

**长沙市土地整理中心
2026 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

承担耕地保护、土地整理复垦和开发管理、耕地占补平衡等相关事务性工作，开展全域土地综合整治相关技术性、研究性工作。承担市辖区范围内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等违法案件查处的相关事务性工作。开展全市自然资源和规划领域违法线索举报核查处理相关事务性工作。承担对区县(市)自然资源和规划实施情况监督检查相关事务性工作。完成市自然资源和规划局交办的其他公益性任务。

(二) 机构设置

长沙市土地整理中心内设机构 14 个: 办公室、财务部、人事教育部、耕地保护事务部、生态修复事务部、监测信息事务部、土地和矿产事务部、规划和测绘事务部、法制事务部、城区事务一部、城区事务二部、城区事务三部、城区事务四部、城区事务五部; 内设机构正职领导职数(暂保留正科职) 14 名、副职领导职数(暂保留副科职) 15 名。

二、部门预算单位构成

长沙市土地整理中心部门只有本级，没有其他二级预算单

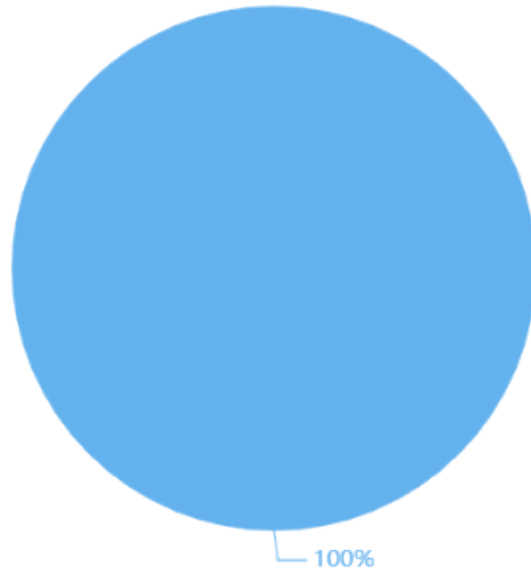
位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市土地整理中心本级。

三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 3411.74 万元，其中，一般公共预算拨款 3411.74 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 75.19 万元，上升 2.25%。主要是机构改革，人员调入导致收入预算增长。

收入预算图

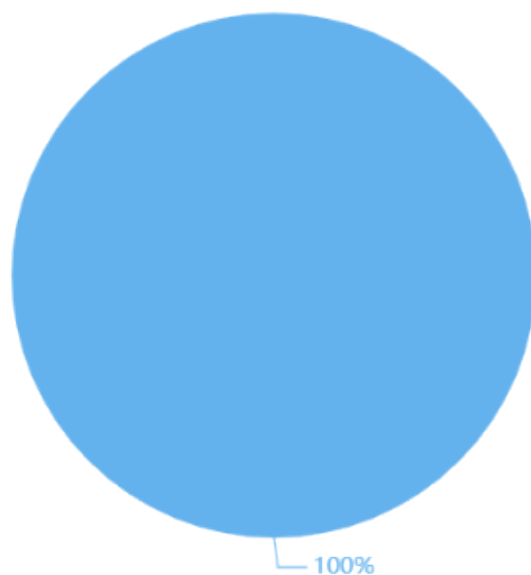
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 3411.74 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 3411.74 万元。支出较去年增加 75.19 万元，上升 2.25%。主要是机构改革，人员调入导致支出预算增长。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出3411.74万元，其中：自然资源海洋气象等支出3411.74万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数3213.04万元，主要是为保障部门正常运转、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：2026年本单位项目支出预算198.70万元，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：自然资源海洋气象等支出 198.70 万元，主要用于长沙市自然资源和规划行政执法事务工作，耕地保护与全域土地综合整治专项工作。

五、政府性基金预算支出

2026 年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：2026 年长沙市土地整理中心机关运行经费 288.30 万元，比上年预算增加 3.53 万元，上升 1.24%。主要是机构改革人员调入，导致机关运行经费中的公务交通补贴增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市土地整理中心“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.20 万元，主要是中心厉行节约，从严控制三公经费支出，2025 年公务接待费用 3.2 万元，2026 年调减为 2 万元。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开临时用地复垦等会议，人数 75 人，预计费用 4 万元；培

训费预算 4 万元，拟开展全域土地综合整治等培训，人数 75 人，预计培训费用 4 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 184.96 万元，主要用于耕地保护与全域土地综合整治专项工作和长沙市自然资源和规划行政执法事务。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3411.74 万元，其中，基本支出 3213.04 万元，项目支出 198.70 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：纳入省（市/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、公杂费等等支出。

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是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。

