曾都区自然资源和规划局（汇总）
2026年部门预算公开

目　录

第一部分　曾都区自然资源和规划局（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概况

一、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展

规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交

通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和

国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。

15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

16、统一管理区林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位由曾都区自然资源和规划局本级、

曾都区地质矿产管理中心、曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区不动产登记中心、曾都区国土整治中心、曾都区自然资源规划勘测设计院、曾都区自然资源保护和权益维护中心、曾都区何店镇自然资源和规划所、曾都区万店镇自然资源和规划所、曾都区洛阳镇自然资源和规划所、曾都区府河镇自然资源和规划所、曾都区淅河镇自然资源和规划所组成，共13个单位。

实有人数为行政编5人+公益一类69人+公益二类19人，其他在职人员1人，实有在职人数93人，退休人员44人。

第二部分　曾都区自然资源和规划局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46196.66万元(上年收入总计26296.61万元，同比增加19900.05万元，同比增加75.68％）。其中财政拨款收入2537.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计46196.66万元(上年收入总计26296.61万元，同比增加19900.05万元，同比增加75.68％）。主要原因是项目资金增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：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）365.26万元：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）96.7万元：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）119.17万元：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。

5.城乡社区支出（类）42683.27万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

6.其他自然资源海洋气象支出（类）2932.27万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1821.58万元：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448.57万、津贴补贴90.8万、奖金419.39万、绩效工资172.78万、机关事业单位基本养老保险缴费160.64万、职业年金缴费80.32万、职工基本医疗保险缴费62.11万、

公务员医疗补助缴费2.53万、其他社会保障缴费27.82万、住房公积金119.17万、其他工资福利支出237.46万）

2.商品和服务支出109.85万元：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11.5万、印刷费5.4万、水电费9.27万、邮电费3.7万、物业管理费4.1万、差旅费2.2万、维修（护）费4.18万、公务接待费1.73万、专用材料费0.12万、工会经费9.03万、公务用车维护费26万、其他交通费用8.7万、税金及附加费用0.3万、其他商品和服务支出23.63万）

3.对个人和家庭的补助支出123.15万元：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118.23万元、医疗费补助4.92万元）

4.其他支出44142.08元。（主要是项目支出，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46196.66万元比上年26296.61万元增加19900.05万元，其中基本支出2152.74万元较上年2078.78万元增加73.96万元，项目支出44043.92万元较上年24217.83万元增加19826.09万元。基本支出增加的主要原因是人员增加；项目支出增加的主要原因是土地收储等项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出3025.33万元，比去年预算

3530.76 万元减少 505.43 万元，其中：基本支出 2054.58 万元，比去年 1966.46 万元增加 88.12 万元，项目支出 970.75 万元，比去年 1564.3 万元减少 593.55 万元。原因：人员增加开支及项目经费减少。

（四）政府性基金情况

本年度本部门政府性基金支出总额 42683.27 万元，主要是征地和拆迁补偿支出。较上年预算安排 22349.23 万元增加 20334.04 万元，增加比例 90.98%，主要是用于项目支出增加。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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 109.85 万元,其中:办公费 11.5 万、印刷费 5.4 万、水电费 9.27 万、邮电费 3.7 万、物业管理费 4.1 万、差旅费 2.2 万、维修（护）费 4.18 万、公务接待费 1.73 万、专用材料费 0.12 万、工会经费 9.03 万、公务用车维护费 26 万、其他交通费用 8.7 万、税金及附加费用 0.3 万、其他商品和服务支出 23.63 万。

比去年预算 108.83 万元增加 1.02 万元，增加 0.94%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2252.72 万元，其中货物类采购预算金额 27.2 万元，份额比例 1.21%；工程类

