

松原市土地整理中心 2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市土地开发整理后备资源的调查研究和评价、专项规划和项目布局研究;负责全市耕地占补平衡动态监测系统和农村土地整治监测监管系统的平台管理;负责市本级土地开发整理项目的申报立项、项目招标、组织实施和竣工验收等具体工作;负责筹集、管理和使用土地整理信贷资金和财政专项资金工作;承担园土空间综合整治、土地整理复垦,矿山地质环境恢复治理等工作,承担自然资源生态保护补偿相关工作;负责指导各县(市、区)土地整治工作。

二、机构设置

松原市土地整理中心为松原市自然资源局所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。领导职数:按照领导职数核定标准,核减单位副职领导职数1名,调整后,执行单位领导职数2名(1正1副)

人员编制:核定全额拨款事业编制10名(行政管理岗位3名、专业技术岗位6名、工岗位1名)。

第二部分 预算公开表格

收支预算表			
预算单位：松原市土地整理中心		单位：元	
收	入	支	出
项	目	2026年预算	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1026982.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110292.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42235.39
		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	795263.17
		二十、住房保障支出	79191.36
		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、预备费支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1026982.40	本年支出合计	1026982.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1026982.40	支出总计	1026982.40

收入预算表

预算单位：松原市土地整理中心

单位：元

科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	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	教育收费收入	其他事业收入						
合计	1026982.40	1026982.40	1026982.40										
自然资源海洋气象等支出	795263.17	795263.17	795263.17										
自然资源事务	795263.17	795263.17	795263.17										
行政运行													
一般行政管理事务													
专项业务													
事业运行	795263.17	795263.17	795263.17										
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出													
卫生健康支出	42235.39	42235.39	42235.39										
行政事业单位医疗	42235.39	42235.39	42235.39										
行政运行													
一般行政管理事务													
事业运行													
社会保障和就业支出	110292.48	110292.48	110292.48										
行政事业单位离退休	4704.00	4704.00	4704.00										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105588.48	105588.48	105588.48										
机关事业单位职业年金缴费支出													
住房保障支出	79191.36	79191.36	79191.36										
住房改革支出	79191.36	79191.36	79191.36										
住房公积金	79191.36	79191.36	79191.36										

支出预算表

预算单位：松原市土地整理中心

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	1026982.40	1026982.40	931940.73	95041.67				
自然资源海洋气象等支出	795263.17	795263.17	700221.50	95041.67				
自然资源事务	795263.17	795263.17	700221.50	95041.67				
行政运行								
一般行政管理事务								
专项业务								
事业运行	795263.17	795263.17	700221.50	95041.67				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
卫生健康支出	42235.39	42235.39	42235.39					
行政事业单位医疗	42235.39	42235.39	42235.39					
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
社会保障和就业支出	110292.48	110292.48	110292.48					
行政事业单位离退休	4704.00	4704.00	4704.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105588.48	105588.48	105588.48					
机关事业单位职业年金缴费支出								
住房保障支出	79191.36	79191.36	79191.36					
住房改革支出	79191.36	79191.36	79191.36					
住房公积金	79191.36	79191.36	79191.36					

财政拨款收支预算表

预算单位：松原市土地整理中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1026982.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	110292.48	110292.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康与计划生育支出	42235.39	42235.39	
		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、自然资源海洋气象支出			
		十六、商业服务业支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出	795263.17	795263.17	
		二十、住房保障支出	79191.36	79191.36	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1026982.40	本 年 支 出 合 计	1026982.40	1026982.40	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	1026982.40	支 出 总 计	1026982.40	1026982.40	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

预算单位：松原市土地整理中心

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1026982.40	1026982.40	931940.73	95041.67	
一般公共服务支出					
自然资源海洋气象等支出	795263.17	795263.17	700221.50	95041.67	
自然资源事务	795263.17	795263.17	700221.50	95041.67	
一般行政普通事务					
专项业务					
事业运行	795263.17	795263.17	700221.50	95041.67	
其他党委办公厅（室）及 机关事务机构支出					
卫生健康支出	42235.39	42235.39	42235.39		
行政事业单位医疗	42235.39	42235.39	42235.39		
行政运行					
一般行政普通事务					
事业运行					
社会保障和就业支出	110292.48	110292.48	110292.48		
行政事业单位离退休	4704.00	4704.00	4704.00		
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105588.48	105588.48	105588.48		
机关事业单位职业年金缴 费支出					
住房保障支出	79191.36	79191.36	79191.36		
住房改革支出	79191.36	79191.36	79191.36		
住房公积金	79191.36	79191.36	79191.36		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

预算单位：松原市土地整理中心

单位：元

政府预算经济分 类科目	部门预算支出经 济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1026982. 40	1026982. 40	931940. 73	95041. 67	
一、机关工资福 利支出	工资福利支出	927236. 73	927236. 73	927236. 73	0. 00	
工资奖金津补 贴	基本工资	927236. 73	927236. 73	927236. 73	0. 00	
	津贴补贴					
	奖金					
社会保障缴费	机关事业单位 基本养老保险缴 费					
	职业年金缴费					
	职工基本医疗 保险缴费					
	公务员医疗补 助缴费					
	其他社会保障 缴费					
住房公积金	住房公积金					
其他工资福利 支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利 支出					
机关商品和服务 支出	商品和服务支出	95041. 67	95041. 67	0. 00	95041. 67	
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					

