

杨陵区揉谷国土资源管理所

2026 年单位预算

单 位：杨陵区揉谷国土资源管理所

单位负责人：陈青俊

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2026 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、2026 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：为保护耕地与合理利用土地提供管理服务。实施土地管理，土地复垦，土地计划和规划。办理土地征用，划拨手续。调解土地宅基权属纠纷，查处土地违法案件。（相关社会服务）

二、2026 年度单位工作任务

（一）加强自身业务知识的学习

一是认真学习中省各类自然资源及规划法律法规及政策，不断提升全所干部职工的业务水平。二是坚持每周集中业务学习一次，认真学习自然资源和规划各类新政策、新要求，促进各项业务工作的顺利开展。三是扎实做好《耕地保护“三进”宣传》活动，利用一个月时间持续推进耕地保护宣传教育进村、进企业、进合作社，提升广大涉农经营者自觉依法依规用地意识。

（二）加强政治素养

一是将学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神作为重要政治任务。在工作上保持求真务实、艰苦奋斗的工作作风，反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，高度重视、及时发现并推动解决违规吃喝、违规收送礼品礼金、侵害群众利益、不担当不作为等突出问题，行动上促使自身不断改进工作作风，做到明大德、守公德、严私德，保持高尚的精神追求。二是密切联系群众。要坚持以人民为中心，把群众利益放在首位，切实解决群众反映的强烈的突出问题，增强服务意识。

（三）强化自然资源执法动态巡查

一是认真落实动态执法巡查制度，坚持所里每周巡查不少于4次，坚决做到“早发现、早制止、早查处、早预警”的工作机制。二是严格耕地保护，利用人防加技防手段（铁塔监控系统），重点对耕地保护8个片区124个地块加强监管巡查，同时督促各村落实四级田长的主体责任，加强网格员巡田工作，带领村干部和网格员共同巡田，确定耕地和基本农田位置，杜绝耕地“非农化”制止“非粮化”发生。三是加强对城南路在建项目日常监管工作，杜绝各类土地矿产违法案件及乱倒垃圾行为的发生。四是配合做好2026年土地变更调查核查及处置工作。五是严格生态林防火巡查工作。六是切实夯实镇政府、村委会的耕地保护主体责任。

（四）地质灾害防治工作

一是加强防治知识宣传。围绕6月份“6.16安全宣传咨询日活动”、6.25土地日等开展地质灾害防治宣传。二是继续开展多样化的普法宣传活动，增强干部群众的防震减灾防范意识。

（五）林业管理工作

一是加强护林防火知识宣传教育。二是积极发展林业产业。三是加强林草湿地管理。四是加强野生动植物、古树名木的保护。五是积极开展村组（社区）各方面的培训作，切实维护全镇生态和群众生命财产安全。

（六）野生动物保护工作

一是加强野生动物保护的宣传教育。围绕《野生动物保护法》对揉谷镇辖区内的

养殖企业和涉农企业进行宣传，与企业签订拒绝销售野生动物承诺书。二是加强监测和巡查。配合镇政府多部门开展常态化联合执法，增加重点区域巡查，紧盯非法捕猎、收购、运输、出售野生动物及制品，及时发现和制止违法行为。三是配合镇政府根据实际情况和需要建设隔离防护设施、安全警示标志，预防野生动物可能造成的危害。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2026 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	杨陵区揉谷国土资源管理所	无

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员事业编制 8 人，实有事业人员 6 人。单位无管理的离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2026 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。2026 年本单位预算收入 89.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.82 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(2025 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2026 年本单位预算收入较上年增加 37.44 万元，主要原因是 2025 年 1 月新招录 2 人、2025 年 5 月区内调入 1 人，人员工资福利收入和日常公用经费收入增加；2026 年本单位预算支出 89.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.82 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(2025 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，2026 年本部门预算支出较上年增加 37.44 万元，主要原因是 2025 年 1 月新招录 2 人、2025 年 5 月区内调入 1 人工资福利支出和公用经费支出和公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 89.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 37.44 万元，主要原因是 2025 年 1 月新招录 2 人、2025 年 5 月区内调入 1 人工资福利和公用经费收入增加；2026 年本部门财政拨款支出 89.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 37.44 万元，主要原因是 2025 年 1 月新招录 2 人、2025 年 5 月区内调入 1 人工资福利支出和公用经费支出增加。

（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。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出89.82万元，较上年增加37.44万元，主要原因是2025年1月新招录2人、2025年5月区内调入1人工资福利支出和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出89.82万元，其中：事业运行（2200150）75.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.02万元；住房公积金（2210201）6.02万元。

