附件 1

曾都区国土整治中心 2026 年部门预算

目　　录

第一部分　曾都区国土整治中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区国土整治中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区国土整治中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区国土整治中心2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区国土整治中心概况

一、部门主要职责

主要职责为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理工程规划设计、土地整理示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为曾都区国土整治中心，编制人数为事业编5人。

第二部分　曾都区国土整治中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计134.11万元（上年收入总计2659.15万元，同比减少2525.04万元，同比减少 94.96 %）。其中财政拨款收入129.11万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计134.11万元（上年支出总计2659.15万元，同比减少2525.04万元，同比减少 94.96 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.卫生健康支出（类）3.58万元：主要用于单位人员的医疗保险支出。

2.社会保障和就业（类）13.54万元：主要用于单位发放人员的养老保险、职业年金、工伤等保险。

3.自然资源海洋气象等支出（类）103.96万元：主要用于本单位发放人员工资、费用等支出。

4.城乡社区支出（类）5万元：主要用于支付办公室日常公用经费的支出。

5.住房保障支出（类）8.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出120.74万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.54万、津贴补贴3.6万、奖金27.29万、绩效工资10.16万、机关事业单位基本养老保险缴费8.96万、职业年金缴费4.48万、职工基本医疗保险缴费3.58万、其他社会保障缴费0.1万、住房公积金8.04万、其他工资福利支出30万）

2.商品和服务支出8.37万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、印刷费0.1万、水费0.1万、电费0.5万、邮电费0.1万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费2万、差旅费0.2万、维修（护）费0.08万、其他交通费用1.32万、公务接待费0.14万、工会经费0.69万、其他商品服务支出1.63）

3.其他支出5元。（主要是日常公用经费，其中：其他商品服务支出5万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少2525.04万元，其中基本支出增加5.27万元，项目支出减少2530.32万元。基本支出增加的主要原因是人员工资及日常开支增加；项目支出减少的主要原因是本年度无新增补充耕地项目。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出129.11万元，比去年预算123.84万元增加5.27万元，其中：基本支出129.11万元，比去年预算123.84万元增加5.27万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。基本支出比去年增加5.27万元，项目支出比去年增加0万元。原因：人员工资及日常开支增加。

（四）政府性基金情况

本单位政府性基金支出总额5万元，项目支出金额5万元，较上年预算安排的减少2530.32万元、减少比例99.8%，主要原因：本单位今年无新增补充耕地项目。

（五）国有资本经营预算情况

无，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 8.37 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度我单位严格落实厉行节约、勤俭办公要求。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额 2 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 2 万元减少 0 万元，减少比例 0%，主要原因：本年度我单位严格落实厉行节约、勤俭办公要求。

（八）国有资产占用情况

2026 年初我单位资产总额为 1027.9 万元，非流动资产 1027.9 万元，流动资产总额为 0 万元，固定资产原值为 28.28 万元，无形资产为 0 元。资产总额较上年增加 191.09 万元，同比增加 22.84%，原因：本年度支付工程施工费费用导致在建工程资产增加。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区国土整治中心“三公”经费年初预算安排

2.14 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年度我单位严格落实厉行节约、勤俭办公要求。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增加 0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

第三部分　曾都区国土整治中心2026年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	5.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	103.96
		十七、住房保障支出	8.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	134.11	本年支出合计	134.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	134.11	支　　出　　总　　计	134.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	134.11	134.11	129.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局	134.11	134.11	129.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051005	曾都区国土整治中心	134.11	134.11	129.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	134.11	129.11	5.00			
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.96	8.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.48	4.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00			
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	5.00	0.00	5.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	103.96	103.96	0.00			
22001	自然资源事务	103.96	103.96	0.00			
2200150	事业运行	103.96	103.96	0.00			
221	住房保障支出	8.04	8.04	0.00			
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00			
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134.11	一、本年支出	134.11
（一）一般公共预算拨款	129.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	13.54
		（八）卫生健康支出	3.58
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	5.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	103.96
		（十八）住房保障支出	8.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**134.11**	**支　出　总　计**	**134.11**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	129.11	129.11	120.74	8.37	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.96	103.96	95.59	8.37	0.00
22001	自然资源事务	103.96	103.96	95.59	8.37	0.00
2200150	事业运行	103.96	103.96	95.59	8.37	0.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**129.11**	**120.74**	**8.37**
301	**工资福利支出**	**120.74**	**120.74**	**0.00**
30101	基本工资	24.54	24.54	0.00
30102	津贴补贴	3.60	3.60	0.00
30103	奖金	27.29	27.29	0.00
30107	绩效工资	10.16	10.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	8.04	8.04	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**8.37**	**0.00**	**8.37**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.14	0.00	2.00	0.00	2.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			134.11	129.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局		134.11	129.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051005	曾都区国土整治中心		134.11	129.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000281	基本工资	曾都区国土整治中心	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000290	绩效工资	曾都区国土整治中心	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000291	一次性奖金	曾都区国土整治中心	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000293	基本养老保险缴费	曾都区国土整治中心	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000162	职业年金	曾都区国土整治中心	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000294	基本医疗保险缴费	曾都区国土整治中心	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000164	工伤保险缴费	曾都区国土整治中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000295	住房公积金	曾都区国土整治中心	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000168	事业单位单列核定	曾都区国土整治中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324051R000000103	改革性津补贴	曾都区国土整治中心	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324051R000000104	国家规范性津补贴	曾都区国土整治中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000297	其他工资福利支出	曾都区国土整治中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000139	在职人员公用	曾都区国土整治中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000140	公务交通补贴	曾都区国土整治中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000141	车辆运行费	曾都区国土整治中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000142	女同志卫生费	曾都区国土整治中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325051T000000162	增减挂钩工作经费	曾都区国土整治中心	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00	20000.00	
06	经济建设股										20000.00	20000.00	
051	曾都区自然资源和规划局										20000.00	20000.00	
0510	曾都区国土整治中心	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	5	2000	元	10000.00	10000.00	
0510	曾都区国土整治中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	6	4800	元	10000.00	10000.00	

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

我单位属二级单位，无部门整体绩效目标编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位本年度无重点项目绩效目标

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。