	福利费					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费						
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					

	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出 (二)	资本性支出(基本建设)					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出					
商品和服务支出	商品和服务支出					
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出 (一)	资本性支出					
资本性支出 (二)	资本性支出(基本建设)					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						

对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4704.00	4704.00	4704.00	0.00	
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	4704.00	4704.00	4704.00	0.00	
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						

债务转贷						
调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

公开表 7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

预算单位：松原市土地整理中心

单位：元

项目	2026 年预算数
合计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	30000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30000.00
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。

公开表8					
政府性基金预算财政拨款支出预算表					
预算单位：松原市土地整理中心			单位：元		
科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

公开表9

项目支出表												
预算单位：松原市土地整理中心												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目										

公开表10										
国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：松原市土地整理中心						单位：元				
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款支出			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

公开表11							
三年支出计划表							
预算单位：松原市土地整理中心							
单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
228006	松原市土地整理中心						
		2200150事业运行	基本支出	1026982.4	1026982.4	1026982.4	
		2013102一般行政管理事务	项目支出				

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市土地整理中心（2026年度）

项目名称：				填报日期：	年	月	日	
主管部门：								
项目负责人：				新增项目	☐	延续项目	☐	
项目资金申请	(万元)			项目实施期：	年			
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：							
	2、其他							
项目绩效目标	年度目标							
项目绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标					
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	预算绩效说明							

								公开13
财政拨款委托业务费支出预算表								
预算单位：松原市土地整理中心								单位：元
部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是、否）	是否政府采购（是、否）	特殊情况说明
		合计	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			

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市土地整理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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 102.70 万元，比 2025 年减少 15.80 万元，主要变动原因是 2026 年在职人员数量较 2025 年减少 2 人，导致人员经费相关的社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出相应减少，同时公用经费也因人员减少有所下降。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 102.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 102.70 万元，占总收入的 100%。本单位收入来源单一，全部依赖一般公共预算拨款，无其他类型收入，主要是由于单位作为公益一类事业单位，其职能定位以提供公共服务保障为主，不涉及经营活动及上级补助、附属单位缴款等相关收入项目。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算总额 102.70 万元，其中基本支出 102.70 万元，占总支出的 100%；无项目支出安排。基本支出中，人员支出 93.19 万元，占基本支出的 90.66%；公用经费 9.50 万元，占基本支出的 9.34%。无项目支出主要是因为 2026 年单位工作重点围绕保障机构正常运转、完成日常工作任务展开，因此支出全部集中在基本支出范畴。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 102.70 万元，均为一般公共预算拨款占比 100%，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出按功能分类具体安排：自然资源海洋气象等支出 79.53 万元，占财政拨款总支出的 77.42%；社会保障和就业支出 11.03 万元，占 10.74%；卫生健康支出 4.22 万元，占 4.11%；住房保障支出 7.92 万元，占 7.71%，各项支出严格对应核心职能与保障重点。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算拨款总额 102.70 万元，其中基本支出

102.70 万元，占一般公共预算拨款总额的 100%；无项目支出拨款。基本支出内部构成中，人员经费 93.19 万元，占基本支出的 90.66%，是保障人员待遇的核心资金；公用经费 9.50 万元，占基本支出的 9.34%，用于支撑日常办公运转。

按功能分类划分：

自然资源海洋气象等支出 79.53 万元，占一般公共预算拨款总额的 77.42%；

社会保障和就业支出 11.03 万元，占 10.74%；

卫生健康支出 4.22 万元，占 4.11%；

住房保障支出 7.92 万元，占 7.71%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 102.70 万元，占一般公共预算拨款总额的 100%，具体构成如下：

人员经费 93.19 万元，占基本支出的 90.66%，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离退休费等，全面保障在职人员薪酬福利与离退休人员相关待遇。

公用经费 9.50 万元，占基本支出的 9.34%，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算 3.00 万元，占一般公共预算拨款总额的 2.92%。具体构成：公务用车运行维护费 3.00 万元（占“三公”经费预算的 100%），用于保障公务用车日常运行、维修保

养等需求；因公出国（境）费 0 万元，无相关出行计划；公务接待费 0 万元，无公务接待安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）单位运行经费

2026 年单位运行经费财政拨款预算 102.70 万元，占年度财政拨款总收入的 100%，其中人员相关经费 93.19 万元，占运行经费的 90.66%，公用经费 9.50 万元，占运行经费的 9.34%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，确保各项业务平稳有序推进。

（二）政府采购情况

2026 年本单位无政府采购预算安排，政府采购预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 2 月 10 日，本单位共有车辆 1 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。2026 年无新增车辆购置及大型设备采购预算，将继续规范国有资产使用和管理，提高资产使用效益，确保现有资产充分服务于核心业务。

（四）绩效情况说明

2026 年度本单位整体绩效目标严格按照财政预算批复数保障各项工作顺利进行，合理安排资金。严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

（五）项目支出情况说明

我单位 2026 年无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）

费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位，后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

