

广元市地籍地政事务中心
2025 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市地籍地政事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市地籍地政事务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市地籍地政事务中心 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 广元市地籍地政事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市地籍地政事务中心职能简介

负责地籍、地形、宗地测量用地范围勘测定界及出具勘测技术报告书。

（二）广元市地籍地政事务中心 2024 年重点工作

一是全力做好市局自然资源管理工作技术保障服务。二是争取测绘资质升甲级，同时拟争取增设城乡规划编制单位资质（乙级）。三是不断拓宽中心业务范围。四是快速适应市场变化，加快职能转变，积极参与市场竞争。努力探索出一条公益二类事业单位适应市场变化的发展道路。

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 广元市地籍地政事务中心 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，广元市地籍地政事务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；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。广元市地籍地政事务中心 2025 年收支预算总数 701.85 万元，比 2024 年收支预算总数增加 43.22 万元，主要原因是项目预算资金增加。

（一）收入预算情况

广元市地籍地政事务中心单位 2025 年收入预算 701.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 701.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市地籍地政事务中心单位 2025 年支出预算 701.85 万元，其中：基本支出 173.98 万元，占 24.79%；项目支出 527.87 万元，占 75.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市地籍地政事务中心单位 2025 年财政拨款收支预算总数 701.85 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 43.22 万元，主要原因是项目预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 701.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.09 万元、卫生健康支出 5.11 万元、住房保障支出 13.23 万元、自然资源海洋气象等支出 654.41

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

广元市地籍地政事务中心单位单位 2025 年一般公共预算当年拨款 701.85 万元，比 2024 年预算数增加 43.22 万元，主要原因是项目预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.09 万元，占 4.14%；卫生健康支出 5.11 万元，占 0.73%；住房保障支出 13.23 万元，占 1.89%；自然资源海洋气象等支出 654.41 万元，占 93.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）自然资源海洋气象等（款）事业运行（项）2025 年预算数为 126.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、食堂补助经费、其他商品和服务支出、党建经费、退休人员活动经费。

2. 一般公共服务（类）自然资源海洋气象等（款）其他自然资源资源支出（项）2025 年预算数为 527.87 万元，主要用于：测绘工作中成本经费以及专业设备购置费用。

3. 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 15.63 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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5.04万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6. 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0.6万元，主要用于：实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险支出，事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

7. 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5.11万元，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.23万元，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

广元市地籍地政事务中心2025年一般公共预算基本支出173.98万元，其中：

人员经费152.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 21.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市地籍地政事务中心单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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 年预算相比持平。

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 年预算相比下降，主要原因是厉行节约、缩减开支。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆、特种专业技术车辆 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 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障勘察定界等业务方面外出作业。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

2025 年无因公出国（境）计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市地籍地政事务中心 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

广元市地籍地政事务中心 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

广元市地籍地政事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市地籍地政事务中心安排政府采购预算 6.24 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市地籍地政事务中心共有车辆 3 辆，其中，业务车辆 2 辆，特种专业技术车辆 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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年广元市地籍地政事务中心单位开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算701.85万元。其中：人员类项目5个，涉及预算152.8万元；运转类项目4个，涉及预算21.18万元；特定目标类项目2个，涉及预算527.87万元。

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）一般公共服务（类）自然资源海洋气象等（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）自然资源海洋气象等（款）其他自然资源事务支出（项）：指机关单位开展地籍管理工作的项目支出。

（四）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）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（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 广元市地籍地政事务中心 2025 年单 位预算表

部门收支总表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	701.85	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		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	29.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.11
		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	654.41
		二十、住房保障支出	13.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	701.85	本年支出合计	701.85
七、上年结转			
收入总计	701.85	支出总计	701.85

部门收支总表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	701.85		701.85								
		701.85		701.85								
335906	广元市地籍地 政事务中心	701.85		701.85								

部门支出总表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	701.85	173.98	527.87
					701.85	173.98	527.87
				广元市地籍地政事务中心	701.85	173.98	527.87
208	05	02	335906	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	335906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
208	05	06	335906	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
208	99	99	335906	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	02	335906	事业单位医疗	5.11	5.11	
220	01	50	335906	事业运行	126.54	126.54	
220	01	99	335906	其他自然资源事务支出	527.87		527.87
221	02	01	335906	住房公积金	13.23	13.23	

财政拨款收支预算总表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	701.85	一、本年支出	701.85	701.85		
一般公共预算拨款收入	701.85	一般公共服务支出				
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	29.09	29.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.11	5.11		
		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				

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
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	654.41	654.41		
		住房保障支出	13.23	13.23		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	701.85	701.85	
					701.85	701.85	
				广元市自然资源局部门	701.85	701.85	
208	05	02	335	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
208	05	06	335	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	02	335	事业单位医疗	5.11	5.11	
220	01	50	335	事业运行	126.54	126.54	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	527.87	527.87	
221	02	01	335	住房公积金	13.23	13.23	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	173.98	152.80	21.18
				173.98	152.80	21.18
		335906	广元市地籍地政事务中心	173.98	152.80	21.18
		301	工资福利支出	147.76	147.76	
301	01	30101	基本工资	41.93	41.93	
301	01	3010101	晋级工资	0.49	0.49	
301	01	3010102	基本工资	41.45	41.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.88	0.88	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.88	0.88	
301	03	30103	奖金	36.69	36.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	29.49	29.49	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	25.86	25.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
301	10	30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
301	12	30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	

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					
301	12	3011201	失业保险	0.41	0.41	
301	13	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
		30113	住房公积金	13.23	13.23	
		302	商品和服务支出	21.18		21.18
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	02	30205	水费	0.26		0.26
302	11	30206	电费	3.00		3.00
302	13	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	15	30226	劳务费	2.90		2.90
302	16	30228	工会经费	0.82		0.82
302	17	30229	福利费	8.40		8.40
302	26	3022901	福利费	1.27		1.27
302	28	3022902	食堂补助经费	7.13		7.13
302	29	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
302	29	3029901	党建经费	1.60		1.60
302	29	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	39	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	527.87
					527.87
				广元市地籍地政事务中心	527.87
				其他自然资源事务支出	527.87
220	01	99	335906	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、业务培训费、业务车辆运行维护费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新及阵地建设等费用	485.55
220	01	99	335906	设备购置费	42.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

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	9.00		6.00		6.00	3.00
		9.00		6.00		6.00	3.00
335906	广元市地籍地政事务中心	9.00		6.00		6.00	3.00

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

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					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

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					

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市地籍地政事务中心

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					

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
335906-广元市地籍地政事务中心	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、业务培训费、业务车辆运行维护费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新及阵地建设等费用	485.55	完成非税收入任务以及测绘资质升级，保障地籍中心聘用测绘专业技术人员经费；测绘工作经费；业务培训费；业务车辆运行维护费；自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新（包含委托业务费及档案整理经费）等费；阵地建设费；完成非税应缴纳税费等需要的项目运转费用。	产出指标	数量指标	聘用人员专业技术人员	≥	27	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务车辆	=	3	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	测绘和勘界报告本数	≥	20	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	勘测定界报告质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员等工作经费	≤	331	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	测绘、勘界报告费用	≤	134.55	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务车辆费用	≤	20	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	910	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	购买专用设备台数	≥	3	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机台数	≥	2	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买专用正版软件套数	≥	7	套	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
	设备购置费	42.32	发展经验需要, 更换更为安全的硬件和软件。	成本指标	经济成本指标	打印机	≤	0.28	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备	≤	24.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	正版软件	≤	17.48	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进测绘发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者	≥	95	%	10	正向指标