咸宁市国土整治局部门预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2026 年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）部门项目支出表
第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府购买服务增减及变化情况说明
（七）政府性基金预算支出情况说明
（八）2026 年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

参与编制土地整治规划和项目年度计划；承担土地整治项目实施监管；负责耕地质量监测与评价工作；参与耕地占补平衡及土地复垦管理；组织土地整治项目信息报备及核查工作；负责项目可行性研究、规划设计及预算编制的审查和评审；组织选择土地整治项目相关中介服务机构；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

国土整治局是咸宁市自然资源和城乡建设局所属副县级事业单位，共设 3 个内部机构：综合科、规划设计科、项目实施管理科。本单位编制 22 人，实有人数 17 人。

（三）年度主要工作任务及目标

一是持续督导在建全域整治项目加快实施、验收，规范全流程管理。2020 年度全域项目尽快完成收尾工作，督促早日完成整体验收；2022 年度项目抢抓最后时限完成年度目标，同时结合项目进展制定 2026 年时间表、路线图，统筹衔接好各子项目进度计划；2024 年度项目有序组织子项目开工；2025 年度项目加快省厅系统备案。

二是在全市范围内全面开展谋划“小而美、小而精、微整治”全域项目，进一步推动全域土地综合整治提质增效。围绕“整治、规划、统筹、修复、融合”五个方面推动全域土地综合整治由农村地区向城镇及各类园区拓展，因地制宜谋划一批工业园区型、农文旅融合型全域土地综合整治项目，并做好项目库的滚动更新。

三是深化“政银企”合作机制，吸引和撬动更多社会资本参与，拓展“闲置低效资产增值、自然资源价值实现”路径，塑造全域整治发展新动能。

四是严格落实补充耕地责任，加强耕地后期管护，继续做好现有项目整改和备案工作；积极谋划一批占补项目申报和对历史遗留项目的挖潜，完成省级下达的新增耕地入库任务。

第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表。

表1

收支总表

填报部门：咸宁市国土整治局　　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	2913.43	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2913.43	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	48.65
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	14.17
二、政府性基金预算拨款收入	2039.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2039.00	九、城乡社区支出	2,039.00
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	2,820.86
九、其他收入		十七、住房保障支出	29.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,952.43	本年支出合计	4,952.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,952.43	支出总计	4,952.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

表2

收入总表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4952.43	4952.43	2913.43	2039.00													
217	咸宁市自然资源和城乡建设局		4952.43	2913.43	2039.00													
217010	咸宁市国土整治局	4952.43	4952.43	2913.43	2039.00													

（三）部门支出总表。

表3

支出总表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**4,952.43**	**313.43**	**4,639.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**48.64**	**48.64**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.14**	**47.14**				
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.50**	**1.50**				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	**卫生健康支出**	**14.17**	**14.17**				
21011	**行政事业单位医疗**	**14.17**	**14.17**				
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17				
212	**城乡社区支出**	**2,039.00**		**2,039.00**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2,030.00**		**2,030.00**			
2120802	土地开发支出	2,030.00		2,030.00			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**9.00**		**9.00**			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.00		9.00			
220	**自然资源海洋气象等支出**	**2,820.86**	**220.86**	**2,600.00**			
22001	**自然资源事务**	**2,820.86**	**220.86**	**2,600.00**			
2200106	自然资源利用与保护	2,600.00		2,600.00			
2200150	事业运行	220.86	220.86				
221	**住房保障支出**	**29.76**	**29.76**				
22102	**住房改革支出**	**29.76**	**29.76**				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				
2210202	提租补贴	4.70	4.70				

（四）财政拨款收支总表。

表4

财政拨款收支总表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,952.43	一、本年支出	4,952.43
（一）一般公共预算拨款	2913.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2913.43	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	48.64
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.17
（二）政府性基金预算拨款	2039.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2039.00	（九）城乡社区支出	2,039.00
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	2,820.86
		（十七）住房保障支出	29.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**4,952.43**	**支出总计**	**4,952.43**