采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;服务类采购金额 2225.52 万元，份额比例 98.79%；面向中小企业及小微企业采购金额 2252.72 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 2470.63 万元减少 217.91 万元、减少 8.82%，主要原因是项目预算减少。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 21.62 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 472.81 万元，无形资产 5.24 万元，较上年流动资产 0 万元无变化。固定资产 472.81 万元较上年 479.5 万元减少 6.69 万元，减少比例 1.4%，主要原因是本年度报废了一批固定资产，无形资产较上年 5.24 万元无增减变化。

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“三公”经费年初预算安排 27.73 万元，比上年 25.99 万元增加 1.74 万元，同比增加 6.69 %，主要原因是：财政核定额度增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此事项。

公务接待费 1.73 万元，比上年 1.99 万元减少 0.26 万元，同比减少 13.07 %，主要原因是：财政核定额度减少。

公务用车运行维护费 26 万元,比上年 24 万元增 2 万元，同比增加 8.33%，主要原因是：财政核定公务用车运行维护

费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无此事项。

第三部分　曾都区自然资源和规划局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	2,537.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	42,540.91	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	467.46	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	365.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.70
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	0.60	九、城乡社区支出	42683.27
		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	2932.27
		十七、住房保障支出	119.17
		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	45,546.11	本年支出合计	46196.66
上年结转结余	650.55	年终结转结余	0.00
收入总计	46,196.66	支出总计	46196.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	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
	合计	**46196.66**	**45546.11**	**2537.14**	**42540.91**	**0.00**	**0.00**	**467.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.60**	**650.55**	**488.19**	**142.36**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
051	**曾都区自然资源和规划局**	**46196.66**	**45546.11**	**2537.14**	**42540.91**	**0.00**	**0.00**	**467.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.60**	**650.55**	**488.19**	**142.36**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
051001	曾都区自然资源和规划局本级	2432.02	1801.47	596.46	1204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	630.55	488.19	142.36	0.00	0.00	0.00
051002	曾都区土地收购储备供应中心（曾都区土地征用中心）	40980.31	40980.31	165.31	40815.00	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
051003	曾都区地质矿产管理中心	146.02	146.02	136.02	10.00	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
051005	曾都区国土整治中心	134.11	134.11	129.11	5.00	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
051006	曾都区万店镇自然资源和规划所	245.86	245.86	135.86	110.00	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
051007	曾都区何店镇自然资源和规划所	264.09	264.09	164.09	100.00	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
051008	曾都区府河镇自然资源和规划所	237.99	237.99	167.99	70.00	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
051009	曾都区洛阳镇自然资源和规划所	181.33	181.33	111.33	70.00	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
051010	曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心	233.55	233.55	223.55	10.00	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
051011	曾都区自然资源规划勘测设计院（曾都区不动产测绘中心）	661.12	661.12	193.65	0.00	0.00	0.00	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051012	曾都区不动产登记中心	287.62	287.62	251.12	36.50	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
051014	随州市曾都区国土资源局淅河国土资源所	190.27	190.27	90.27	100.00	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
051015	随州市曾都区自然资源保护和权益维护中心	202.38	182.38	172.38	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	46196.66	2152.74	44043.92			
208	社会保障和就业支出	365.26	365.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	363.57	363.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.40	73.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00			
210	卫生健康支出	96.70	96.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.58	76.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00			
212	城乡社区支出	42683.27	0.00	42683.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42683.27	0.00	42683.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42683.27	0.00	42683.27			
220	自然资源海洋气象等支出	2932.27	1571.62	1360.65			
22001	自然资源事务	2932.27	1571.62	1360.65			
2200101	行政运行	119.81	119.81	0.00			
2200106	自然资源利用与保护	351.22	0.00	351.22			
2200113	地质矿产资源与环境调查	507.53	0.00	507.53			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.00	0.00	22.00			
2200150	事业运行	1451.81	1451.81	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	479.90	0.00	479.90			
221	住房保障支出	119.17	119.17	0.00			
22102	住房改革支出	119.17	119.17	0.00			
2210201	住房公积金	119.17	119.17	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	45078.05	一、本年支出	45708.60
（一）一般公共预算拨款	2537.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	42540.91	（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	630.55	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	488.19	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	142.36	（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	360.84
		（八）卫生健康支出	95.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	42683.27
		（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	2449.59
		（十八）住房保障支出	119.17
		（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	45708.60	支　出　总　计	45708.60

