

杨陵区土地整理中心

2025 年单位预算公开说明

单 位： 杨陵区土地整理中心

主要负责人： 曹长权

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2025 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：为辖区内基本农田整理和土地整理、复垦、开发利用等提供服务。负责辖区基本农田整理、土地整理和复垦、开发利用；调查评价土地资源；拟定全区土地整理规划和年度计划；承担土地整理项目的可行性研究报告的论证、规划、设计、立项审查及报批和初验工作；宣传土地整理相关政策等。

二、2025 年度单位工作任务

一、业务活动开展情况

（一）积极拓宽耕地占补平衡补充耕地途径。一是完成耕地恢复潜力调查。按照我省最新“大占补”政策要求，完成了 6475 个图斑 33562.79 亩耕地恢复潜力地块调查，按容易恢复、较难恢复、难以恢复进行了分类，摸清了全区可用于“占补平衡”补充耕地资源的权属、面积、范围、地类和空间分布等情况，建立了数据库，为补充耕地项目选址和有序实施提供保障。二是加快非农建设占补平衡项目实施。按照集中连片原则，会同农业园区办、区农文旅公司选址 360 亩，积极推进实施。三是扎实做好产能认定工作。组织完成了高标准农田项目新增粮食产能认定工作，经省级审核、自然资源部审定入库新增产能指标 18.7963 万公斤，指标可产生收益 563.889 万元（每百公斤 0.3 万元）。

（二）积极开展形式多样的宣传活动。一是利用 4.22、5.12、6.25、12.4 宣传日及村镇集会，认

真宣传贯彻生态文明思想，不断增强涉农企业、基层干部、群众保护耕地的意识，积极参与和支持生态修复工作。二是常态化开展耕地保护“三进”宣传活动。制定并印发了《耕地保护“三进”宣传调研工作方案》，召开耕地保护“三进”宣传调研工作启动会。依据工作方案和启动会安排部署，抽调基层所长、一线执法人员组成三个宣传工作组，分别在城区、揉谷镇、五泉镇三个片区，走进秦丰、夹道、茂陵、陵湾等 15 个村，以及秦丰种业、尚特梅斯等 35 处企业及合作社，发放调查问卷 100 余份、宣传资料 200 余份，受教育干部、群众 400 余人。引导宣讲对象依法依规合理用地。三是组织开展“科室负责人讲业务”、“所长讲法”、“以案说法”等活动，全面提升干部群众耕地保护意识和生态文明意识。

（三）加强国有土地征收后的管理工作。一是完善监管机制。建立国有土地征收后的全程监管体系，明确各部门职责，定期检查土地利用情况，防止闲置或违规使用，确保土地资源高效利用。二是强化信息化管理。利用土地管理信息平台，实时监控土地征收后的开发进度和使用状态，提升管理效率和透明度。三是加强责任追究。对未按规定使用或长期闲置的土地，依法追究相关责任，确保土地征收后的开发与规划一致，避免资源浪费。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2025 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区土地整理中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员事业编制 6 人，实有事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

五、2025 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位预算收入 78.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.27 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元(2024 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 46.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利增加；2025 年本单位预算支出 78.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、实户资金(2024 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 46.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 78.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.27 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 46.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利增加；2025 年本部门财政拨款支出 78.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 46.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 78.27 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 78.27 万元，其中：事业运行（2200150）78.27 万元，较上年增加 46.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 78.27 万元，其中：

工资福利支出（301）73.27 万元，较上年增加 43.78 万元，主要原因是 3 人调入人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是 3 人调入福利增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 78.27 万元，其中：

工资福利支出（50501）73.27 万元，较上年增加 43.78 万元，主要原因 3 人调入人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）5 万元，主要原因是 3 人调入福利增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年增加；本年无公务用车购置费经费预算；

2025 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2025 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 78.27 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2025 年,本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年事业运行经费预算安排。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 上类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按上类）	预算数
1	一、部门预算	78.27	一、部门预算	78.27	一、部门预算	78.27	一、部门预算	78.27
2	1、财政拨款	78.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	78.27	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	73.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	78.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	10.44	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	62.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	78.27	本年支出合计	78.27	本年支出合计	78.27	本年支出合计	78.27
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	78.27	支出总计	78.27	支出总计	78.27	支出总计	78.27

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目						
1		合计	78.27	78.27	0	0	0	0	0	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	78.27	78.27	0	0	0	0	0	0	0
3	144004	杨陵区土地整理中心	78.27	78.27	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	78.27	一、财政拨款	78.27	一、财政拨款	78.27	一、财政拨款	78.27
2	1、一般公共预算拨款	78.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	73.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	78.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	62.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	78.27	本年支出合计	78.27	本年支出合计	78.27	本年支出合计	78.27
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

33	收入总计	78.27	支出总计	78.27	支出总计	78.27	支出总计	78.27
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	78.27	73.27	5	0	
2	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	0	0	
5	220	自然资源海洋气象等支出	62.58	57.58	5	0	
6	22001	自然资源事务	62.58	57.58	5	0	
7	2200150	事业运行	62.58	57.58	5	0	
8	221	住房保障支出	5.25	5.25	0	0	
9	22102	住房改革支出	5.25	5.25	0	0	
10	2210201	住房公积金	5.25	5.25	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			78.26	73.26	5	0	
2	301	工资福利支出			73.26	73.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.08	25.08	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0	0	
9	302	商品和服务支出			5	0	5	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	78.27	73.27	5	
2	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	0	
5	220	自然资源海洋气象等支出	62.58	57.58	5	
6	22001	自然资源事务	62.58	57.58	5	
7	2200150	事业运行	62.58	57.58	5	
8	221	住房保障支出	5.25	5.25	0	
9	22102	住房改革支出	5.25	5.25	0	
10	2210201	住房公积金	5.25	5.25	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			78.26	73.26	5	
2	301	工资福利支出			73.26	73.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.08	25.08	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0	
10	302	商品和服务支出			5	0	5	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	2	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

[illegible]

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地整理中心

金额单位：万元

[illegible]

预算单位：杨陵区土地整理中心

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]