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。

2026年本单位当年一般公共预算支出89.82万元，其中：

工资福利支出（301）83.82万元，较上年增加34.44万元，主要原因是2025年1月新招录2人、2025年5月区内调入1人人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6万元，较上年增加3万元，主要原因是：人员增加，日常公用经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出89.82万元，其中：

工资福利支出（50501）83.82万元，较上年增加34.44万元，主要原因是2025

年1月新招录2人、2025年5月区内调入1人人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）6万元，较上年增加3万元，主要原因是：人员增加，日常公用经费支出增加。

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2025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2025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2025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2025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2025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

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；本年无公务用车购置费经费预算；

2026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；2026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2025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2025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）。2026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2025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2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.82万元，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）。

2026年，本单位2025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

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2025 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)

2026 年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区揉谷国土资源管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	2026年单位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）	否	
5	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
6	2026年单位综合预算政府性基金收支表	否	
7	2026年部门综合预算收支总表	否	
8	2026年部门综合预算收入总表	否	
9	2026年部门综合预算支出总表	否	
10	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
13	2026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）	否	
14	2026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分）	否	
15	2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2026年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	
17	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
18	2026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）	是	
19	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	89.82	83.82	6.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	75.78	69.78	6.00	0.00	
6	22001	自然资源事务	75.78	69.78	6.00	0.00	
7	2200150	事业运行	75.78	69.78	6.00	0.00	
8	221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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			89.83	83.83	6.00	0.00	
2	301	工资福利支出			83.83	83.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.55	25.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	89.82	83.82	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	75.78	69.78	6.00	
6	22001	自然资源事务	75.78	69.78	6.00	
7	2200150	事业运行	75.78	69.78	6.00	
8	221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	

2026年单位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：杨陵区揉谷国土资源管理所

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			89.83	83.83	6.00	
2	301	工资福利支出			83.83	83.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.55	25.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2026年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	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	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	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	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	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			十三、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			十四、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		
21	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1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	89.82	一、部门预算	89.82	一、部门预算	89.82	一、部门预算	89.82
2	1、财政拨款	89.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	89.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	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)对个人和家庭的补助	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助	89.82
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助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.02	(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)债务利息及费用支出	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	75.78	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.02				
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				
33	本年收入合计	89.82	本年支出合计	89.82	本年支出合计	89.82	本年支出合计	89.82
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	89.82	支出总计	89.82	支出总计	89.82	支出总计	89.82

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	89.82	一、财政拨款	89.82	一、财政拨款	89.82	一、财政拨款	89.82
2	1、一般公共预算拨款	89.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.82	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	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	89.82
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	8.02	(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	75.78	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.02				
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								
32	本年收入合计	89.82	本年支出合计	89.82	本年支出合计	89.82	本年支出合计	89.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	89.82	支出总计	89.82	支出总计	89.82	支出总计	89.82

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	89.82	83.82	6.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	75.78	69.78	6.00	0.00	
6	22001	自然资源事务	75.78	69.78	6.00	0.00	
7	2200150	事业运行	75.78	69.78	6.00	0.00	
8	221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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			89.83	83.83	6.00	0.00	
2	301	工资福利支出			83.83	83.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.55	25.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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	89.82	83.82	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	75.78	69.78	6.00	
6	22001	自然资源事务	75.78	69.78	6.00	
7	2200150	事业运行	75.78	69.78	6.00	
8	221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	
9	22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	
10	2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	

表8

2026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：杨陵区揉谷国土资源管理所

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			89.83	83.83	6.00	
2	301	工资福利支出			83.83	83.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.55	25.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	

表9

2026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：杨陵区揉谷国土资源管理所

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								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

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

2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区揉谷国土资源管理所

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	89.82	总计	89.82
2	公共预算拨款	89.82	公共预算拨款	89.82
3	一般公共预算拨款	89.82	一般公共预算拨款	89.82
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	专项资金项目（乡级）	0.00	专项资金项目（乡级）	0.00
11	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
12	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
13	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
14	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
15	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
16	政府性基金拨款（乡级）	0.00	政府性基金拨款（乡级）	0.00
17	事业收入	0.00	事业收入	0.00
18	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
19	教育收费	0.00	教育收费	0.00
20	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
21	非税成本返还	0.00	非税成本返还	0.00
22	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
23	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00

收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
24	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
25	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
26	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
27	上级补助收入	0.00		
28	用事业基金弥补收支差额	0.00		
29	上年结转	0.00	上年结转	0.00
30	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
31	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
35	收入项目合计	89.82	支出项目合计	89.82