

镇巴县国土空间规划管理中心  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

- 1、负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。
- 2、开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。
- 3、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。
- 4、贯彻落实国土空间用途管理制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。
- 5、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。
- 6、对各镇(街道)落实中央及省市县关于国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督查。
- 7、牵头协调全县易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；指导各镇(街道)抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。
- 8、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位为县自然资源局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制18名，设主任1名，副主任2名。

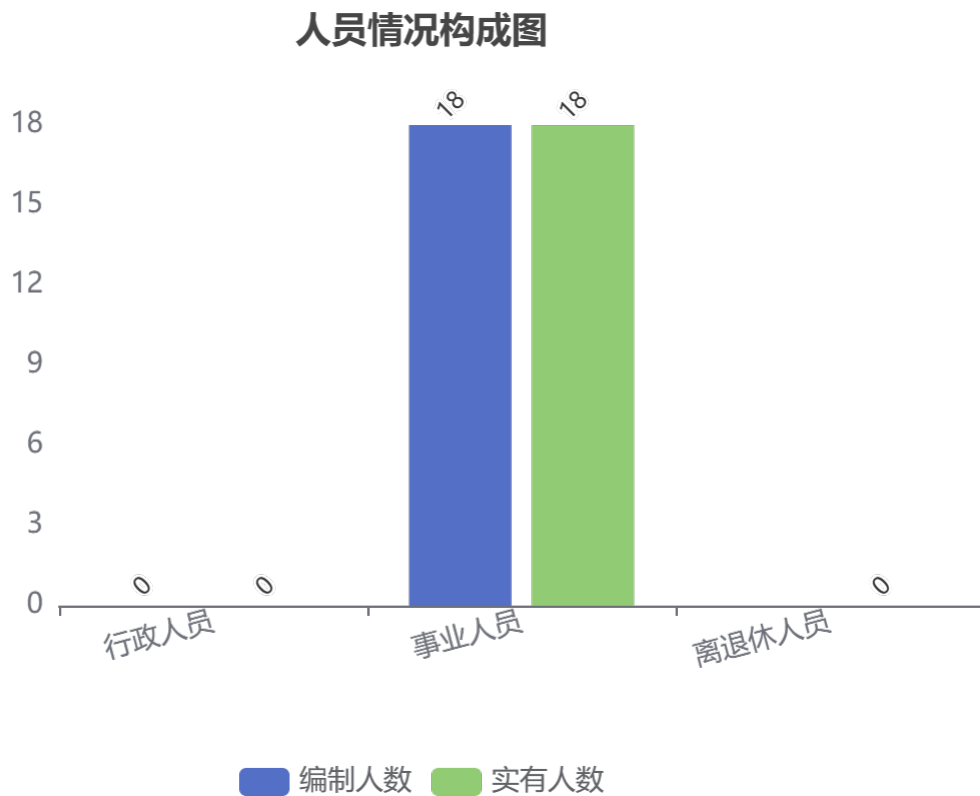
## 二、工作任务

一是健全规划体系。加快中心城区详细规划等专项规划编制，形成“实用、好用、管用”的规划成果。二是严格规划管控。加快建立国土空间用途管制和规划许可制度与实施体系，逐级传导落实刚性管控要求，强化空间布

局和实施时序的科学引导。三是优化县城布局。综合考虑县城功能，科学布局各类要素，严格限制高强度、高密度开发建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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246.55万元，其中一般公共预算拨款收入246.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.74万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加；本单位当年预

算支出246.55万元，其中一般公共预算拨款支出246.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.74万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入246.55万元，其中一般公共预算拨款收入246.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加32.74万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加；本单位财政拨款支出246.55万元，其中一般公共预算拨款支出246.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加32.74万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加。

## 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246.55万元，较上年增加32.74万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保支出增加。

### （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246.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.20万元，较上年增加3.80万元，增长16.96%，增长的主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 事业单位医疗(2101102)11.20万元，较上年增加1.70万元，增长17.89%，增长的主要原因是：人员工资增加，事业单位医疗缴费基数增加。

3. 事业运行(2200150)185.35万元，较上年增加24.54万元，增长

15.26%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工资及经费支出增加。

4. 其他自然资源事务支出(2200199)5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增国土规划及移民搬迁专项经费。

5. 住房公积金(2210201)18.80万元，较上年增加2.70万元，增长16.77%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

