

2025年度
凤凰县土地开发整理中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、编制全县土地开发整理项目计划，代表政府具体负责土地开发整理工作，承担实现地占补平衡的具体任务。

2、承担国家及省投资的土地开发整理重点项目的规划设计与实施。

3、承办全县土地开发整理项目的立项申报、验收和复核调查等管理工作。

4、负责管理和使用有关土地开发整理专项资金。

5、开展土地开发整理和农地转用项目咨询、服务和评价。

6、承办县人民政府和国土资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

凤凰县土地开发整理中心内设办公室4个，包括：主任室、项目计划部、项目实施部、财务室。本部门共有编制人数9人，实有人员9人。

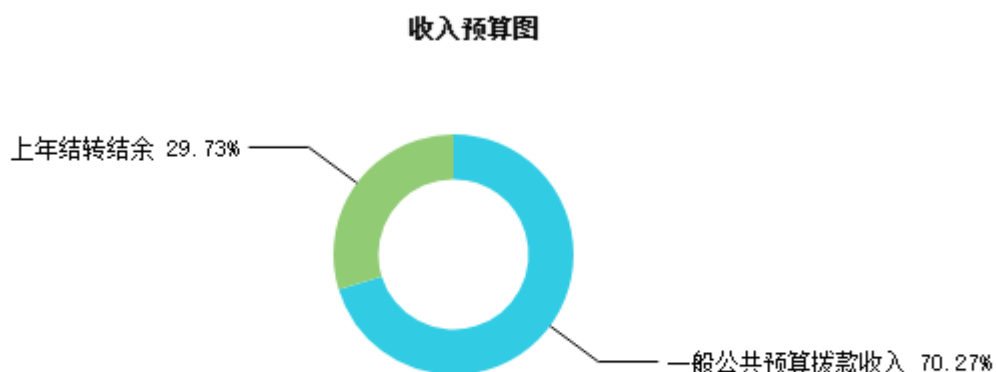
二、单位预算单位构成

凤凰县土地开发整理中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

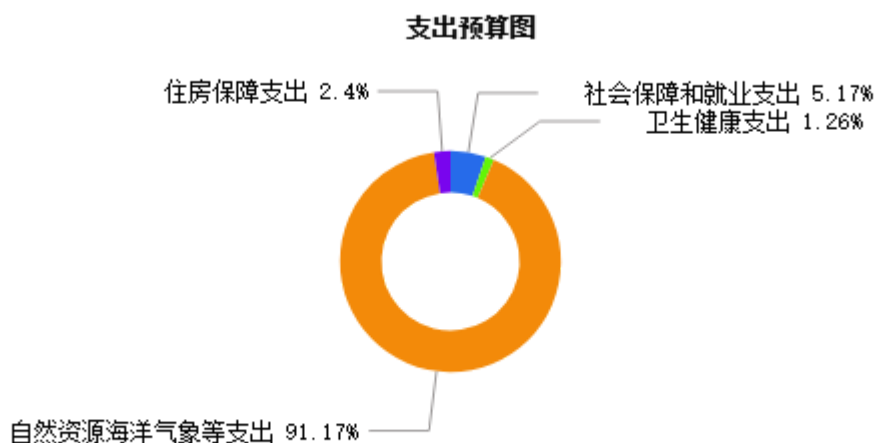
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算351.20万元，其中，一般公共预算拨款收入

246.80万元；上年结转结余104.40万元。收入较去年减少67.20万元，下降16.06%，主要是本年度项目收入较上年减少。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算351.20万元，其中，社会保障和就业支出18.15万元； 卫生健康支出4.42万元； 自然资源海洋气象等支出320.21万元； 住房保障支出8.42万元。支出较去年减少67.20万元，下降16.06%，主要是本年度项目支出较上年减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算351.20万元，其中，社会保障和就业支出18.15万元，占5.17%； 卫生健康支出4.42万

元，占1.26%；自然资源海洋气象等支出320.21万元，占91.18%；住房保障支出8.42万元，占2.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数116.80万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算234.40万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他自然资源事务支出234.40万元，主要用于2018年第四、五批开发项目施工费及技术服务费支出及2023年-2024年土地复垦项目施工费等各项项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费11.02万元，比上年预算增加1.50万元，上升15.76%，主要是在职人员调入及新考入人员经费增加导致本年度机关运行经费比上年预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本单位无三公预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为351.20万元，其中，基本支出116.80万元，项目支出234.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支

出；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。

第二部分 2025年单位预算表