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

表5

一般公共预算支出表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**2,913.43**	**313.43**	**294.80**	**18.63**	**2,600.00**
208	**社会保障和就业支出**	**48.64**	**48.64**	**48.64**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.14**	**47.14**	**47.14**		
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	13.33		
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.50**	**1.50**	**1.50**		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50		
210	**卫生健康支出**	**14.17**	**14.17**	**14.17**		
21011	**行政事业单位医疗**	**14.17**	**14.17**	**14.17**		
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	14.17		
220	**自然资源海洋气象等支出**	**2,820.86**	**220.86**	**202.22**	**18.63**	**2,600.00**
22001	**自然资源事务**	**2,820.86**	**220.86**	**202.22**	**18.63**	**2,600.00**
2200106	自然资源利用与保护	2,600.00				2,600.00
2200150	事业运行	220.86	220.86	202.22	18.63	
221	**住房保障支出**	**29.76**	**29.76**	**29.76**		
22102	**住房改革支出**	**29.76**	**29.76**	**29.76**		
2210201	住房公积金	25.06	25.06	25.06		
2210202	提租补贴	4.70	4.70	4.70		

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**313.43**	**294.80**	**18.63**
301	**工资福利支出**	**287.65**	**287.65**	
30101	基本工资	69.34	69.34	
30102	津贴补贴	12.77	12.77	
30103	奖金	88.88	88.88	
30107	绩效工资	35.73	35.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
30109	职业年金缴费	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	25.06	25.06	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	**商品和服务支出**	**18.63**		**18.63**
30201	办公费	3.52		3.52
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.55		0.55
30228	工会经费	4.18		4.18
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	**对个人和家庭的补助**	**7.15**	**7.15**	
30302	退休费	7.15	7.15	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.60		0.60		0.60	

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填 0，并进行备注说明。

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,039.00	0.00	2,039.00
212	城乡社区支出	2,039.00	0.00	2,039.00
21208	国有土地使用权出让收	2,030.00	0.00	2,030.00
2120802	土地开发支出	2,030.00	0.00	2,030.00
21213	城市基础设施配套费安	9.00	0.00	9.00
2121399	其他城市基础设施配套	9.00	0.00	9.00

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

表9

项目支出表

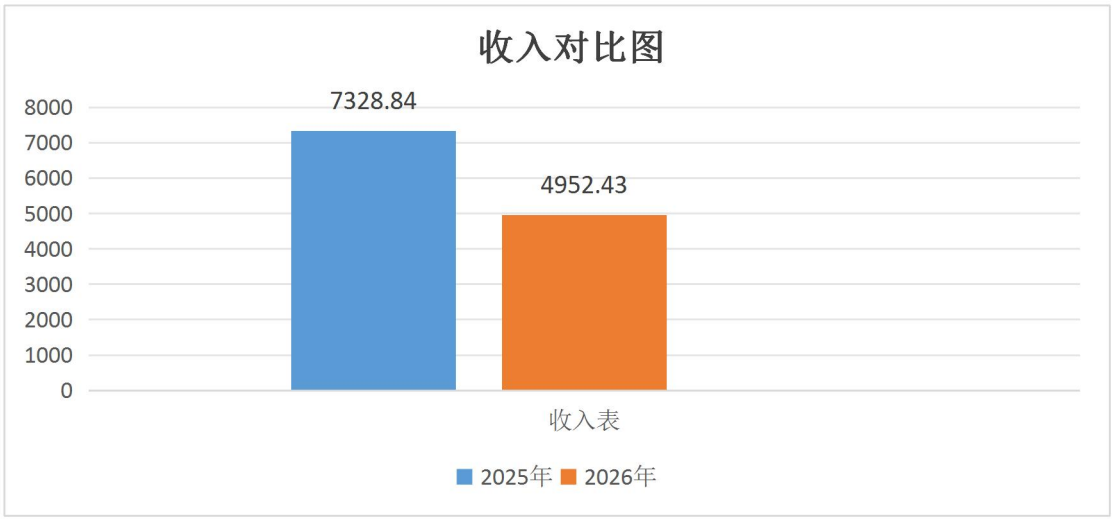
填报部门：咸宁市国土整治局　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
217	咸宁市自然资源和城乡建设局	4,639.00	2,600.00	2,039.00						
217010	咸宁市国土整治局	4,639.00	2,600.00	2,039.00						
31	本级支出项目	4,639.00	2,600.00	2,039.00						
42120022217T000000111	咸宁市市级耕地占补平衡项目	2,600.00	2,600.00							
42120022217T000000141	咸宁市增减挂钩项目	2,030.00		2,030.00						
42120022217T000000143	土地整治项目审批与日常监管专项工作经费	9.00		9.00						

