

汉中市自然资源局南郑区规划管理站

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：部门概况

一、主要职责及机构设置

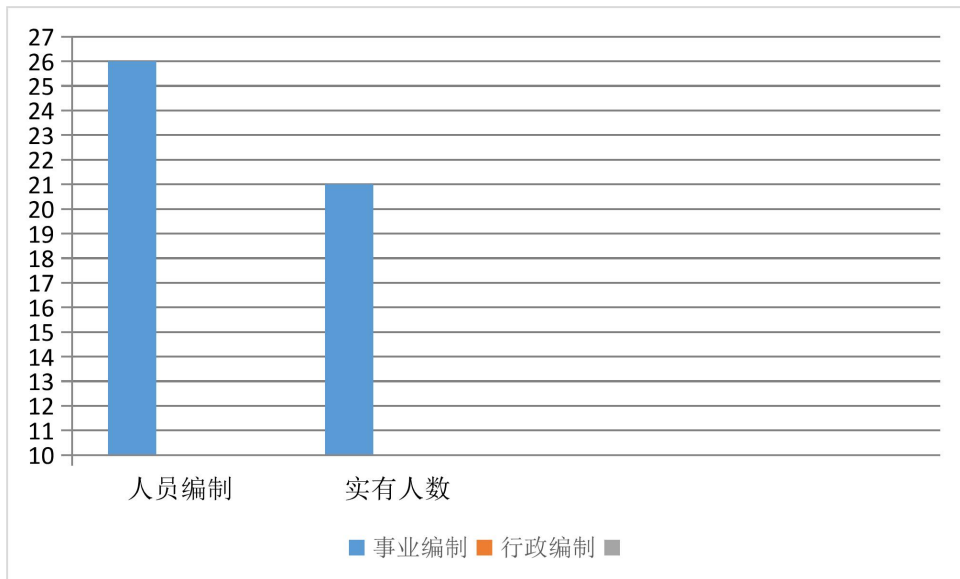
依据三定方案和机构改革方案，本单位主要职责为提供所在区域内规划业务的技术支持和保障。因人数较少暂未设置内设机构。

二、工作任务

- 1、南郑区控制性详细规划编制审核工作。
- 2、南郑区镇域规划编制审核工作。
- 3、南郑区 2026 年重点项目规划技术服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

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 313.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.57 万元，较上年增加 157.43 万元，主要原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长；本单位当年预算支出 313.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.57 万元，较上年增加 157.43 万元，主要原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 313.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.57 万元较上年增加 157.42 万元，主要原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长；本单位当年财政拨款支出 313.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.57 万元，较上年增加 157.42 万元，主要原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 313.57 万元，较上年增加 157.42 万元，主要原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长。

（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 313.57 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险支出（2080505）31.51 万元，较上年增加 16.94 万元，原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.75 万元，较上年增加 8.46 万元，原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员职业年金费用相应增长；

3.对个人和家庭补助支出（2080502）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2026 年新增退休人员一名；

4.事业单位医疗（2101102）10.55 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员医疗保险经费相应增长；

5.城乡社区规划与管理（2120201）229.92 万元，较上年增加 112.44 万元，原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资

源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员工资及社保经费相应增长；

6.住房公积金（2210201）25.69万元，较上年增加13.73万元，原因是2026年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员住房公积金费用相应增长。

（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313.57万元，其中：

工资福利支出（301）289.87万元，较上年增加155.30万元，原因是2026年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长；

商品和服务支出（302）23.55万元，较上年增加3.17万元，原因是2026年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致定员定额办公经费相应增长；

对个人和家庭补助支出（303）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是2026年新增一名退休人员；

资本性支出（310）0万元，较上年减少1.2万元，原因是2026年暂无固定资产采购计划。

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313.57万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）313.57万元，较上

年增加 158.62 万元，原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致人员经费相应增长；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是 2026 年暂无固定资产采购计划。

七、政府性基金预算支出情况

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

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、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.35 万元，较上年减少 0.05 万元（-12.5%），减少的主要原因是根据去年培训支出情况测算，今年培训费 0.35 万元足够支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术教育培训	2026 年 7 月 1-12 月 31 日	10 人	0.35	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 313.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.56 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是 2026 年因机构改革南郑区自然资源执法监察大队连编带人并入我单位，导致定员定额办公经费相应增长。

第四部分：专业名词解释

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：部门预算公开报表

（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：汉中市自然资源局南郑区规划管理站

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	无政府基金收支
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	是	无政府采购计划
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	否	
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	不管理专项资金

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,135,747.00	一、部门预算	3,135,747.00	一、部门预算	3,135,747.00	一、部门预算	3,135,747.00
1、财政拨款	3,135,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,935,747.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,135,747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,898,671.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,135,747.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	474,062.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,539.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2,299,214.00	(6)资本性支出			
		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	256,932.00				
		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	3,135,747.00	本年支出合计	3,135,747.00	本年支出合计	3,135,747.00	本年支出合计	3,135,747.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,135,747.00	支出总计	3,135,747.00	支出总计	3,135,747.00	支出总计	3,135,747.00

