

贵州省土地开发整治中心2026年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州省土地开发整治中心是省自然资源厅所属正县级公益二类自收自支单位，为保护利用土地资源提供土地开发复垦和土地整治技术服务保障。承担土地生态开发、农用地开发、建设用地开发、土地复垦、耕地占补平衡的技术性事务工作；承担土地用途管制、农用地转用、土地征收征用、重点建设项目征地的技术性事务工作；承担土地批后监管的技术性事务工作；负责山区典型区域土地开发复垦和节约集约利用的理论研究、科技成果推广应用和技术创新；为投资业主提供建设用地、土地开发复垦等有关法律法规、土地信息和相关技术的委托服务。

（二）负责公益性、基础性土地整治的事务性、技术性工作，参与全省土地整治资源调查、土地整治项目库维护；承担全省土地整治规划、年度计划编制的事务性、技术性工作；承担全省土地整治项目的可行性研究、规划设计和技术咨询等工作；负责省级以上财政投资土地整治项目立项论证的事务性、技术性工作，并指导市县实施；负责全省土地整治项目竣工技术评定，指导项目备案及备案系统运行维护；负责全省土地整治技术培训、经验推广、技术指导等工作；承担省自然资源厅安排的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省土地开发整治中心隶属于省自然资源厅正县级公益二类事业单位，经费来源自收自支。

贵州省土地开发整治中心内设6个机构，具体为：综合事务科、规划科、土地开发复垦科、土地整治实施科、征地事务科、土地批后检查事务科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

单位核定事业编制46名，在职实有人数31人，退休人员7人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,021.52	一、本年支出	27,998.91
（一）财政拨款收入	26,947.52	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	26,947.52	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	5.86
（三）单位资金收入	1,074.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	1,052.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	22.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	27,993.05
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	6,599.14	二、年终结转结余（非财政拨款）	6,621.75
收入总计	34,620.66	支出总计	34,620.66

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21	
合计	34,620.66	28,021.52	26,947.52	26,947.52	0.00	0.00	0.00	1,074.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	6,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.14
208023贵 州省土地开 发整治中心	34,620.66	28,021.52	26,947.52	26,947.52	0.00	0.00	0.00	1,074.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	6,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.14

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转 结余（非 财政拨款）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	事业单 位经营 支出	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				存量资金				
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13 +16+19+23	4=8+11+14+ 17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+ 21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		34,620.66	27,998.91	129.96	27,868.95	0.00	26,947.52	0.00	26,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.39	129.96	921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.75
205	教育支出	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27,993.05	27,993.05	129.96	27,863.09	0.00	26,944.56	0.00	26,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.49	129.96	918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27,993.05	27,993.05	129.96	27,863.09	0.00	26,944.56	0.00	26,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.49	129.96	918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	25,745.51	25,745.51	0.00	25,745.51	0.00	25,554.72	0.00	25,554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.79	0.00	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,505.80	1,505.80	129.96	1,375.84	0.00	1,375.84	0.00	1,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	727.74	727.74	0.00	727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.74	0.00	727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,947.52	一、本年支出	26,947.52
（一）一般公共预算拨款收入	26,947.52	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	2.96
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	26,944.56
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	26,947.52	支出总计	26,947.52