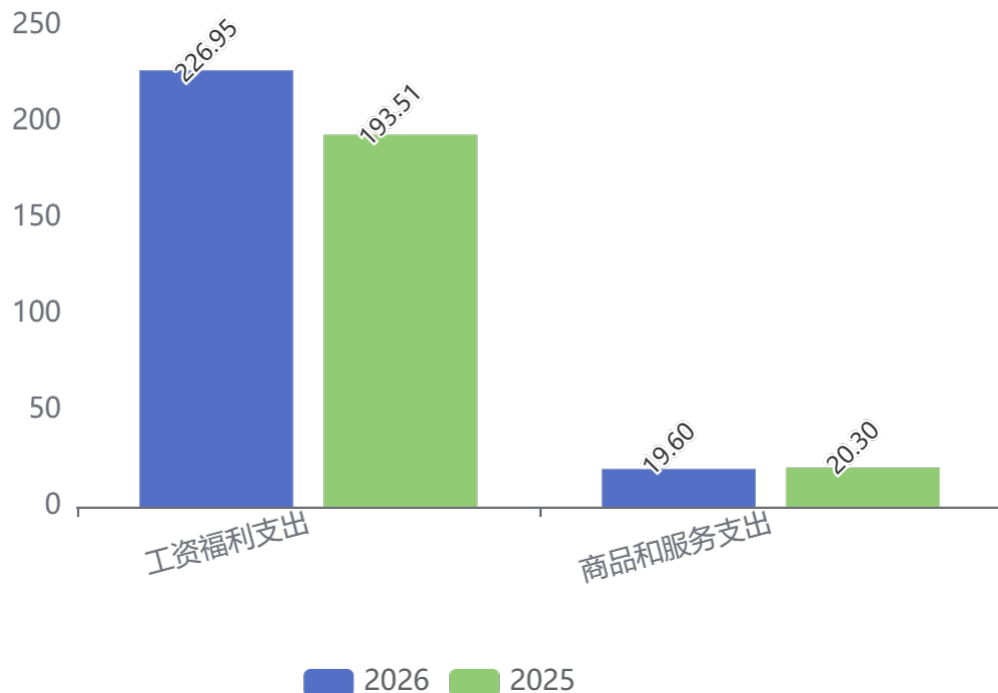
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.55万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)226.95万元，较上年增加33.44万元，增长17.28%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)19.60万元，较上年减少0.70万元，下降3.45%，下降的主要原因是：本年压缩公用经费支出，支出减少。

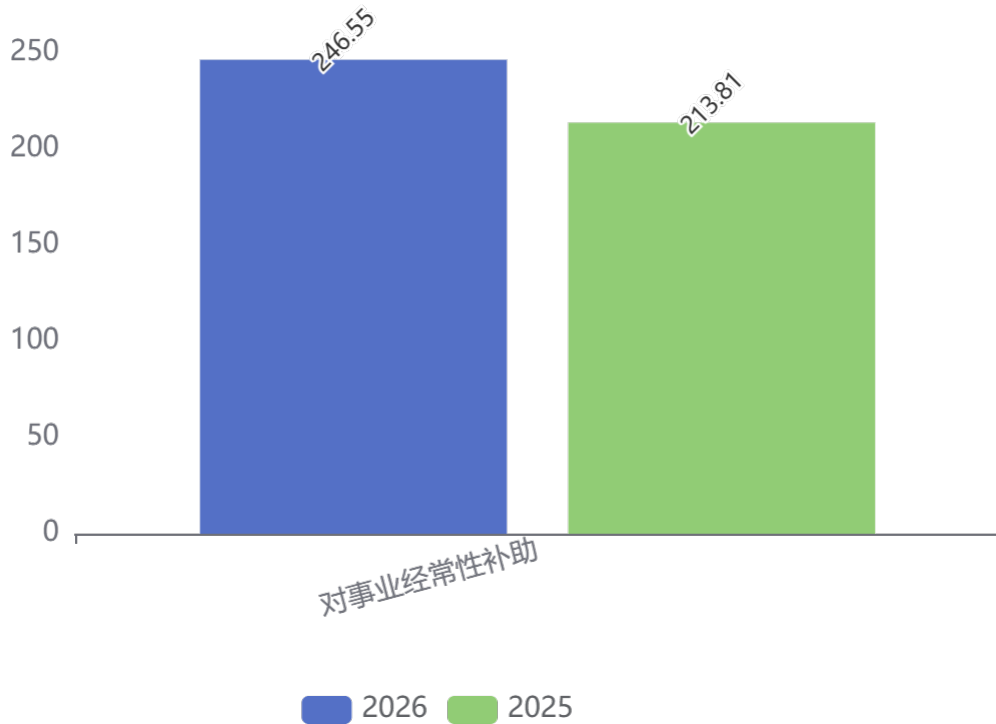
**支出按部门预算支出经济分类对比图**



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.55万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)246.55万元，较上年增加32.74万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：村庄规划业务增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增长0.50万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：村庄规划业务增加，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.55万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.60万元，较上年减少0.70万元，下降4.58%，下降的主要原因是：严格管理，减少公用经费支出。

## 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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县国土空间规划管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	2465500.00	一、部门预算	2465500.00	一、部门预算	2465500.00	一、部门预算	2465500.00
1、财政拨款	2465500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2415500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2465500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2269500.00	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	146000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	2465500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	262000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	112000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1903500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2465500.00	本年支出合计	2465500.00	本年支出合计	2465500.00	本年支出合计	2465500.00
用事业基金弥补收支差额		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	2465500.00	支出总计	2465500.00	支出总计	2465500.00	支出总计	2465500.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2465500	2465500										
316	镇巴县自然资源局	2465500	2465500										
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	2465500	2465500										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2465500	2465500								
316	镇巴县自然资源局	2465500	2465500								
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	2465500	2465500								