5. 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。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,411.74	一、基本支出	3,213.04
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	198.70
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	3,411.74	本 年 支 出 合 计	3,411.74
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,411.74	支 出 总 计	3,411.74

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,411.74	3,411.74	3,411.74						
220			自然资源海洋气象等支出	3,411.74	3,411.74	3,411.74						
	01		自然资源事务	3,411.74	3,411.74	3,411.74						
220	01	06	自然资源利用与保护	198.70	198.70	198.70						
220	01	50	事业运行	3,213.04	3,213.04	3,213.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,411.74	3,213.04	198.70			
220			自然资源海洋气象等支出	3,411.74	3,213.04	198.70			
	01		自然资源事务	3,411.74	3,213.04	198.70			
220	01	06	自然资源利用与保护	198.70		198.70			
220	01	50	事业运行	3,213.04	3,213.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,411.74	一、本年支出	3,411.74	3,411.74		
1、一般公共预算拨款收入	3,411.74	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	3,411.74	3,411.74		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,411.74	支 出 总 计	3,411.74	3,411.74		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,411.74	3,213.04	198.70
220			自然资源海洋气象等支出	3,411.74	3,213.04	198.70
	01		自然资源事务	3,411.74	3,213.04	198.70
220	01	50	事业运行	3,213.04	3,213.04	
220	01	06	自然资源利用与保护	198.70		198.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,213.04	2,924.74	288.30
301	工资福利支出	2,751.90	2,751.90	
30101	基本工资	543.55	543.55	
30102	津贴补贴	328.74	328.74	
30103	奖金	870.35	870.35	
30106	伙食补助费	59.14	59.14	
30107	绩效工资	70.20	70.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.54	239.54	
30109	职业年金缴费	119.77	119.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.86	81.86	
30111	公务员医疗补助缴费	94.23	94.23	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	236.90	236.90	
30114	医疗费	19.70	19.70	
30199	其他工资福利支出	80.94	80.94	
302	商品和服务支出	395.19	106.89	288.30

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	124.96		124.96
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	37.34	23.52	13.82
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	89.84	69.84	20.00
30299	其他商品和服务支出	43.05	13.53	29.52
303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	28.66	28.66	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.17	30.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	12.00	2.00		10.00		10.00
长沙市土地整理中心	12.00	2.00		10.00		10.00