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		26,947.52	0.00	26,947.52	26,947.52	0.00
205	教育支出	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00
20508	进修及培训	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00
2050803	培训支出	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26,944.56	0.00	26,944.56	26,944.56	0.00
22001	自然资源事务	26,944.56	0.00	26,944.56	26,944.56	0.00
2200104	自然资源规划及管理	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	25,554.72	0.00	25,554.72	25,554.72	0.00
2200150	事业运行	1,375.84	0.00	1,375.84	1,375.84	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	19.71	19.71	0.00	0.00	19.66	19.66	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.25%	-0.25%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-2.50%	-2.50%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	17.71	17.71	0.00	0.00	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	17.71	17.71	0.00	0.00	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11
合计						129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00
208023贵州省土地开发整治中心						129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00
		2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						27,868.95	26,947.52	26,947.52	0.00	0.00	0.00	921.43	862.65	0.00	0.00	58.78	0.00
208023贵州省土地开发整治中心						27,868.95	26,947.52	26,947.52	0.00	0.00	0.00	921.43	862.65	0.00	0.00	58.78	0.00
	贵州省补充耕地项目检查监测评估工作经费					48.95	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200106	自然资源利用与保护	30211	差旅费	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200104	自然资源规划及管理	30211	差旅费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出					1,378.80	1,378.80	1,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200150	事业运行	30101	基本工资	222.49	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	403.20	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	土地综合整治项目组织实施工作经费					12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200106	自然资源利用与保护	30211	差旅费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.64	671.86	0.00	0.00	58.78	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				30204	手续费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
				30207	邮电费	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00	52.98	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设-贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统国密改造项目					60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200106	自然资源利用与保护	30214	租赁费	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维-贵州省土地开发整治中心2026年度省级政务信息化运维项目					129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200106	自然资源利用与保护	30213	维修(护)费	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
				30214	租赁费	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	指标流转价款					25,493.05	25,493.05	25,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200106	自然资源利用 与保护	30227	委托业务费	25,493.05	25,493.05	25,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	970.89	83.83	0.00	887.06
208023贵州省土地开发整治中心	970.89	83.83	0.00	887.06

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省土地开发整治中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208023	贵州省土地开发整治中心	52000021 C4D95890 62B30	贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费	目标1：做好增减挂钩跨县域流转项目实施方案审查工作，实施方案合法合规性审查比例 $\geq 90\%$ ；目标2：做好增减挂钩项目实施监管工作，项目实施监管督查任务完成率 $\geq 15\%$ ；目标3：做好增减挂钩项目在线备案系统审核工作，项目备案错误率 $\leq 2\%$ ；目标4：做好增减挂钩项目节余指标入库审查工作，审查天数 ≤ 30 天；	产出指标	数量指标	实施方案合法合规性审查比例	\geq	90	%	
					产出指标	数量指标	项目实施监管督查任务完成率	\geq	15	%	
					产出指标	数量指标	备案审核任务完成率	\geq	90	%	
					产出指标	质量指标	备案错误率	\leq	2	%	
					产出指标	质量指标	复垦耕地质量等别	定性	≥ 13 等		
					产出指标	时效指标	每个项目实施方案会审所需时间	\leq	2	天	
					产出指标	时效指标	项目建新区报批用地范围审核工作完成及时性	\leq	15	天	
					产出指标	时效指标	项目节余指标入库审查天数	\leq	30	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	跨省域节余指标调剂收益	=	30	万元/亩	
					效益指标	经济效益指标	省域内节余指标调剂收益	=	20	万元/亩	根据相关文件规定
					满意度指标	满意度指标	项目区承担单位满意度	\geq	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021 C4D95890 63F10	土地综合整治项目 组织实施工作经费	目标1：全域土地综合整治项目实施指导，全年指导项目个数不少于30个。目标2：建设占用耕地耕作层剥离利用情况监督检查，全年指导项目个数不少于10个。目标3：建设项目土地复垦情况监督检查，全年指导项目个数不少于15个。	产出指标	数量指标	全域督查项目 个数	≥	30	个	
					产出指标	数量指标	耕作层督查项 目个数	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	土地复垦督查 项目个数	≥	15	个	
					产出指标	质量指标	全域项目督查	定性	完成项目 督查		
					产出指标	质量指标	耕作层项目督 查	定性	完成项目 督查		
					产出指标	质量指标	土地复垦督查	定性	完成项目 督查		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12 月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	受益人口	≥	100	人	根据多个项目 综合预估
					效益指标	生态效益 指标	生态保护面积	≥	50	公顷	根据多个项目 综合预估
					满意度指 标	满意度指 标	工作服务对象 满意度	≥	90	%	
		52000021 C4D95890 697D0	指标流转价款	目标1：中心为重大工程、重点项目、民生项目等解决占补平衡任务提供指标，收取指标流转价款。目标2：协调区县合作，生产储备新增耕地指标或城乡增减挂钩指标。	产出指标	数量指标	新增耕地指标	≥	3187	亩	
					产出指标	质量指标	耕地质量等别	≤	14	等	耕地等别数字 越小质量越高
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	为重大工程、 重点项目、民 生项目等解决 占补平衡任务 提供指标	≤	3187	亩	
					满意度指 标	满意度指 标	合作项目承担 单位	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021 C4D95890 69AB0	国有资产处置成本 性支出	目标1: 为全省土地整治工作做好技术支持, 指导。 目标2: 维持部门各项工作正常开展, 保障部门正常运转。	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	根据要求完成 工作
					产出指标	数量指标	专用设备购置	≤	3	台	
					产出指标	数量指标	办公设备购置 (台式、便携 电脑等)	≤	58	台	贵州省土地开 发整治中心是 隶属于贵州省 自然资源厅公 益二类自收自 支事业单位。 根据国家网络 和数据安全相 关要求以及 省 自然资源 厅网 信办相关信创 工作会议要 求, 我中心 原 有 办公设备、 机房设备、软 件 等网络设备 需进行替换 为 “信创”设 备, 以 达到 相关 网络和数 据 安全要求, 满足 工作需 要。设备的替 换工作及资金 由中心自行解 决。
					产出指标	数量指标	办公设备购置 (桌、椅等)	≤	20	张	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新（办公软件）	≤	35	套	贵州省土地开发整治中心是隶属于贵州省自然资源厅公益二类自收自支事业单位。根据国家网络和网络安全相关要求以及省自然资源厅网信办相关信创工作会议要求，我中心原有办公设备、机房设备、软件等网络设备需进行替换为“信创”设备，以达到相关网络和网络安全要求，满足工作需要。设备的替换工作及资金由中心自行解决。

