

附件 3

**五河县土地开发复垦整理中心 2026 年
单位预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 负责使用土地开发复垦整理专项资金，管理使用开垦业务经费。
- (二) 建立新增耕地指标储备库，实施新增耕地指标管理。
- (三) 协助做好项目申报材料审查、外业踏勘核实、组织专家评审、下达立项批复、实施项目监督管理、项目复核验收和质量评价以及土地开发整理政策研究等管理性工作。

二、单位预算构成

五河县土地开发复垦整理中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2026年度主要工作任务

- (一) 完成工矿废弃地复垦项目
- (二) 完成土地开发复垦整理项目
- (三) 加大实施“旱改水”耕地质量提升、补充耕地、增减挂钩等土地综合整治项目

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县土地开发复垦整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县土地开发复垦整理中心 2026 年收支总预算 289.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年收入预算 289.8 万元，其中，本年收入 289.8 万元。

本年收入 289.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 289.8 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 10.69 万元，增长 3.83%，增长原因主要是自然资源等项目支出增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年支出预算 289.8 万元，比 2025 年预算增加 10.69 万元，增长 3.83%，增长原因主要是自然资源等项目支出增加。其中，基本支出 289.8 万元，占 100%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年财政拨款收支预算 289.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 289.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 289.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.5 万元，占 17.7%；卫生健康支出 16.9 万元，占 5.83%；自然资源海洋气象等支出 184.5 元，占 63.66%；住房保障支出 36.9 万元，占 12.75%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年一般公共预算支出 289.8 万元，比 2025 年预算增加 10.69 万元，增长 3.83%，增长原因主要是自然资源等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 51.5 万元，占 17.7%；卫生健康支出 16.9 万元，占 5.83%；自然资源海洋气象等支出 184.5 元，占 63.66%；住房保障支出 36.9 万元，占 12.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算13.9万元，比2025年预算减少0.64万元，下降4.4%，下降原因主要是退休人员待遇调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算25万元，比2025年预算增加0.73万元，增长3.01%，增长原因主要是养老保险缴费标准调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算12.5万元，比2025年预算增加0.37万元，增长3.05%，增长原因主要是职业年金缴费标准调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算16.9万元，比2025年预算增加0.52万元，增长3.17%，增长原因主要是医疗保险缴费标准调整。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算184.5万元，比2025年预算增加13.57万元，增长7.94%，增长原因主要是保障单位正常工作运行。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.3万元，比2025年预算减少2.19万元，下降8.59%，下降因主要是住房公积金缴费标准调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.6万元，比2025年预算减少1.76万元，下降11.46%，下降原因主要是提租补贴标准调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

五河县土地开发复垦整理中心2026年一般公共预算基本支出289.8万元，其中，人员经费277.6万元，公用经费12.2万元。

（一）人员经费277.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.2万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

五河县土地开发复垦整理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

五河县土地开发复垦整理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

五河县土地开发复垦整理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

五河县土地开发复垦整理中心 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县土地开发复垦整理中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，五河县土地开发复垦整理中心 0 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 0 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县土地开发复垦整理中心 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	289.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	289.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	51.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	16.9
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	184.5
		十九、住房保障支出	36.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	289.8	本年支出小计	289.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	289.8	支出总计	289.8

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：170002 五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
								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
	合计	289.8	289.8	289.8															

208	社会保障和就业支出	51.5	51.5	51.5														
20805	行政事业单位养老支出	51.5	51.5	51.5														
2080502	事业单位离退休	13.9	13.9	13.9														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5														
210	卫生健康支出	16.9	16.9	16.9														
21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	16.9														
2101102	事业单位医疗	16.9	16.9	16.9														
220	自然资源海洋气象等支出	184.5	184.5	184.5														
22001	自然资源事务	184.5	184.5	184.5														
2200150	事业运行	184.5	184.5	184.5														
221	住房保障支出	36.9	36.9	36.9														
22102	住房改革支出	36.9	36.9	36.9														
2210201	住房公积金	23.3	23.3	23.3														

2210202	提租补贴	13.6	13.6	13.6														
---------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	289.8	289.8		
208	社会保障和就业支出	51.5	51.5		
20805	行政事业单位养老支出	51.5	51.5		
2080502	事业单位离退休	13.9	13.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5		
210	卫生健康支出	16.9	16.9		
21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9		
2101102	事业单位医疗	16.9	16.9		

220	自然资源海洋气象等支出	184.5	184.5		
22001	自然资源事务	184.5	184.5		
2200150	事业运行	184.5	184.5		
221	住房保障支出	36.9	36.9		
22102	住房改革支出	36.9	36.9		
2210201	住房公积金	23.3	23.3		
2210202	提租补贴	13.6	13.6		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预	国有资本 经营预算 拨款

					算 拨 款	
一、本年收入	289.8	一、本年支出	289.8	289.8		
（一）一般公共预算拨款	289.8	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.5	51.5		
		（九）卫生健康支出	16.9	16.9		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	184.5	184.5		

		(十九) 住房保障支出	36.9	36.9		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	289.8	支 出 总 计	289.8	289.8		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

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	289.8	289.8	277.6	12.2	

208	社会保障和就业支出	51.5	51.5	51.5		
20805	行政事业单位养老支出	51.5	51.5	51.5		
2080502	事业单位离退休	13.9	13.9	13.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5		
210	卫生健康支出	16.9	16.9	16.9		
21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	16.9		
2101102	事业单位医疗	16.9	16.9	16.9		
220	自然资源海洋气象等支出	184.5	184.5	172.3	12.2	
22001	自然资源事务	184.5	184.5	172.3	12.2	
2200150	事业运行	184.5	184.5	172.3	12.2	
221	住房保障支出	36.9	36.9	36.9		
22102	住房改革支出	36.9	36.9	36.9		
2210201	住房公积金	23.3	23.3	23.3		
2210202	提租补贴	13.6	13.6	13.6		

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

单位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	289.8	277.6	12.2
301	工资福利支出	261.0	261.0	
30101	基本工资	84.7	84.7	
30102	津贴补贴	11.7	11.7	
30103	奖金	48.8	48.8	
30107	绩效工资	37.6	37.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.0	25.0	
30109	职业年金缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	23.3	23.3	
302	商品和服务支出	12.2		12.2
30228	工会经费	8.0		8.0

30239	其他交通费用	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	16.5	16.5	
30302	退休费	15.9	15.9	
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

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

注：五河县土地开发复垦整理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县土地开发复垦整理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计									

注：五河县土地开发复垦整理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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

注：五河县土地开发复垦整理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

单位名称：
170002-五河县
土地开发复垦
整理中心

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县土地开发复垦整理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：170002-五河县土地开发复垦整理中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计			
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：五河县土地开发复垦整理中心没有“三公”经费支出，故本表无数据。