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

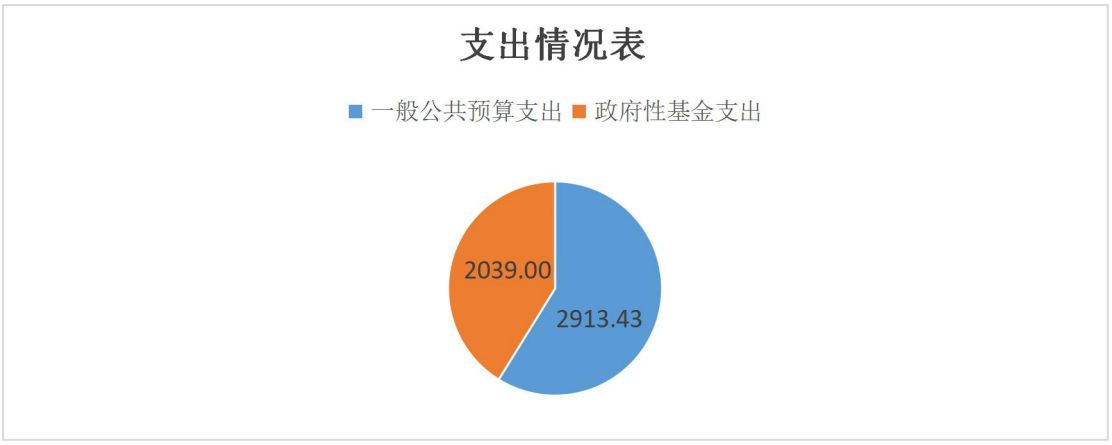
（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年咸宁市国土整治局收入预算总额为 4952.43 万元，比上年减少 2376.41 万元，下降 32.43%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2913.43 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：咸宁市市级耕地占补平衡项目减少 1600 万元，咸宁市增减挂钩项目减少 800 万。



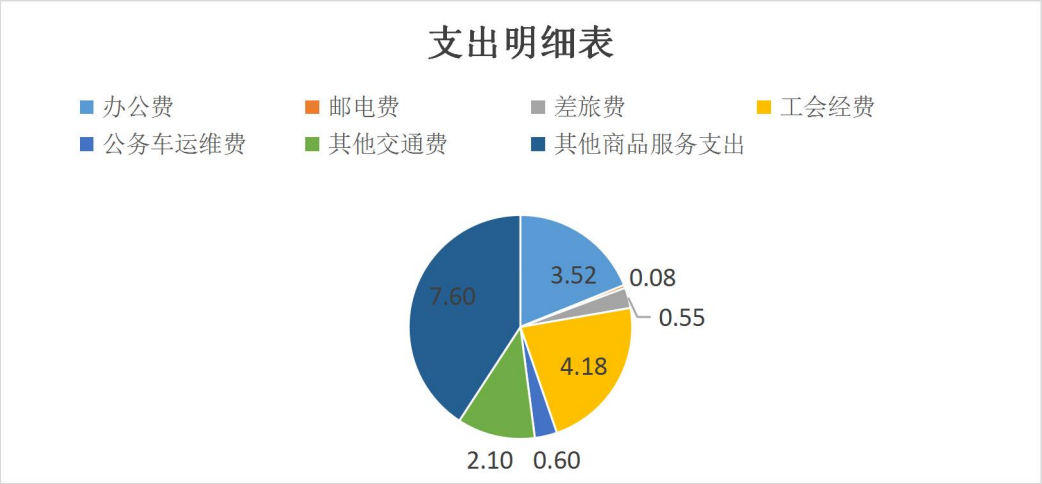
2026 年咸宁市国土整治局支出预算总额为 4952.43 万元，比上年减少 2376.41 万元，下降 32.43%，其中：一般公共预算财政拨款支出 2913.43 万元；上年结余（转）0 万元。增长主要原因：咸宁市市级耕地占补平衡项目减少 1600 万元，咸宁市增减挂钩项目减少 800 万。

咸宁市国土整治局 2026 年政府性基金预算支出为 2039 万元，主要为项目支出，咸宁市增减挂钩项目 2030 万元，土地整治项目审批与日常监管专项工作经费 9 万元，占部门预算总支出的 40.99%。