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		198.70												
415008	长沙市土地整理中心	198.70												
415008	长沙市自然资源和规划行政执法事务经费	73.74	办公楼运行经费、各类项目代理服务费和各类评审会议经费、法律服务费、办公设备购置经费、专项业务培训经费、各项上级或市政府临时交办的相关工作任务经费正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	《=95						定性	
					社会成本指标	支出成本控制	《=95	《=95万元	项目支出总成本控制在95万以内		定性			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	干部培训人次	95	反映干部培训人次	到达95人次得满分		定性			
					质量指标	设备正常运转率	95	反映办公设备是否正常保障机构正常运转	正常运转得满分		定性			
					时效指标	各项工作完成及时率	95	反映各项工作是否在法定时间内完成	完成率小于60%不得分		定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升干部能力	提升	反映是否提升了干部能力	达到提升目标得满分		定性			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
415008	长沙市自然资源和规划行政执法事务经费	73.74	办公楼运行经费、各类项目代理服务费和各类评审会议经费、法律服务费、办公设备购置经费、专项业务培训经费、各项上级或市政府临时交办的相关工作任务经费正常运转	效益指标	生态效益指标	为中心日常办公提供保障	保障		提供了保障	完成保障得满分		定性		
					可持续影响指标	每年常态化开展工作	持续		每年常态化开展工作			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关公众满意度	90%		公众满意度			定性		
	耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费1	56.00	长沙市补充耕地质量调查技术服务项目，符合省厅检查要求	成本指标	经济成本指标	成本有效控制，无不合规支出	66万元		成本完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分			定性	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	图文表及数据制作	收集资料制作表格		产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分			定性	
					质量指标	符合成果要求	符合实际应用		产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分			定性	
					时效指标	按规定时间内完成	2026年		产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分			定性	
				效益指标	经济效益指标	补充耕地项目核实提供市州利用率	补充耕地项目指标		产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分			定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415008	耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费1	56.00	长沙市补充耕地质量调查技术服务项目，符合省厅检查要求	效益指标	社会效益指标	地方指标保留	区县市认可度	产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分		定性		
					生态效益指标	不破坏生态环境	农村更宜居住，更宜生活	产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分		定性		
					可持续影响指标	长期稳定使用	指标可持续利用	产出完成率	完成80%得10分，50%得5分，50%以下0分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	为局机关提供业务支持，政府满意度	大于	满意度	落实得五分，未落实0分		定性		
	耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费2	68.96	完成新增耕地保护核实及系统数据维护，耕地质量等别评定，全域土地综合整治项目方案评审	成本指标	经济成本指标	项目总成本	99.66	反映项目总成本情况	偏离目标50%计度得分，偏离目标30%-50%计10分，偏离目标20%-30%得15分，偏离目标10%-20%得20分，偏离目标10%得25分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市局交办得各项督查、检查工作	市局交办得各项督查、检查得工作	具体数量以当年接收到得工作为准	完成率小于60%不得分，大于等于60%得10分		定性		
					质量指标	增加了耕地数量，提升了耕地质量	获取补充耕地指标，保护耕地数量	增加了耕地数量，提升了耕地质量	通过耕地质量等别评定计10分，部门通过计5分		定性		
					时效指标	工作完成时间	2026	反映全年工作时效	在2026年内完成了工作计10分，部分完成计6分		定性		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415008	耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费2	68.96	完成新增耕地保护核实及系统数据维护，耕地质量等别评定，全域土地综合整治项目方案评审	效益指标	经济效益指标	获取城乡用地增减挂钩指标、补充耕地指标、提高耕地质量	满足城乡建设用地指标，补充耕地指标		获取城乡用地增减挂钩指标、补充耕地指标、提高耕地质量	达到目标计10分，部分达到计6分		定性	
					社会效益指标	优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	农村更宜居，更宜生活		优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	达到目标计10分，部分达到计6分		定性	
					生态效益指标	优化生产，改善农村环境	农村更宜居，更宜生活		优化生产、生活、生态空间、改善了农村环境	达到目标计10分，部分达到计6分		定性	
					可持续影响指标	社会、经济、环境等效益可持续发展	可持续发展		社会、经济、环境等效益可持续发展	达到目标计10分，部分达到计6分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为区县（市）提供技术指导，整治机构满意	90		区县整理机构满意度	服务对象调查满意度80%以上计10分，小于80%计6分	%	≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市土地整理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
415008	长沙市土地整理中心	3,411.74	3,411.74					3,213.04	198.70	长沙市自然资源和规划行政执法事务经费目标一1. 临时建设管理常态工作：①系统成果：完善临时建设模块，形成全市新审批临时建设库；②数据成果：形成年度全市新审批临时建设一张图；③文档成果：形成《新审批临时建设操作手册》；2. 闲置土地管理常态工作：①系统成果：完善闲置土地模块，形成年度全市闲置土地库；②数据成果：形成年度全市闲置土地一张图。目标二：法律服务项目日常法律服务要求律师以团队形式全流程参与中心各项涉法工作，包括但不限于中心重要文书的起草、制定、研究、论证、修改和合法性审查工作，提供法律咨询意见、建议；全程参与中心重大案件会议、会商、疑难案件的研究讨论，参与重大信访、社会敏感事件提出法律意见和建议；全面参与政府信息公开工作；办理中心交办的其他法律事务。目标三：保障整理中心办公楼办公场所正常运转。耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费1和2目标：耕地保护监测和全域土地综合整治等工作，包括但不限于1. 内业分析资料汇编：包含项目清单、各项目的面积、土地利用现状、规划符合性、选址符合性、耕地质量等别、耕地坡度等级等分析数据及套合图表。2. 现场核查照片及航拍影像资料：规整现场核查举证照片及航拍影像资料、核查内容、核查手簿，以及外业现场核查底图和核查表。3. 问题清单：系统梳理补充耕地项目在选址、耕地质量、耕地数量、后期管护等方面存在的问题。4. 市级核查报告：项目核查的基本情况、发现的问题汇总、依据政策制定的整改措施建议，以及对整体项目情况的总结分析等。5. 整改项目市级复核报告：涵盖市级核查问题复核情况报告和省级核查问题复核情况报告。物业管理费：保障办公楼正常运转，如空调，公共区域卫生，用水用电等正常运转工作。	效益指标	社会效益指标	耕地保护土地整理复垦和开发管理、耕地占补平衡等相关事务性工作，全域土地综合整治相关技术性、研究性工作。市辖区范围内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等违法案件查处的相关事务性工作。全市自然资源和规划领域违法线索举报核查处理相关工作良好开展	定性	100		工作开展良好产生良好社会影响。	工作开展良好不予扣分	10
										生态效益指标									
											可持续影响指标	每年常态化开展工作	定性	100	持续	常态化开展工作不予扣分	10		
											满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和项目对应公众满意度	≥	95%	反映单位职工和项目对应公众满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值指标分值积分。	10	