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	3,025.33	2,054.58	1,944.73	109.85	970.75
208	社会保障和就业支出	360.84	360.84	360.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.19	359.19	359.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160.64	160.64	160.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.61	75.61	75.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,449.59	1,478.84	1,368.99	109.85	970.75
22001	自然资源事务	2,449.59	1,478.84	1,368.99	109.85	970.75
2200101	行政运行	119.21	119.21	108.24	10.97	0.00
2200106	自然资源利用与保护	351.22	0.00	0.00	0.00	351.22
2200113	地质矿产资源与环境调查	507.53	0.00	0.00	0.00	507.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2200150	事业运行	1,359.63	1,359.63	1,260.75	98.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.17	119.17	119.17	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	2,054.58	1,944.73	109.85
301	工资福利支出	1,821.58	1,821.58	0.00
30101	基本工资	448.57	448.57	0.00
30102	津贴补贴	90.80	90.80	0.00
30103	奖金	419.39	419.39	0.00
30107	绩效工资	172.78	172.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.64	160.64	0.00
30109	职业年金缴费	80.32	80.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.11	62.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.82	27.82	0.00
30113	住房公积金	119.17	119.17	0.00
30199	其他工资福利支出	237.46	237.46	0.00
302	商品和服务支出	109.85	0.00	109.85
30201	办公费	11.50	0.00	11.50
30202	印刷费	5.40	0.00	5.40
30205	水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	7.52	0.00	7.52
30207	邮电费	3.70	0.00	3.70
30209	物业管理费	4.10	0.00	4.10
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	4.18	0.00	4.18
30217	公务接待费	1.73	0.00	1.73
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.03	0.00	9.03
30231	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	23.63	0.00	23.63
303	对个人和家庭的补助	123.15	123.15	0.00
30302	退休费	118.23	118.23	0.00
30307	医疗费补助	4.92	4.92	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	
27.73	0.00	26.00	0.00	26.00	1.73

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	42,683.27	0.00	42,683.27
212	城乡社区支出	42,683.27	0.00	42,683.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,683.27	0.00	42,683.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,683.27	0.00	42,683.27

附表4-9

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		
			46,196.66	2,537.14	42,540.91	0.00	488.19	142.36	0.00	0.00	488.06
051	曾都区自然资源和规划局		46,196.66	2,537.14	42,540.91	0.00	488.19	142.36	0.00	0.00	488.06

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										272000.00	132000.00	
06	经济建设股										272000.00	132000.00	
051	曾都区自然资源和规划局										272000.00	132000.00	
05100	曾都	增减挂钩	[A020202(	[2120801]	[31002]办	预算安排	政府性基	1	10000	台	10000.00	10000.00	
05100	曾都	增减挂钩	[A020618(	[2120801]	[31002]办	预算安排	政府性基	9	10500	台	42000.00	42000.00	
05100	曾都	车辆运行	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	7000	1	7000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	28000	1	28000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	5000	1	5000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	6000	1	6000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	4000	1	4000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	10000	1	10000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	6	4800	元	10000.00	10000.00	
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	5	2000	元	10000.00	10000.00	
05100	曾都	曾都区国	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	5000	1	5000.00		
05100	曾都	曾都区国	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	4000	1	4000.00		
05100	曾都	曾都区国	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	11000	1	11000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	5000	1	5000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	4000	1	4000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	11000	1	11000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	10	2000	次	20000.00	20000.00	
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	10000	次	10000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	5000	次	5000.00		
05100	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	5000	次	5000.00		
05101	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	5	2000	元	10000.00		
05101	曾都	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	6	4400	元	10000.00		
05101	随州	车辆运行	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	4000	1	4000.00	4000.00	
05101	随州	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	5	2000	1	10000.00	10000.00	
05101	随州	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	3	2000	1	6000.00	6000.00	
05101	随州	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	5	2000	1	10000.00	10000.00	
05101	随州	车辆运行	[C180499(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	1	4000	1	4000.00	4000.00	
05101	随州	车辆运行	[C231203(	[2200150]	[30231]公	预算安排	经费拨款	3	2000	1	6000.00	6000.00	