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新（杀毒软件）	≤	35	套	贵州省土地开发整治中心是隶属于贵州省自然资源厅公益二类自收自支事业单位。根据国家网络和网络安全相关要求以及省自然资源厅网信办相关信创工作会议要求，我中心原有办公设备、机房设备、软件等网络设备需进行替换为“信创”设备，以达到相关网络和网络安全要求，满足工作需要。设备的替换工作及资金由中心自行解决。
					产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规支出		资金支出不违规
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	按时发放人员工资
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=	100	%	正常工作日天数/一年工作日天数=100%
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	干部职工满意度
		52000023 P0012341 0005L	运行经费	目标1: 承担省厅安排的耕地占补平衡的技术性、服务性工作, 开展建设项目用地预审、用地审查报批的服务性工作。 目标2: 维持部门各项工作正常开展, 保障部门正常运转。	产出指标	数量指标	运行成本保障率	=	100	%	保障运行成本支出
					产出指标	质量指标	建设用地项目资料收集归档率	=	100	%	完成项目资料收集归档
					产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规		资金支出符合规定要求
					产出指标	时效指标	工作计划目标完成时限	定性	年度内		在年度内及时完成工作任务
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障建设项目工作开展	定性	有效保障		保障建设项目工作开展
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000024 P0046001 01262	贵州省补充耕地项目检查监测评估工作经费	1: 完成非农建设补充耕地省级内业复核工作, 内业复核比例为100%; 2: 组织开展全省入库非农建设补充耕地项目省级外业复核工作, 外业复核项目数比例不低于15%。 3: 结合非农建设补充耕地实施周期, 二、三季度对各市州的重点县开展不少于1次的外业指导工作。	产出指标	数量指标	入库非农建设补充耕地项目省级外业复核率	≥	15	%	年度达到省级外业复核率
					产出指标	数量指标	非农建设补充耕地实施指导	定性	二三季度9个市州重点县各1次		非农建设补充耕地实施指导
					产出指标	数量指标	非农建设补充耕地省级内业复核率	=	100	%	对报备的补充耕地开展全面内业复核
					产出指标	质量指标	非农建设补充耕地省级内业复核质量控制	定性	满足国家、省现行相关要求		
					产出指标	时效指标	年度补充耕地省级外业复核完成时间	定性	2026年12月31日前		年度补充耕地省级外业复核完成时间

