

汉中市自然资源局汉台区规划管理站 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：根据汉编办发〔2022〕11号文件，单位主要负责城市中心区汉台辖区内规划业务的技术支持和保障。

机构设置：我单位下设3个科室，分别为规划管理科、技术科、综合科。设领导职数1正2副，实际配备1正2副；现有编制23名，实有在编人员22名。

二、工作任务

（一）负责汉台城市规划区范围村居民建房、临时建筑、建筑外立面装饰装修规划条件的技术咨询。

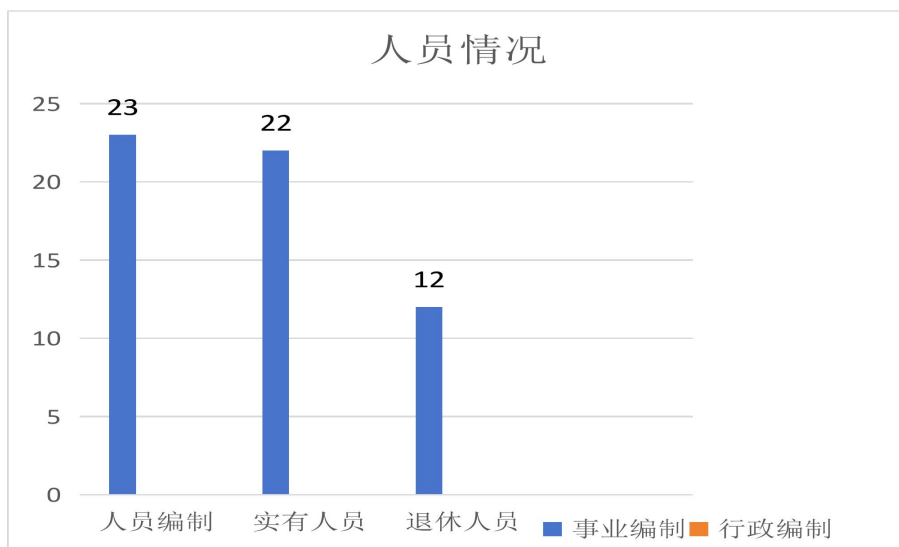
（二）负责所在辖区内规划建设项目的现场踏勘、规划核查、规划技术指标和规划技术规范的适用分析。

（三）负责规划建设项目竣工后的规划条件复核。

（四）负责所在辖区内其他规划业务的技术服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人，单位管理的离退休人员12人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 378.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.48 万元，主要原因是本年度人员增加，各项收入增加；本单位当年预算支出 378.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.48 万元，主要原因是本年度人员增加，各项支出都增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 378.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.48 万元，主要原因是本年度人员增加，各项经费增加；本单位当年财政拨款支出 378.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.48 万元，主要原因是本年度人员增加，工资社保等缴纳费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.17 万元，较上年增加 60.48 万元，主要原因是本年度人员增加，工资社保等缴纳费

用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 378.17 万元，其中：

1.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）34.05 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是 25 年新招录 2 人社保缴费增加，人员基数调整导致缴费比例增加。

2.行政事业单位医疗（2101101）11.34 万元，较上年增加 1.86 万元。主要原因是 25 年新招录 2 人社保缴费增加，人员基数调整导致缴费比例增加。

3.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 17.03 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是 25 年新招录 2 人社保缴费增加，人员基数调整导致缴费比例增加。

4.行政单位离退休支出（2080501）1.42 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是 25 年底有新增退休人员独生子女费增加。

5.城乡社区规划与管理（2120201）经费 286.63 万元，较上年增加 46.15 万元。原因是单位本年度开展村庄规划编制项目支出增加，委托业务增加，相应的办公费用增加。

6.住房公积金支出（2210201）27.70 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是 25 年新招录 2 人社保缴费增加，人员基数调整导致缴费比例增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 378.17 万元，其中：

工资福利支出（301）330.67 万元，较上年增加 58.10 万元，原因是 25 年新招录 2 人，部分职工职级调整工资基数变更增加；

商品和服务支出（302）45.08 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是 25 年新招录 2 人，各项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.42 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是 25 年新增退休人员独子费发放，经费增加；

资本性支出（310）1.00 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是节俭成本，尽量减少设备购置。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 378.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.67 万元，较上年增加 58.10 万元，原因是 25 年新招录 2 人，部分职工职级调整工资基数变更增加；

机关商品和服务支出（502）45.08 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是 25 年新招录 2 人，各项支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.42 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是 25 年新增退休人员独子费发放，经费增加；

机关资本性支出（503）1.00万元，较上年减少0.50万元，原因是节俭成本，尽量减少设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购预算表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 378.17 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.56 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是单位人员增加导致办公经费支出增加，物业等服务性支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务

用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；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）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见预算公开报表）