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，为区域发展提供要素保障；年度目标为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，高效完成上级交办的增减挂钩、土地收储、自然资源利用和保护等各项工作。

2、长期目标：为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，为区域发展提供要素保障，具体指标设置为：

产出指标：督促基层所加强土地和矿产巡查150余人次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：土地日、地球日等自然资源政策法规宣传10次以上.，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：保障人员工资足额发放，保障机关各项

工作正常运转，高效完成上级交办的增减挂钩、土地收储、自然资源利用和保护等各项工作，具体指标设置为：

产出指标：督促基层所加强土地和矿产巡查150余人次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：土地日、地球日等自然资源政策法规宣传 10 次以上.，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意率⩾90%，指标设立依据是计划标准。

附件 7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区自然资源和规划局					
填报人	杨文武	联系电话	0722-3230714			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2432.02	100%	2978.33	1190.8
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2432.02	100%	2978.33	1190.8
	支出构成	人员类项目支出	194.93	8.02%	182.7	212.61
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2237.09	91.98%	2795.63	978.19

<table>
<tr><td></td><td></td><td>合计</td><td>2443.91</td><td>100%</td><td>2978.33</td><td>1190.8</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2. 贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施；
3. 负责自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度；</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 认真履行自然资源和规划管理职责；
2. 完成区委区政府、市局交办的各项工作；
3. 为曾都经济社会发展提供要素保障；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>自然资源和规划项目</td><td colspan="2">委托业务费</td><td>2225.5</td><td>2225.52</td><td>委托第三方开展自然资源和规划工作技术指导、编制项目报告</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：认真履行自然资源和规划管理职责
目标 2：保障人员工资足额发放
目标 3：保障单位正常运转</td><td colspan="3">目标 1：认真履行自然资源和规划管理职责
目标 2：保障人员工资足额发放
目标 3：保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止　年）</td><td colspan="6">高标准完成区委区政府、市局交办的各项工作</td></tr>
</table>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合中长期规划	其他标准	绩效创新型
			工作计划健全性	工作计划健全	其他标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	科学编制预算	其他标准	绩效创新型
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型

			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	行业标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	认真履职尽责，完成建设项目用地指标等要素保障	100%	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	为项目用地指标等要素保障，促进经济社会高质量发展	100%	行业标准	绩效基本型
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发	体制机制改革	服务体制改革成效	按照“三定”方案，实现权责一致	行业标准	绩效基本型

	展能力		行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况	预决算、执行、核算运用一体化办公	行业标准	绩效基本型
			……			
	满意度	服务对象 满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门 满意度	……			
年度目标：	高标准完成区委区政府、市局交办的各项工作					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			≤100%	计划标准	绩效基本型
			……					

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		符合中长期规划	其他标准	绩效创新型
			工作计划健全性		工作计划健全	其他标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性		科学编制预算	其他标准	绩效创新型
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率		≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率		≥90%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		≥90%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		≥90%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		100%	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性		100%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		100%	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性		100%	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性		100%	行业标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	认真履职尽责，完成建设项目用地指标等要素保障		100%	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	为项目用地指标等要素保障，促进经济社会高质量发展		100%	行业标准	绩效基本型
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		按照“三定”方案，实现权责一致	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率		≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况		预决算、执行、核算运用一体化办公	行业标准	绩效基本型
			……				

	满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度		≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	……				

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及 当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

本单位本年度无一般公共预算项目

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）。