（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市国土整治局 2026 年机关运行经费预算 18.63 万元，其中：办公费 3.52 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.55 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 4.18 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 2.10 万元、其他商品和服务支出 7.60 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0.38%，比上年增加 0.42 万元,增长 2.31%。增长原因：人员增加，公用经费增加。



咸宁市国土整治局 2026 年“三公”经费预算 0.60 万元，占预算总额的 0.01%，比上年增加 0.60 万元,增长 100%。增长原因：本年项目经费减少，公务车运维费单独列支。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 0.60 万元,比上年增加 0.60 万元,增长 100%。增长原因：本年项目经费减少，公务车运维费单独列支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市国土整治局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 0.12 万元，其中货物类采购预算 0.12 万元，主要用于办公用 A4 纸采购；工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元（必须完整表述，无此类别填 0）。比上年增加 0.12 万元,增长 100%。增长（下降）原因：主要用于办公用 A4 纸采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0 万元 0。比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本单位从其他城市基础设施配套费安排项目支出 9 万元,上年政府性基金支出 11 万元，下降 18.18%。主要是政府性基金来源是城市配套费，用于项目支出，从国有土地使用权出让收入安排的支出 2030 万元，比上年减少 80 万元。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年咸宁市国土整治局项目支出 4639 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

咸宁市市级占补平衡项目年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	占补平衡指标购买成本	4900	4900	3625	购买指标当年支付给县（市、区）的资金
		社会成本指标	社会稳定与民生保障成本	90%以上	90%以上	90%以上	
		生态环境成本指标	项目区生态保护和修复成本	90%以上	90%以上	90%以上	
	产出指标	数量指标	年度占补平衡备案入库规模（万亩）	0.6538	0.5222	0.5500	
			水田指标提取数量			≥500亩	
			旱地指标提取数量			≥300亩	
			粮食产能保障数量			≥700000公斤	
			指标验收备案率			100%	
			专业服务保障数量			≥1家	
		质量指标	耕地等别	13等以上	13等以上	13等以上	GB/T28407-2012
			流程规范性			100%	
		时效指标	完成及时性	90%以上	90%以上	90%以上	
			问题处置及时性			≤3天	
	效益指标	经济效益指标	节约购买成本（亿元）	0.49	0.49	0.3625	按省级购买最低价买入节省资金
		社会效益指标	重大项目建设	建设用地指标空间置换	建设用地指标空间置换	建设用地指标空间置换	
			耕地保护支撑力			营造良好耕地保护氛围	
		生态效益指标	改善生产生活条件	项目建成提升美感	项目建成提升美感	项目建成提升美感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

咸宁市增减挂钩项目年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	增减挂钩指标购买成本	2880	2830	2030	购买指标当年支付给县（市、区）
		社会成本指标	社会稳定与民生保障成本	90%以上	90%以上	90%以上	
		生态环境成本指标	项目区生态保护和修复成本	90%以上	90%以上	90%以上	
	产出指标	数量指标	年度增减挂钩备案入库规模（万亩）	0.0349	0.0869	0.0908	
			耕地类指标提取数量			≥208亩	
			指标验收备案率			100%	
		质量指标	耕地等别	13等以上	13等以上	13等以上	GB/T28407-2012
			流程规范性			100%	
		时效指标	完成及时性	90%以上	90%以上	90%以上	
			问题处置及时性			≤3天	
	效益指标	经济效益指标	节约购买成本（亿元）	0.912	0.942	0.335	按省级购买最低价买入节省资金
		社会效益指标	重大项目建设	建设用地指标空间置换	建设用地指标空间置换	建设用地指标空间置换	
		生态效益指标	改善生产生活条件	项目建成提升美感	项目建成提升美感	项目建成提升美感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

土地整冶项目审批与日常监管专项工作经费年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	立项面积			0.5万亩	
			评审工作完成数量			≥ 个	
			验收及复核完成数量			≥ 个	
		质量指标	新增耕地率			60%	
			中介遴选合规率			100%	
		时效指标	完成率			80%	
		成本指标	年投入资金			11万元	
			绩效评价成本			≤	
	效益指标	经济效益	新增粮食产能			80公斤/亩	
		社会效益	农民新增年收入			150元	
		生态效益	土地垦殖率			提高1%	
		可持续影响指标	监管体系完善			提供长效支撑	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度			90%以上	

第四部分 名词解释

（部分单位有特有行业性名词需单独解释，不得全部照搬此模版套用）

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。