

垫江县规划和自然资源信息中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。为国土资源和房地产发展提供信息服务，国土资源和房地产信息采集、分析、资料管理、信息发布、查询与咨询服务；国土资源和房地产信息系统建设与更新；国土资源和房地产信息业务培训。

(二) 单位构成。本单位为副科级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 97.04 万元，其中：一般公共预算拨款 95.46 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；上年结转结余资金 1.58 万元；收入较去年增加 24.87 万元，主要是工资调标，人员经费增加，公用经费增加，一般公共预算拨款增加 23.29 万元，上年结转结余资金增加 1.58 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 97.04 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 74.55 万元，教育支出 0.34 万元，社会保障和就业支出 13.51 万元，卫生健康支出 3.93 万元，住房保障支出 4.71 万元；支出较去年增加 24.87 万元，主要是基本支出增加 23.29 万元。项目支出与 2025 年持平。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入95.46万元，一般公共预算财政拨款支出95.46万元，比2025年增加23.29万元。其中：基本支出93.66万元，比2025年增加23.29万元，主要原因是2026年调入一人以及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1.80万元，与2025年持平，用于网络安全设备升级服务。

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0万元，比2025年减少0万元。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0万元，比2025年减少0万元，主要原因是公车改革，规划和自然资源信息中心未保留公务车；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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.80 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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

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.垫江县规划和自然资源信息中心财政拨款收支总表
- 2.垫江县规划和自然资源信息中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县规划和自然资源信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县规划和自然资源信息中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县规划和自然资源信息中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县规划和自然资源信息中心收支总表
- 7.垫江县规划和自然资源信息中心收入总表
- 8.垫江县规划和自然资源信息中心支出总表
- 9.垫江县规划和自然资源信息中心政府采购明细表
10. 垫江县规划和自然资源信息中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源信息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 | 95.46 | 一、本年支出 | 95.46 | 95.46 | | |
| 一般公共预算资 金 | 95.46 | 教育支出 | 0.34 | 0.34 | | |
| 政府性基金预算 资金 | | 社会保障和就 业支出 | 13.51 | 13.51 | | |
| 国有资本经营预 算资金 | | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 | | |
| | | 自然资源海洋 气象等支出 | 72.97 | 72.97 | | |
| | | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 95.46 | 支出总计 | 95.46 | 95.46 | | |

表二

垫江县规划和自然资源信息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 | | 95.46 | 93.66 | 1.80 |
| 205 | 教育支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 72.97 | 71.17 | 1.80 |
| 22001 | 自然资源事务 | 72.97 | 71.17 | 1.80 |
| 2200150 | 事业运行 | 71.17 | 71.17 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | |

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

垫江县规划和自然资源信息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 | | 93.66 | 82.95 | 10.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 47.31 | 47.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.99 | 22.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.93 | 3.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.65 | 35.65 | |
| 3010701 | 基础绩效工资 | 15.65 | 15.65 | |
| 3010702 | 超额绩效工资 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.71 | | 10.71 |
| 30201 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30226 | 劳务费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30228 | 工会经费 | 4.10 | | 4.10 |

| | | | |
|-------|-----------|------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | 5.09 |
|-------|-----------|------|------|

表四

垫江县规划和自然资源信息中心一般公共预算“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 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

垫江县规划和自然资源信息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

垫江县规划和自然资源信息中心收支总表

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 | 95.46 | 教育支出 | 0.34 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 13.51 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.93 |
| 财政专户管理资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 74.55 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 4.71 |
| 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 | 95.46 | 本年支出合计 | 97.04 |
| 上年结转结余资金 | 1.58 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 97.04 | 支出总计 | 97.04 |

表八

垫江县规划和自然资源信息中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 合计 | | 97.04 | 95.24 | 1.80 |
| 205 | 教育支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 74.55 | 72.75 | 1.80 |
| 22001 | 自然资源事务 | 74.55 | 72.75 | 1.80 |
| 2200150 | 事业运行 | 72.75 | 72.75 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | |

| | | | | |
|---------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | |
|---------|-------|------|------|--|

表九

垫江县规划和自然资源信息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: | 209019-垫江县规划和自然资源信息中心 | | | | | | |
| 项目名称 | 50023122T000000116954- 网络安全设备升级服务 | | 项目负责人及联系电话 | 刘学 74684700 | | | |
| 主管部门 | 209-垫江县规划和自然资源局 | | 实施单位 | 209019-垫江县规划和自然资源信息中心 | | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 18,000.00 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 18,000.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据《关于开展 2021 年垫江县网络安全责任制落实情况工作的通知》(垫江委宣发【2021】14 号)、《中华人民共和国网络安全法》, 2 台防火墙和 1 台上网行为管理设备硬件延保, 软件升级服务,每两年升级 1 次。 | | | | | | |
| 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 | 系统稳定运行率 | ≥ | 95 | % | 20 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--------------------|----|-------|---|----|
| 标 | | 数量指标 | 系统使用 覆盖人数 | ≥ | 150 | 人 | 10 |
| | | | 防火墙设 备数量 | = | 2 | 台 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护成本 支出标准 | ≤ | 18000 | 元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少网络 安全事故 发生 | 定性 | 有效减少 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 办事群众 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |