

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传并执行国土资源法律、法规和方针政策，严格执行土地用途管制制度；2、负责依法受理和审查辖区内农村村民住宅用地、临时用地、设施农用地等其他农村建设用地申请事项，负责做好辖区内农村土地房屋权属登记发证初核工作，负责做好辖区内住房安全排查、报告工作；3、协助县局和乡镇做好耕地保护特别是基本农田保护工作，协助县局做好辖区内土地开发整理、建设用地复垦和高标准基本农田建设工作，协助县局做好辖区内农村集体土地征收、国有土地上房屋征收工作，协助县局做好辖区内国有土地划拨、出让和转让工作，协助县局做好辖区内土地资源调查、土地变更调查和土地统计工作，协助县、乡两级政府调查调解处理土地房屋权属纠纷；4、负责实施全县矿产资源总体规划并做好辖区内的矿产资源动态巡查工作，负责做好地质灾害隐患点巡查和灾（险）情速报工作，协助乡镇做好地质灾害隐患点的预防和治理工作。

（二）单位构成

本单位由 9 个规划自然资源所合并编报预算组成，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 1204.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1198.42 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 6.05 万元；收入较去年增加 71.16 万元，主要是一般公共预算拨款增加 65.1 万元，上年结转结余增加 6.05 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1204.48 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3.83 万元，社会保障和就业支出 212.36 万元，卫生健康支出 43.79 万元，自然资源海洋气象等支出 889.76 万元，住房保障支出 54.74 万元；支出较去年增加 71.16 万元，主要是基本支出增加 57.96 万元，项目支出增加 13.2 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 1198.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1198.42 万元，比 2025 年增加 65.1 万元。其中：基本支出 1169.38 万元，比 2025 年增加 51.9 万元，主要原因是人员正常晋升、工资调标及人员经费增加，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 29.04 万元，比 2025 年增加 13.2 万元，主要原因是增加退役军人安置支出，

主要用于部分退役军人再就业帮扶。

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 27 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，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 27 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减支出，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是 2026 年未安排购置公务用车。

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。所属各预算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 29.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 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 万元。

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：邹老师 联系方式：023-74684700

- 附表：1.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所财政拨款
收支总表
- 2.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所一般公共
预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所一般公共
预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所一般公共
预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所政府性基
金预算支出表
- 6.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所收支总表
- 7.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所收入总表
- 8.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所支出总表
- 9.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所政府采购
明细表
- 10.垫江县规划和自然资源局规划自然资源所 2026 年
项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所财政拨款收支总表

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	1,198.42	一、本年支出	1,198.42	1,198.42		
一般公共预算资金	1,198.42	教育支出	3.83	3.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	212.36	212.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.79	43.79		
		自然资源海洋气象等支出	883.71	883.71		
		住房保障支出	54.74	54.74		
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	1,198.42	支出合计	1,198.42	1,198.42		

表二

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,198.42	1,169.38	29.04
205	教育支出	3.83	3.83	
20508	进修及培训	3.83	3.83	
2050803	培训支出	3.83	3.83	
208	社会保障和就业支出	212.36	183.32	29.04
20805	行政事业单位养老支出	183.32	183.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20809	退役安置	29.04		29.04
2080999	其他退役安置支出	29.04		29.04
210	卫生健康支出	43.79	43.79	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	
2101102	事业单位医疗	43.79	43.79	
220	自然资源海洋气象等支出	883.71	883.71	
22001	自然资源事务	883.71	883.71	
2200150	事业运行	883.71	883.71	
221	住房保障支出	54.74	54.74	
22102	住房改革支出	54.74	54.74	
2210201	住房公积金	54.74	54.74	

表三

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所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		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		1,169.38	999.19	170.19
301	工资福利支出	556.54	556.54	
30101	基本工资	255.45	255.45	
30102	津贴补贴	25.52	25.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.55	100.55	
30109	职业年金缴费	50.27	50.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	43.79	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	54.74	54.74	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	17.39	17.39	
30107	绩效工资	410.16	410.16	
3010701	基础绩效工资	175.16	175.16	
3010702	超额绩效工资	235.00	235.00	
302	商品和服务支出	167.19		167.19
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	28.30		28.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.83		3.83
30226	劳务费	19.20		19.20
30228	工会经费	17.26		17.26
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	62.00		62.00
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所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	
27.00		27.00		27.00		27.00		27.00		27.00	

表五

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所部门收支总表

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	1,198.42	教育支出	3.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	212.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.79
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	889.76
事业收入资金		住房保障支出	54.74
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	1,198.42	本年支出合计	1,204.48
上年结转结余资金	6.05	结转下年	
收入总计	1,204.48	支出总计	1,204.48

表七

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所部门收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转 结余资金	其他收入
科目编 码	科目名称											
合计		1,204.48	1,198.42								6.05	
205	教育支出	3.83	3.83									
20508	进修及培训	3.83	3.83									
2050803	培训支出	3.83	3.83									
208	社会保障和就业支出	212.36	212.36									
20805	行政事业单位养老支出	183.32	183.32									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.55	100.55									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	50.27	50.27									
2080599	其他行政事业单位养老 支出	32.50	32.50									
20809	退役安置	29.04	29.04									
2080999	其他退役安置支出	29.04	29.04									
210	卫生健康支出	43.79	43.79									
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79									
2101102	事业单位医疗	43.79	43.79									
220	自然资源海洋气象等支出	889.76	883.71								6.05	
22001	自然资源事务	889.76	883.71								6.05	
200150	事业运行	889.76	883.71								6.05	
221	住房保障支出	54.74	54.74									
22102	住房改革支出	54.74	54.74									
2210201	住房公积金	54.74	54.74									

表八

执行且规划和白缺资源局规划白缺资源所部门支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,204.48	1,175.44	29.04
205	教育支出	3.83	3.83	
20508	进修及培训	3.83	3.83	
2050803	培训支出	3.83	3.83	
208	社会保障和就业支出	212.36	183.32	29.04
20805	行政事业单位养老支出	183.32	183.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
20809	退役安置	29.04		29.04
2080999	其他退役安置支出	29.04		29.04
210	卫生健康支出	43.79	43.79	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	
2101102	事业单位医疗	43.79	43.79	
220	自然资源海洋气象等支出	889.76	889.76	
22001	自然资源事务	889.76	889.76	
2200150	事业运行	889.76	889.76	
221	住房保障支出	54.74	54.74	
22102	住房改革支出	54.74	54.74	
2210201	住房公积金	54.74	54.74	

表九

执行且规划和自然资源局规划自然资源所政府孕胎福管明细表

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：本单位无采购预算，所以此表无数据。

表十

垫江县规划和自然资源局规划自然资源所 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	209022-垫江县规划和自然资源局规划自然资源所						
项目名称		50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用		项目负责人及联系电话		陈银锋 023-74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209022-垫江县规划和自然资源局规划自然资源所	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		290,400.00			
		其中：财政拨款		290,400.00			
		其他资金					
总体目标	补助人次不少于6次，发放及时率100%，补助发放覆盖率100%，退役士兵再就业帮扶，提升退役士兵生活水平。						
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	数量指标	补助人次	≥	6	人次	10
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	有效		10
		社会效益指标	为退役军人提供生活保障	定性	好		10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均帮扶金额	≤	5600	元/月	20