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	年度非农建设补充耕地省级内业复核完成时间	定性	2026年12月31日前		年度补充耕地省级内业复核完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	增加耕地面积，保障粮食生产安全	定性	有效增加		
					效益指标	可持续影响指标	后续人员、资金保障	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000026 P0012321 00429	政务信息系统运维-贵州省土地开发整治中心2026年度省级政务信息化运维项目	保障贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统稳定高效运行，及时排查并解决系统运行中的各类问题；结合业务实际需求持续优化系统功能，同步更新关联数据库以保障数据准确完整；健全与外部系统的接口调用机制及集成能力，全面支撑系统业务顺利开展。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	云资源租用项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	信息安全运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	运维系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有效		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	信息安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥	90	%	
		52000026 P0012321 0043W	政务信息系统建设-贵州省一码管地建设	根据项目实施方案，针对“贵州省一码管地建设用地供应监测监管系统”进行国密改造，并通过国密测评。	产出指标	数量指标	建设（升级改造）子系统数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	购置成品软件数量	=	50	个	
					产出指标	数量指标	密码应用子系统数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	安全（设备）产品配置率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	三级密码测评服务数量	=	1	项	
					产出指标	数量指标	系统集成完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	功能测试通过率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	安全测评服务通过率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	信息安全防护能力	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额34,620.66万元，其中：本年收入28,021.52万元，上年结转结余6,599.14万元。本年收入中：财政拨款收入26,947.52万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,074.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额34,620.66万元，其中：本年支出27,998.91万元，年终结转结余（非财政拨款）6,621.75万元。本年支出中：教育支出5.86万元、自然资源海洋气象等支出27,993.05万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加5,000.82万元，增长16.88%，主要原因是：一般公共预算拨款增加5023.34万元，单位资金收入增加274万元；上年结转结余较2025年减少296.52万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加5,000.82万元，增长16.88%，主要原因是：2026年本年支出较2025年增加5401.09万元，其中：一般公共预算支出增加5005.9万元，单位资金支出增加395.19万元；年终结转结余（非财政拨款）较2025年减少400.27万元，全部为单位资金结余。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额26,947.52万元，其中：本年收入26,947.52万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入26,947.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额26,947.52万元，其中：教育支出2.96万元、自然资源海洋气象等支出26,944.56万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为26,947.52万元，比2025年预算增加5,005.90万元，增长22.81%，主要原因是：2026年成本性支出较2025年增加5172.28万元，全省土地管理支出等减少166.38万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费19.66万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.66万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.95万元，比2025年预算减少0.05万元，下降2.50%，其中一般公共预算安排1.95万元，同比减少0.05万元，下降2.50%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减该经费开支。

2026年公务用车运行维护费17.71万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排17.71万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为129.96万元，其中：人员经费129.96万元。人员经费包含其他工资福利支出129.96万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为27,868.95万元，其中：一般公共预算项目支出26,947.52万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出921.43万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是国有资产处置成本性支出1378.8万元、指标流转价款25493.05万元、运行经费730.64。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：指标流转价款25493.05万元，占项目预算总支出的91.47%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为970.89万元，其中：货物类政府采购83.83万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购887.06万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少80.36万元，下降7.64%，主要原因是：货物类政府采购增加35.97万元、服务类政府采购减少116.33万元。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为26,085.43万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加5,632.69万元，增长27.54%，主要原因是：2026年成本性支出较2025年增加5250.31万元，全省土地管理支出等减少43.27万元，单位资金安排支出增加425.65万元。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金27998.91万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元等。2026年单位机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额6450.30万元，分布构成情况为：房屋3,192.20平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产79.55万元，主要是：台式计算机、便携式计算机、办公桌椅、基础软件、应用软件等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有3个，一是国有资产处置成本性支出，金额1,378.80万元，主要用于公用经费、人员经费支出，保障单位正常运转；二是指标流转价款，金额25,493.05万元，主要用于生产、储备新增耕地指标，为省级重大建设项目占用耕地落实占补平衡提供要素保障；三是土地综合整治项目组织实施工作经费，金额12.72万元，主要用于开展贵州省全域土地综合整治项目实施指导、耕作层剥离利用情况监督检查以及建设项目土地复垦情况监督检查相关工作。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

20. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21. 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22. 其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。