

垫江县统一征地事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1、负责向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民宣传征地房屋拆迁的法律法规、政策，对征地范围内的房屋、林木、附属设施及构（建）筑物进行调查、清理。2、受县政府委托发布征地公告、拆迁公告及征地补偿安置方案。3、负责征地资料、图件的准备和依法批准的征地补偿登记复核、拆迁；拟定征地拆迁补偿安置方案，经法定程序批准后组织实施。4、负责全县征地拆迁工作人员业务培训，指导乡镇征地拆迁补偿安置工作。5、协助耕保科对被征地农转非人员名单上报、审核及公示工作；协助县公安局、县社会保障局办理被征地农转非人员户口迁移及参加基本养老保险；6、依法建立征地拆迁、文书档案、财会档案、征地农转非档案及征地测绘档案。

（二）单位构成。本单位为正科级单位，设立综合科、征地拆迁一科、征地拆迁二科、征地补偿科 4 个内设机构，各核科长职数 1 名，人员编制内部调剂。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 485.89 万元，其中：一般公共预算拨款 470.64 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 15.26 万元；收入较去年

增加 56.06 万元，主要是一般公共预算拨款增加 40.80 万元，上年结转结余增加 15.26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 485.89 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 371.69 万元，教育支出 1.57 万元，社会保障和就业支出 73.51 万元，卫生健康支出 17.78 万元，住房保障支出 21.34 万元；支出较去年增加 56.06 万元，主要是基本支出增加 56.06 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 470.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 470.64 万元，比 2025 年增加 40.8 万元。其中：基本支出 470.64 万元，比 2025 年增加 40.8 万元，主要原因是工资调标人员经费增加，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 2025 年减少 0 万元，主要原因是压缩项目经费，减少新增项目支出。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 3 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是 2026 年未安排出国出访任务；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 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 3 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 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。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 元。

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：谭雪梅 联系方式：023-74684685

附表：1.垫江县统一征地事务中心财政拨款收支总表

2.垫江县统一征地事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县统一征地事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县统一征地事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县统一征地事务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县统一征地事务中心收支总表

7.垫江县统一征地事务中心收入总表

8.垫江县统一征地事务中心支出总表

- 9.垫江县统一征地事务中心政府采购明细表
10. 垫江县统一征地事务中心 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县统一征地事务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	470.64	一、本年支出	470.64	470.64		
一般公共预算资金	470.64	教育支出	1.57	1.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.51	73.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.78	17.78		
		自然资源海洋气象等支出	356.43	356.43		
		住房保障支出	21.34	21.34		
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						
收入总计	470.64	支出总计	470.64	470.64		

表二

垫江县统一征地事务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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		470.64	470.64	
205	教育支出	1.57	1.57	
20508	进修及培训	1.57	1.57	
2050803	培训支出	1.57	1.57	
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51	
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
220	自然资源海洋气象等支出	356.43	356.43	
22001	自然资源事务	356.43	356.43	
2200150	事业运行	356.43	356.43	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县统一征地事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 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		470.64	414.01	56.62
301	工资福利支出	231.33	231.33	
30101	基本工资	104.56	104.56	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	40.68	
30109	职业年金缴费	20.34	20.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	19.61	19.61	
30107	绩效工资	170.18	170.18	
3010701	基础绩效工资	70.18	70.18	
3010702	超额绩效工资	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	56.62		56.62
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	6.37		6.37
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	12.13		12.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	26.42		26.42
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

垫江县统一征地事务中心一般公共预算“三公”
经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

表五

垫江县统一征地事务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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县统一征地事务中心收支总表

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	470.64	教育支出	1.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	73.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.78
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	371.69
事业收入资金		住房保障支出	21.34
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	470.64	本年支出合计	485.89
上年结转结余资金	15.26	结转下年	
收入总计	485.89	支出总计	485.89

垫江县统一征地事务中心收入总表

[illegible]

表八

垫江县统一征地事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		485.89	485.89	
205	教育支出	1.57	1.57	
20508	进修及培训	1.57	1.57	
2050803	培训支出	1.57	1.57	
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51	
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.68	40.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.34	20.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
220	自然资源海洋气象等支出	371.69	371.69	
22001	自然资源事务	371.69	371.69	
2200150	事业运行	371.69	371.69	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

表九

垫江县统一征地事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：垫江县统一征地事务中心							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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					
		时效指标					
		数量指标					

	成本指标	经济成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。