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市自然资源汉台区规划管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及三公经费预算和支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,781,699.00	一、财政拨款	3,781,699.00	一、财政拨款	3,781,699.00	一、财政拨款	3,781,699.00
1、一般公共预算拨款	3,781,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,356,499.00	1、机关工资福利支出	3,306,703.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,306,703.00	2、机关商品和服务支出	450,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,600.00	3、机关资本性支出	10,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,982.00	(2)商品和服务支出	415,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,196.00
		10、卫生健康支出	113,354.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,866,348.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277,015.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,781,699.00	本年支出合计	3,781,699.00	本年支出合计	3781699	本年支出合计	3,781,699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,781,699.00	支出总计	3,781,699.00	支出总计	3781699	支出总计	3,781,699.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		3,781,699.00	3,320,899.00	35,600.00	425,200.00	
208	社会保障和就业支出	524,982.00	524,982.00	-		
2080505	行政事业单位养老支出	524,982.00	524,982.00			
2080501	行政单位离退休	14,196.00	14,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,524.00	340,524.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,262.00	170,262.00			
210	卫生健康支出	113,354.00	113,354.00			
21011	行政事业单位医疗	113,354.00	113,354.00			
2101101	行政单位医疗	113,354.00	113,354.00			
212	城乡社区支出	2,866,348.00	2,405,548.00	35,600.00	425,200.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,866,348.00	2,405,548.00	35,600.00	425,200.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,866,348.00	2,405,548.00	35,600.00	425,200.00	
221	住房保障支出	277,015.00	277,015.00			
22102	住房改革支出	277,015.00	277,015.00			
2210201	住房公积金	277,015.00	277,015.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				3,781,699.00	3,320,899.00	35,600.00	425,200.00	
301	工资福利支出			3,306,703.00	3,306,703.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,018,232.00	1,018,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,105,487.00	1,105,487.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,853.00	274,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,524.00	340,524.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,262.00	170,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,354.00	113,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6976	6976			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,015.00	277,015.00			
302	商品服务支出			450,800.00		35,600.00	415,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,940.00		17,270.00	46,670.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修维（护）费	50209	维修维（护）费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,660.00		18,330.00	18,330.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,200.00			145,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,196.00				
30302	退休费	50905	离退休费	14,196.00	14,196.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		3,356,499.00	3,320,899.00	35,600.00	
208	社会保障和就业支出	524,982.00	524,982.00		
2080501	行政单位离退休	14,196.00	14,196.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,524.00	340,524.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,262.00	170,262.00		
210	卫生健康支出	113,354.00	113,354.00		
21011	行政事业单位医疗	113,354.00	113,354.00		
2101101	行政单位医疗	113,354.00	113,354.00		
212	城乡社区支出	2,441,148.00	2,405,548.00	35,600.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,441,148.00	2,405,548.00	35,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,441,148.00	2,405,548.00	35,600.00	
221	住房保障支出	277,015.00	277,015.00		
22102	住房改革支出	277,015.00	277,015.00		
2210201	住房公积金	277,015.00	277,015.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				3,356,499.00	3,320,899.00	35,600.00	
301	工资福利支出			3,306,703.00	3,306,703.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,018,232.00	1,018,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,105,487.00	1,105,487.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,853.00	274,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,524.00	340,524.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,262.00	170,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,354.00	113,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,976.00	6,976.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,015.00	277,015.00		
302	商品服务支出			35,600.00		35,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,270.00		17,270.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,330.00		18,330.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			14,196.00	14,196.00		
30302	退休费			14,196.00	14,196.00		
310	资本性支出						
31001	办公设备购置						

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425,200.00	
602	汉中市自然资源局	425,200.00	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	425,200.00	
	专用项目	425,200.00	做好中心城区项目业务技术支持，实施实用性村庄规划编制，进一步优化人居环境。提升群众幸福感，有效提高服务对象满意度。
	城乡规划工作经费	280,000.00	完成村庄规划编制
	公用经费车补	145,200.00	专款用于人员交通出行补贴

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡规划工作经费				
主管部门		市自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28			
		其他资金	0			
年度目标	1. 做好汉市中心城区规划业务技术咨询支持。2. 实用性村庄规划编制工作开展, 进一步改善农村人居环境, 为提升和构建美丽乡村打好基础。3. 在各项业务开展中, 加强专项工作经费监管, 专款专用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制额	≤28万元	15	
		社会成本			
	产出指标	数量指标	完成村庄规划编制工作数量		≥2个	10
		质量指标	规划设计条件、设计方案审查通过率		100%	10
			规划编制的审查合格率		≥95%	10
		时效指标	按时完成村庄规划编制		2026年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过科学设计和合理布局, 优化城乡生产生活生态空间, 切实改善人居环境。2. 规划项目落地精准符合行业和国家规范, 满足社会生产生活基础设施需求。		持续改善, 有效提升群众收益	5
			保障机关正常运转, 更好服务群众, 日常工作全面高效开展,		长期	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划作用年限		≥6年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用部门单位满意度		≥98%	10	
		村民对规划编制的满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市自然资源局汉台区规划管理站				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	落实村庄规划编制任务。积极参与认真筹备，进行深入调研。按时足额，完成全年城市基础设施配套费征收任务。强化财政收支管理，全力保障重要工作落实完成。加强专项工作经费监管，专款专用，保障人员经费及社保支出。	378.17	378.17		
金额合计			378.17	378.17		
年度 总体 目标	1. 认真做好中心城区规划业务，提供技术咨询和支持，优化办事程序，提高工作效率。提升群众生活满意度。提高服务水平。2. 落实村居民规划编制任务。进一步为构建美丽乡村打好基础。3. 强化财政收支管理，全力保障重要工作落实完成。加强对每笔收支的审核监管，确保每一笔资金用到实处，为上级下达的主要工作任务能按期完成提供强力资金保障。突出重点工作，继续依据财政要求节约资金，坚持过紧日子。加强专项工作经费监管，专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制额		≤378.17万	15
		社会成本			
	产出指标	数量指标	使用性村庄规划编制		≥2个	10
		质量指标	规划审批合格率		≥95%	10
		时效指标	按时完成年度村庄规划编制工作任务		12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加群众生活幸福感		有所提升	10
		生态效益指标	节约资源、减少不必要的人力物力支出		有效控制	10
		可持续影响指标	改善城市建设环境文明程度、合规性		有效改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及其他部门满意度		≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。