表4

## 单位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	2465500.00	一、财政拨款	2465500.00	一、财政拨款	2465500.00	一、财政拨款	2465500.00
1、一般公共预算拨款	2465500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2415500.00	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	2269500.00	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	146000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2465500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	262000.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	112000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1903500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2465500.00	本年支出合计	2465500.00	本年支出合计	2465500.00	本年支出合计	2465500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2465500.00	支出总计	2465500.00	支出总计	2465500.00	支出总计	2465500.00

## 单位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	2465500	2269500	146000	50000	
208	社会保障和就业支出	262000	262000			
20805	行政事业单位养老支出	262000	262000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262000	262000			
210	卫生健康支出	112000	112000			
21011	行政事业单位医疗	112000	112000			
2101102	事业单位医疗	112000	112000			
220	自然资源海洋气象等支出	1903500	1707500	146000	50000	
22001	自然资源事务	1903500	1707500	146000	50000	
2200150	事业运行	1853500	1707500	146000		
2200199	其他自然资源事务支出	50000			50000	
221	住房保障支出	188000	188000			
22102	住房改革支出	188000	188000			
2210201	住房公积金	188000	188000			

表6

## 单位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			2465500	2269500	146000	50000	
301	工资福利支出			2269500	2269500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873000	873000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75000	75000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	215500	215500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470000	470000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262000	262000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112000	112000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188000	188000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59000	59000			
302	商品和服务支出			196000		146000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000		56000	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		50000	10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000		10000	5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		10000	5000	

## 单位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	2415500	2269500	146000	
208	社会保障和就业支出	262000	262000		
20805	行政事业单位养老支出	262000	262000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262000	262000		
210	卫生健康支出	112000	112000		
21011	行政事业单位医疗	112000	112000		
2101102	事业单位医疗	112000	112000		
220	自然资源海洋气象等支出	1853500	1707500	146000	
22001	自然资源事务	1853500	1707500	146000	
2200150	事业运行	1853500	1707500	146000	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	188000	188000		
22102	住房改革支出	188000	188000		
2210201	住房公积金	188000	188000		

## 单位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)

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			2415500	2269500	146000	
301	工资福利支出			2269500	2269500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873000	873000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75000	75000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	215500	215500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	470000	470000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262000	262000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112000	112000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188000	188000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59000	59000		
302	商品和服务支出			146000		146000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000		56000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

## 单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 单位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	50000	
316	镇巴县自然资源局	50000	
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	50000	
	专用项目	50000	
	自然资源管理	50000	
	移民搬迁及国土规划专项经费	50000	巩固易地扶贫脱贫攻坚专项经费



表12

## 单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5000	5000			5000		5000			10000	10000			10000		10000			5000	5000			5000		5000
316	镇巴县自然资源局	5000	5000			5000		5000			10000	10000			10000		10000			5000	5000			5000		5000
316009	镇巴县国土空间规划管理中心	5000	5000			5000		5000			10000	10000			10000		10000			5000	5000			5000		5000

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		移民搬迁及国土规划专项经费			
主管部门		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	继续推进易地搬迁后续管理工作; 开展国土规划编制, 建立国土空间规划实施监测, 评估和预警体系; 划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线、落实国土空间用途管理制度及县政府安排的其他工作的专项支出。				
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	易地搬迁后续管理所需的办公及差旅费。	≤2万元	
		经济成本	国土空间规划管理产生的办公费业务费。	≤3万元	
	产出指标	数量指标	加快地质灾害避险搬迁入住。	30户	
		数量指标	完成镇级国土空间总体规划。	20个	
		质量指标	易地搬迁通过市县考核。	通过	
		质量指标	镇级规划通过市级验收。	通过	
		时效指标	完成易地搬迁及空间规划管理工作。	2025年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	彻底转变生产生活方式, 提升搬迁群众的幸福指数。	有效提升	
		社会效益指标	优化空间格局, 调整区域合理发展。	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇 县 国 空 间 规 管 理 中 心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	他资	
	自然资源管理工作	国土空间规划及管理	246.55	246.55		
	金额合计		246.55	246.55		
年度总体目标	<p>一是健全规划体系。加强中心城区规划等专项规划编制，形成“国土空间规划管用和规划管用”的制度与实施时序的规划与实施时序的科学指导。二是严格规划传导落实。三是优化县城布局。</p>					
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	经济成本指标	机关运转及业务发展经费	246.55万元	5	
		社会成本指标	合理布局发展空间，提高利用率。	长期有效	10	
		生态环境成本指标	提升空间规划利用率，保护生态环境。	长期有效	10	
	产出指标	数量指标	完成县级国土空间规划	72个行政村	10	
		质量指标	通过市县考核。	通过	10	
		时效指标	完成国土空间规划及后续工作	2026年12月	5	
	效益指标	经济效益指标	合理布局发展空间，促进社会长效发展。	长期有效	5	
		社会效益指标	保护自然资源促进社会和谐发展	长期有效	10	
		生态效益指标	合理布局，促进生态和谐	长期有效	10	
		可持续影响指标	保护自然资源促进经济可持续发展	长期有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	5	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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				