

曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

- 5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。
- 6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。
- 7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。
- 8、完成区局、管委会党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区国土资源和规划局城北片区保障中心内设机构：办公室、财务室、征地、巡察、人事档案室等。

人员编制 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人）

实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人，转业军人安置 2 人、劳务派遣 3 人）

第二部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 233.55 万元（上年收入总计 261.13 万元，同比减少 27.58 万元，同比减少 10.56%）。其中财政拨款收入 223.55 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 233.55 万元（上年支出总计 261.13 万元，同

比减少 27.58 万元，同比减少 10.56 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）170.15 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）28.95 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.64 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）16.82 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 210.13 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 55.84 万、津贴补贴 7.53 万、奖金 55.15 万、绩效工资 20.20 万、机关事业单位基本养老保险缴费 19.16 万、职业年金 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 7.64 万、其他社会保障缴费 0.20 万、住房公积金 16.82 万、其他工资福利支出 18 万）

2. 商品和服务支出 13.42 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、印刷费 1 万、水费 0.1 万、电费 1 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 1 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.9 万、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 1.32 万、税金及附加费用 0.3 万、其他商品和服务支出 4.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 27.58 万元，其中基本支出增加 12.42 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出增加的主要原因是本年度提高了支出拨款；项目支出增加（或减少）的主要原因是本单位无项目。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 223.55 万元，比去年预算 211.13 万元增加 12.42 万元，其中：基本支出 223.55 万元，比年初预算 211.13 万元增加 12.42 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本单位无项目。基本支出比去年增加 12.42 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：2023 年改革本单位属于公益一类单位全额拨款。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 13.42 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额 2 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的金额一致，主要原因严格按照财政预算执行。

（八）国有资产占用情况

2026 年初我单位资产总额为 227510.6 元，流动资产总额为 0 元，非流动资产总额为 227510.6 元，固定资产原值为 451282.6 元，无形资产原值为 213000 元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减少 0.29 万元，同比减少 12.66%，主要原因是：严格按照财政预算执行。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：财政定额拨款

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

第三部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心

2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	223. 55	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	10. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	28. 95
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	7. 64
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	10. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出	170. 15
		十七、住房保障支出	16. 82
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	233. 55	本年支出合计	233. 55
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	233. 55	支 出 总 计	233. 55

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	233.55	223.55	10.00			
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00			
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	170.15	170.15	0.00			
22001	自然资源事务	170.15	170.15	0.00			
2200150	事业运行	170.15	170.15	0.00			
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00			
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00			
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.55	一、本年支出	233.55
（一）一般公共预算拨款	223.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	28.95
		（八）卫生健康支出	7.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	10.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	170.15
		（十八）住房保障支出	16.82
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	233.55	支 出 总 计	233.55

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	223.55	223.55	210.13	13.42	0.00
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	170.15	170.15	156.73	13.42	0.00
22001	自然资源事务	170.15	170.15	156.73	13.42	0.00
2200150	事业运行	170.15	170.15	156.73	13.42	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	223.55	210.13	13.42
301	工资福利支出	210.13	210.13	0.00
30101	基本工资	55.84	55.84	0.00
30102	津贴补贴	7.53	7.53	0.00
30103	奖金	55.15	55.15	0.00
30107	绩效工资	20.20	20.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	16.82	16.82	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	13.42	0.00	13.42
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00

项目支出表

部门/单位：										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	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		
051	曾都区自然资源和规划局		233.55	223.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051010	曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心		233.55	223.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000311	基本工资	曾都区自然资源和规划局城	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000320	绩效工资	曾都区自然资源和规划局城	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000321	一次性奖金	曾都区自然资源和规划局城	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000323	基本养老保险缴费	曾都区自然资源和规划局城	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000126	职业年金	曾都区自然资源和规划局城	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000324	基本医疗保险缴费	曾都区自然资源和规划局城	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000128	工伤保险缴费	曾都区自然资源和规划局城	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000325	住房公积金	曾都区自然资源和规划局城	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区自然资源和规划局城	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324051R000000112	改革性津补贴	曾都区自然资源和规划局城	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324051R000000113	国家规范性津补贴	曾都区自然资源和规划局城	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000327	其他工资福利支出	曾都区自然资源和规划局城	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000143	在职人员公用	曾都区自然资源和规划局城	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000144	公务交通补贴	曾都区自然资源和规划局城	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000145	车辆运行费	曾都区自然资源和规划局城	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y000000146	女同志卫生费	曾都区自然资源和规划局城	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326051T000000107	增减挂钩工作经费	曾都区自然资源和规划局城	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00		
06	经济建设股										20000.00		
051	曾都区自然资源和规划局										20000.00		
05101	曾都区自然资源和规划局	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	6	4400	元	10000.00		
05101	曾都区自然资源和规划局	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	5	2000	元	10000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位属于二级单位，本单位无整体支出绩效，本表无

数据。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效目标，本表无数据。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。