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	3,135,747.00	一、财政拨款	3,135,747.00	一、财政拨款	3,135,747.00	一、财政拨款	3,135,747.00
1、一般公共预算拨款	3,135,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,935,747.00	1、机关工资福利支出	
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	2,898,671.00	2、机关商品和服务支出	
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	
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	1,476.00	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	3,135,747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	474,062.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	105,539.00	(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	2,299,214.00	(6)资本性支出			
		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	256,932.00				
		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	3,135,747.00	本年支出合计	3,135,747.00	本年支出合计	3,135,747.00	本年支出合计	3,135,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,135,747.00	支出总计	3,135,747.00	支出总计	3,135,747.00	支出总计	3,135,747.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,135,747.00	2,900,147.00	35600	200000	
208	社会保障和就业支出	474062	474062			
20805	行政事业单位养老支出	474062	474062			
2080502	事业单位离退休	1476	1476			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315057	315057			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157529	157529			
210	卫生健康支出	105539	105539			
21011	行政事业单位医疗	105539	105539			
2101102	事业单位医疗	105539	105539			
212	城乡社区支出	2063614	2063614	35600	200000	
21202	城乡社区规划与管理	2063614	2063614	35600	200000	

2120201	城乡社区规划与管理	2063614	2063614	35600	200000	
221	住房保障支出	256932	256932			
22102	住房改革支出	256932	256932			
2210201	住房公积金	256932	256932			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3135474	2900147	35600	200000	
301	工资福利支出			2898671	2898671			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	942732	942732			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	155211	155211			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	947810	947810			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	315057	315057			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	157529	157529			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	105539	105539			
30112	其他社会保险缴费	50101	工资福利支出	17861	17861			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	256932	256932			
302	商品和服务支出			235600		35600	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83100		13600	69500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3500			3500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22000		22000		

30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
303	对个人和家庭补助支出			1476	1476			
30300201	退休费	50905	离退休费	1476	1476			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,935,474.00	2,900,147.00	35600	
208	社会保障和就业支出	474062	474062		
20805	行政事业单位养老支出	474062	474062		
2080502	事业单位离退休	1476	1476		
2080505	机关事业单位基本养老保险	315057	315057		
2080506	机关事业单位职业年金缴	157529	157529		
210	卫生健康支出	105539	105539		
21011	行政事业单位医疗	105539	105539		
2101102	事业单位医疗	105539	105539		
212	城乡社区支出	2063614	2063614	35600	
21202	城乡社区规划与管理	2063614	2063614	35600	

2120201	城乡社区规划与管理	2063614	2063614	35600	
221	住房保障支出	256932	256932		
22102	住房改革支出	256932	256932		
2210201	住房公积金	256932	256932		

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2935747	2900147	35600	
301	工资福利支出			2898671	2898671		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	942732	942732		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	155211	155211		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	947810	947810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	315057	315057		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	157529	157529		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	105539	105539		
30112	其他社会保险缴费	50101	工资福利支出	17861	17861		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	256932	256932		
302	商品和服务支出			35600		35600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13600		13600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
303	对个人和家庭补助支出			1476	1476		
30300201	退休费	50905	离退休费	1476	1476		

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
**	**	**	**
602	汉中市自然资源局	200000	
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	200000	
	专用项目	200000	
	城乡规划工作经费	200000	
	城乡规划工作经费	200000	

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	汉中市自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	1. 为南郑区提供规划技术服务, 确保重点项目合法合规, 稳定高效落地。 2. 稳步推进南郑区镇域规划编制工作, 年底前完成既定工作任务, 为推进镇域经济发展奠定强劲基础。				
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	节约成本, 2026年实际项目支出不超过预算数	100%	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成镇域国土空间总体规划编制及批复	22个	15
		质量指标	镇域国土空间规划评审通过率	100%	10
		时效指标	按照工作计划于2026年底前支出完毕	2026年 12月31 日前	10
	效益指标	经济效益指标	全区重点项目规划保障项目落地率	项目落地率≥ 80%	10
		社会效益指标	公民愿景调查情况	≥10次	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇域规划持续使用年限	持续使用至 2027年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10
			辖区内群众满意度	≥90%	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		汉中市自然资源局南郑区规划管理站				
年度 主要 任务	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	
	任务一	整体支出	313.57万元	313.57万元		
	金额合计			313.57万元	313.57万元	
年度 总体 目标	1. 为南郑区提供规划技术服务，确保重点项目合法合规，稳定高效落地。 2. 稳步推进南郑区镇域规划编制工作，年底前完成既定工作任务，为推进镇域经济发展奠定强劲基础。					
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	节约成本，2026年实际项目支出不超过预算数		100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成镇域国土空间总体规划编制及批复		22个	15
		质量指标	镇域国土空间规划评审通过率		100%	10
		时效指标	按照工作计划于2026年底前支出完毕		2026年12月31日前全面完成	10
	效益指标	经济效益指标	全区重点项目规划保障项目落地率		项目落地率≥80%	10
		社会效益指标	公民愿景调查情况		≥10次	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	镇域规划持续使用年限		持续使用至2035年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10
辖区内群众满意度			≥90%	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。