

附件 1

曾都区自然资源规划勘测设计院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区自然资源规划勘测设计院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 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 曾都区自然资源规划勘测设计院 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 曾都区自然资源规划勘测设计院 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 曾都区自然资源规划勘测设计院概况

一、部门主要职责

1、为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记。

二、部门基本情况

1、机构设置情况 2019 年 3 月，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于区国土资源局机构编制划转及人员转的函》（曾编办函【2019】16 号文件精神，原区规划勘测设计研究院与区国土勘测规划院进行职能整

合，成立随州市曾都区自然资源规划勘测设计院，由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管理。

人员编制 30人（行政编制0人+工勤编制 0人+事业编制 30人）

实有在职人数 23人（行政编制0人+工勤编制 0人+事业编制 19人）其他1人、离退休人数 6人、劳务派遣3人。

第二部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 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 661.12 万元（上年收入总计 575.24 万元，同比增加 85.88 万元，同比增加 12.9 %）。其中财政拨款收入 193.65 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 661.12 万元（上年支出总计 575.24 万元，同比增加 85.88 万元，同比增加 12.9%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）227.54 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）50.13 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）13.54 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 自然资源海洋气象支出：369.90 万元，主要用于人员的基本工资及公用支出。。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 187.53 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 69.78 万、津贴补贴 12.31 万、奖金 19 万、绩效工资 34.15 万、机关事业单位基本养老保险缴费 26.32 万、职工基本医疗保险缴费 8.73 万、其他社会保障缴费 4.08 万、职业年金 13.16 万）

2. 商品和服务支出 0.12 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 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、其他商品服务支出 0.12 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6 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 6 万

元)

4. 其他支出 0 元。(主要是 0, 其中: 设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加 85.88 万元, 其中基本支出增加 85.88 万元, 项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是: 单位人员增加; 项目支出增加的主要原因是无。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 193.65 万元, 比去年预算 178.62 万元增加 15.03 万元, 其中: 基本支出 187.53 万元, 比年初预算 187.52 万元增加 0 万元, 项目支出 0.12 万元, 比年初预算 0.12 万元增加 0 万元。原因: 本单位为公益二类。基本支出比去年增加 14.91 万元, 项目支出比去年增加 0.12 万元。原因: 本我单位本年度有新招录人员。

(四) 政府性基金情况

无, 则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

无, 则说明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 0 万元, 比去年预算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 办公设施设备购置经费减少

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 10.4 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 6.93 万元，份额比例 66%；服务类采购金额 3.47 万元，份额比例 34%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 6.1 万元、减少 58%，主要原因单位压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 340.15 万元，流动资产 320.31 万元、较上年增加 115.27 万元，增加原因：事业收入增加。固定资产原值 121.75 万元，较上年增加 20.3 万元，增加原因：固定资产购置。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区自然资源规划勘测设计院“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：严格控制、压缩开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0%，主要原因是：无此项开支

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此项开支

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此项开支

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: 无此项开支

第三部分 曾都区自然资源规划勘测设计院 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	193.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	467.45	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	50.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.54
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	0.00
		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	597.44
		十七、住房保障支出	0.00
		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	661.12	本年支出合计	661.12

附表4-2

收入总表

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	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
051	曾都区自然资源和规划局	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
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

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	661.12	291.22	369.90			
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	597.44	227.54	369.90			
22001	自然资源事务	597.44	227.54	369.90			
2200150	事业运行	227.54	227.54	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	369.90	0.00	369.90			

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	193.65	一、本年支出	193.65
(一) 一般公共预算拨款	193.65	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	45.72
		(八) 卫生健康支出	12.57
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(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	135.36
		(十八) 住房保障支出	
		(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	193.65	支 出 总 计	193.65

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	193.65	193.65	193.53	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.36	135.36	135.24	0.12	0.00
22001	自然资源事务	135.36	135.36	135.24	0.12	0.00
2200150	事业运行	135.36	135.36	135.24	0.12	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	193.65	193.53	0.12
301	工资福利支出	187.53	187.53	0.00
30101	基本工资	69.78	69.78	0.00
30102	津贴补贴	12.31	12.31	0.00
30103	奖金	19.00	19.00	0.00
30107	绩效工资	34.15	34.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	0.00
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
302	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位为公益二类无此项支出

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

本单位为公益二类无此项支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

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

本单位为公益二类无此项预算

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：长期目标为保障单位正常运转，为单位、企业提供测绘规划服务。年度目标为保障单位正常运转，为单位、企业提供测绘规划服务

2、产出指标：为企业和客户服务，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度大于 90%，指标设立依据是..计划标准。

3、年度目标：障单位正常运转，为单位、企业提供测绘规划服务，具体指标设置为：计划标准

产出指标：每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	通州市普乐区自然资源规划勘测设计院					
填报人	邓璐	联系电话	0722-3349308			
部门整体资金情况	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	193.65	29%	178.62	147.5
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	467.46	71%	396.62	440.8
		合计	661.12	100%	575.24	588.3
	支出构成	人员类项目支出	291.22	44%	290.94	147.5
		运转类项目支出	369.9	56%	164.3	440.8
		特定目标项目支出	0		120	0
		合计	661.12	100%	575.24	588.3
部门职能概述	为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，做好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权边界勘测，不动产调查等，代办土地登记。					
年度工作任务	1. <u>保障工作正常运转</u> ； 2. <u>为单位、企业提供测绘服务</u> ；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1:	目标1:				
	目标2:	目标2:				
	目标3:	目标3:				
						

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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指					

		标				
--	--	---	--	--	--	--

本单位本年度无绩效目标

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）。