

广元市国土整治中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市国土整治中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市国土整治中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市国土整治中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市国土整治中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市国土整治中心职能简介

负责全市土地开发项目的规划、设计、论证和立项材料的组织上报工作开展土地开发整理咨询服务和建设项目用地与预审评价工作提供土地开发整理项目面积复核和技术资料收集整理工作实施市本级使用新增建设用地有偿使用费必须完成的土地开发整理项目。

（二）广元市国土整治中心 2025 年重点工作

一是紧盯耕地占补平衡制度改革，结合我市实际，在部省相关制度出台后尽快制定和调整完善我市补充耕地项目管理相关制度，为全力推动我市新时期落实耕地占补平衡工作做好制度和技术保障。

二是根据新的占补平衡改革具体举措，结合盆周山区地形地貌特点，全面支持配合谋划县区启动全域土地综合整治工作，健全推动乡村全面振兴长效机制，实现我市耕地保护高质量发展，为全市经济社会全面发展做好用地指标保障。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市自然资源局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 1 个。

第二部分 广元市国土整治中心 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国土整治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。广元市国土整治中心 2025 年收支预算总数 462.74 万元，比 2024 年收支预算总数增加 86.76 万元，主要原因是其他收入增加。。

（一）收入预算情况

广元市国土整治中心 2025 年收入预算 462.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.74 万元，占 61.10%；其他收入 180 万元，占 38.90%。

（二）支出预算情况

广元市国土整治中心 2025 年支出预算 462.74 万元，其中：基本支出 268.89 万元，占 58.10%；项目支出 193.85 万元，占 41.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市国土整治中心 2025 年财政拨款收支预算总数 462.74 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 86.76 万元，主要原因是其他收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 282.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.40 万元、卫生健康支出 8.59 万元、自然资源海洋气象等支出 222.99 万元、住房保障支出 21.76

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市国土整治中心 2025 年一般公共预算当年拨款 282.74 万元，比 2024 年预算数增加 6.76 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.40 万元，占 10.39%；卫生健康支出 8.59 万元，占 3.04%；自然资源海洋气象等支出 222.99 万元，占 78.87%；住房保障支出 21.76 万元，占 7.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 2.52 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 25.87 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.01 万元，主要用于：事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 8.59 万元,主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 209.14 万元,主要用于: 事业单位管理部门人员工资福利支出、印刷费、邮电费、物管费、公务用车维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

6. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 2025 年预算数为 13.85 万元,主要用于: 事业单位管理部门人员办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 21.76 万元,主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市国土整治中心 2025 年一般公共预算基本支出 268.89 万元,其中:

人员经费 233.42 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等支出。

公用经费 35.47 万元,主要包括: 电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市国土整治中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.95 万元，主要原因是压减经费。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 0.1 万元，主要原因是公务用车维护费增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公务活动中产生的燃油费、过路费、维修费和保险费等费用支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市国土整治中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市国土整治中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市国土整治中心单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年广元市国土整治中心安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市国土整治中心单位共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市国土整治中心单位开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 462.74 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 233.42 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 35.47 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 193.85 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如县区代管资金收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指指事业单位为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

九、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市国土整治中心 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

金额单位：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	282.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	180.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	402.99
		二十、住房保障支出	21.76
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	462.74	本年支出合计	462.74
七、上年结转			
收入总计	462.74	支出总计	462.74

附表 2

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	462.74		282.74					180.00			
		462.74		282.74					180.00			
335905	广元市国土整治中 心	462.74		282.74					180.00			

附表 3

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	462.74	268.89	193.85
					462.74	268.89	193.85
				广元市国土整治中心	462.74	268.89	193.85
208	05	02	335905	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
208	99	99	335905	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	335905	事业单位医疗	8.59	8.59	
220	01	06	335905	自然资源利用与保护	193.85		193.85
220	01	50	335905	事业运行	209.14	209.14	
221	02	01	335905	住房公积金	21.76	21.76	

附表 4

财政拨款收支预算总表

金额单位：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	282.74	一、本年支出	282.74	282.74		
一般公共预算拨款收入	282.74	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.40	29.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.59	8.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	222.99	222.99		

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
		住房保障支出	21.76	21.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	282.74	282.74	
					282.74	282.74	
				广元市自然资源局部门	282.74	282.74	
208	05	02	335	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	335	事业单位医疗	8.59	8.59	
220	01	06	335	自然资源利用与保护	13.85	13.85	
220	01	50	335	事业运行	209.14	209.14	
221	02	01	335	住房公积金	21.76	21.76	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	268.89	233.42	35.47
				268.89	233.42	35.47
		335905	广元市国土整治中心	268.89	233.42	35.47
		301	工资福利支出	230.90	230.90	
301	01	30101	基本工资	72.43	72.43	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	71.68	71.68	
301	02	30102	津贴补贴	1.37	1.37	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	58.34	58.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	47.14	47.14	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	21.76	21.76	
		302	商品和服务支出	35.47		35.47
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.37		1.37

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	13.19		13.19
302	29	3022901	福利费	2.19		2.19
302	29	3022902	食堂补助经费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302	99	3029901	党建经费	2.37		2.37
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.98		0.98
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.85
					13.85
				广元市国土整治中心	13.85
				自然资源利用与保护	13.85
220	01	06	335905	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	13.85

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	3.00		2.00		2.00	1.00
		3.00		2.00		2.00	1.00
335905	广元市国土整治中心	3.00		2.00		2.00	1.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
335905-广元市国土整治中心	土地整治工作经费	180.00	对全市4县3区增减挂钩项目入库立项踏勘和实施方案审查以及在建项目的验收工作经费。	产出指标	数量指标	完成核查的项目验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成技术核查及补充耕地核定项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类项目审查及后备资源调查费用	≤	180	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加我市有效耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	13.85	按照市人民政府办公室《广元市“十四五”国土综合整治项目计划实施方案（2021-2025）》及市自然资源局《关于加快实施	产出指标	数量指标	完成全市耕地后备资源调查面积	≥	10	万亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成立项项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市耕地质量分类监测个数	≥	205	个	10	正向指标

		补充耕地项目有关工作的通知》要求，2025年将实施土地整治和土地开发复垦项目不低于20个，我中心按项目管理办法要求，将开展项目可研及规划设计审查工作，审查需内外业结合，外业需要达到100%覆盖踏勘。	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	耕地资源质量分类年度更新与监测费用	≤	4.85	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	耕地后备资源调查评价费用	≤	9	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	项目增加耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标