫江县土地整治中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县土地整治中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	169.65	教育支出	0.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.26
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	1,002.36
事业收入资金		住房保障支出	7.51
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	169.65	本年支出合计	1,045.97
上年结转结余资金	2,836.40	结转下年	1,960.09
收入总计	3,006.06	支出总计	3,006.06

表七

垫江县土地整治中心部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县土地整治中心部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,045.97	169.65	876.31
205	教育支出	0.53	0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
220	自然资源海洋气象等支出	1,002.36	126.05	876.31
22001	自然资源事务	1,002.36	126.05	876.31
2200106	自然资源利用与保护	876.31		876.31
2200150	事业运行	126.05	126.05	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

表九

垫江县土地整治中心政府采购预算明细表

项目 编号	项目	总 计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县土地整治中心 2025 年项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：		209008-垫江县土地整治中心					
项目名称		50023125T000004893210-高安镇青坪村土地整理项目(单位资金)		项目负责人及联系电话		李坤龙 18002339326	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209008-垫江县土地整治中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		3,763,124.03			
		其中：财政拨款					
		其他资金		3,763,124.03			
总体目标	2025 年完成高安镇青坪村土地整理项目工程结算及财务结算工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产条件	定性	改善项目区耕种、交通、灌溉条件，改善居住环境，助推乡村振兴。		10
		经济效益指标	建设用地保障	定性	保障县级发展用地		10
		可持续发展指标	实现耕作机械宜机化率	≥	50	%	10
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	85	%	10
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12 月底		5
		质量指标	新增耕地面积	≥	200	亩	10
		数量指标	实施面积	=	200	公顷	10
			修缮灌溉设施	=	2.232	km	10
			改善农村生产道路	=	13.661	km	10
	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	376	万元	5

垫江县土地整治中心 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209008-垫江县土地整治中心					
项目名称		50023125T000004893228-土地整理及复垦项目（单位资金）		项目负责人及联系电话		朱建波 13658456988	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209008-垫江县土地整治中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		5,000,000.00			
		其中：财政拨款					
		其他资金		5,000,000.00			
总体目标	在全县范围内开展农村建设用地复垦和对现有耕地进行整理优化，增加耕地面积1000 亩，提高耕地质量，改善耕种条件，实施耕地占补平衡。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	新增耕地面积	≥	1000	亩	10
		数量指标	整理实施面积	≥	1000	公顷	10
			复垦取得合格证面积	≥	300	亩	10
		时效指标	年度工作完成情况	定性	12 月底		10
		成本指标	实施工程成本	≤	500	万元	10
	效益指标	经济效益指标	保障我县发展用地	≥	1000	亩	10
		可持续影响指标	提高耕作机械宜机化	≥	20	%	10
		社会效益指标	改善农村生产条件	定性	改善项目区耕种、交通、灌溉条件，改善居住环境，助推乡村振兴。		10
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	85	%	10