

勉县国土空间规划管理中心（勉县自然资源信  
息中心）

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

### （一）主要职能

1. 负责贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《陕西省城乡规划条例》等自然资源法律法规和规章。
2. 负责城市化、城乡一体化和国土空间规划等“多规合一”的中长期发展战略研究。承担全局性、政府指令性规划组织编制与研究，负责国土空间规划、专项规划及相关详细规划编制。
3. 贯彻执行省、市、县有关自然资源和信息化建设的方针政策，负责全县自然资源信息化工作，编制自然资源信息系统和网络建设、计划并组织实施。
4. 负责国土空间基础信息平台建设和自然资源数据综合管理、数据共享与服务工作，构建自然资源“一张图”大数据体系。
5. 负责做好乡镇控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、村庄规划的技术审查和业务指导工作。
6. 负责县域内建设项目方案设计的技术审查，并出具审查意见。组织相关股室、单位对受理项目进行实地踏勘。
7. 负责拟订年度规划编制计划，协助规划管理技术规范性文件研究、起草、制定和修改以及规划项目编制管理有关制度制定。
8. 协助开展建设项目建设中后期规划检查和后期规划专项验收。
9. 负责指导城乡规划业务发展、科技进步、信息交流和技术培训等工作。
10. 负责自然资源数据和各项数据库的建设和管理工作，管理地理信息数据。
11. 负责全县基础测绘管理工作，组织实施测绘地理信息项目，监督测

绘和地理信息行业市场秩序。

12. 负责管理地理信息获取和应用、地理信息安全保密工作。

13. 负责县规划委员会办公室日常事务。

14. 完成县自然资源局交办的其它任务。

## （二）机构设置

依据单位三定方案，本单位内设机构5个：综合股、技术审查股、规划编制股、测绘地理信息管理股、数据管理股。

## 二、工作任务

1. 根据《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，完成县级国土空间总体规划编制工作。

2. 完成15个镇级国土空间总体规划编制、审批工作。

3. 按照《勉县村庄规划编制实施方案》要求，完成全县160个村、社区的村庄规划编制、审批及备案工作。

4. 根据相关法律法规，完成勉县重点区域控制性详细规划编制工作。

5. 完成城东新区规划编制、审批工作。

6. 将继续严格执行《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，及时筹备勉县规划委员会，加快项目审查进度，为重点项目落地提供服务保障。

7. 负责基础测绘和测绘资质资格与信用管理工作，组织实施测绘地理信息项目。

8. 监督测绘和地理信息行业市场秩序，负责“多测合一”技术标准审核。

9. 负责全县地理县情的收集、分析、存储和管理，指导监督地理信息公共服务工作，组织开展国家版图意识宣传教育。

10. 负责自然资源信息化建设工作，负责自然资源数据管理、应用和数据平台建设维护中的技术性工作。对数据进行编辑分析处理和科学预测，为

决策部门提供地理信息服务。

11. 负责自然资源信息网络系统的建设和管理，负责县自然资源局网络与县政府网络信息平台之间的衔接建设及网络运行时的日常管理与维护工作。

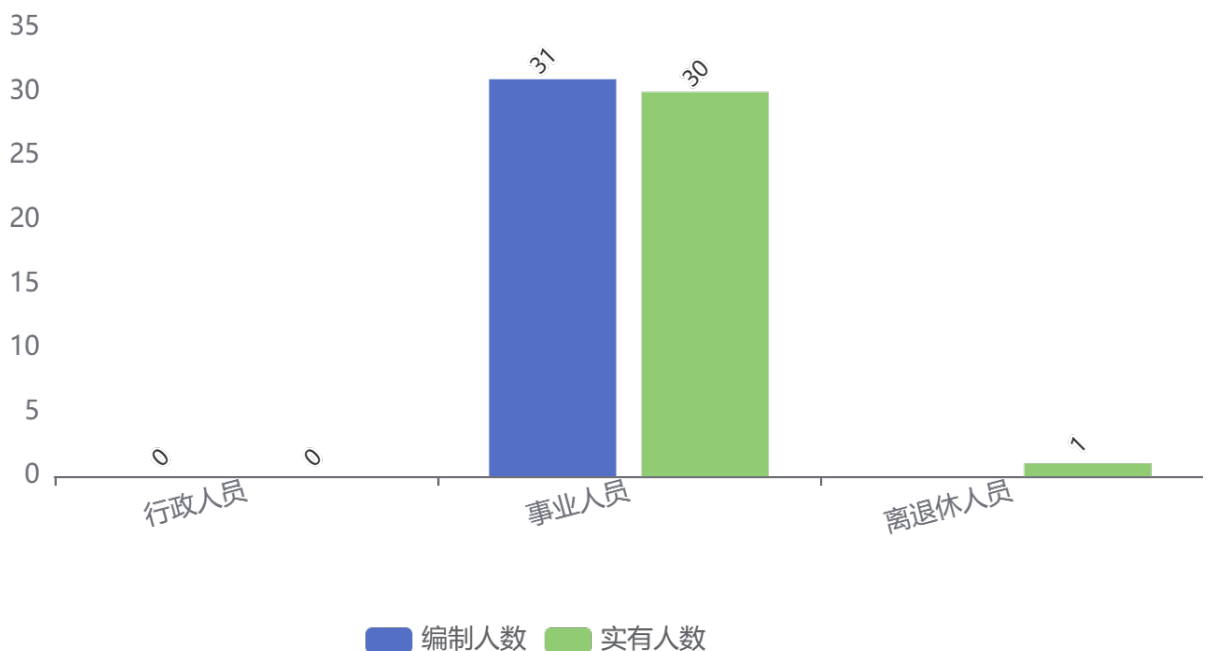
12. 负责地理信息数据的获取、管理、应用、和安全保密工作等，切实做好各项日常工作。

13. 认真履行单位职责，切实做好各项日常工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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352.31万元，其中一般公共预算拨款收入352.31万元，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51.78万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常升薪；本单位当年预算支出352.31万元，其中一般公共预算拨款支出352.31万元、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51.78万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常升薪。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入352.31万元，其中一般公共预算拨款收入352.31万元、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51.78万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常升薪；本单位财政拨款支出352.31万元，其中一般公共预算拨款支出352.31万元、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51.78万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常升薪。

## 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352.31万元，较上年增加51.78万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常升薪。

### （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352.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.86万元，较上年增加2.26万元，增长6.94%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常升薪导

致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 事业单位医疗(2101102)14.76万元,较上年增加0.90万元,增长6.47%,增长的主要原因是:工资标准提高及正常加薪导致机关事业单位医疗保险缴费基数增加。

3. 事业运行(2200150)276.55万元,较上年增加45.42万元,增长19.65%,增长的主要原因是:工资标准提高及正常加薪导致工资支出增加。

4. 住房公积金(2210201)26.14万元,较上年增加3.20万元,增长13.94%,增长的主要原因是:工资标准提高及正常加薪导致住房公积金缴费基数增加。

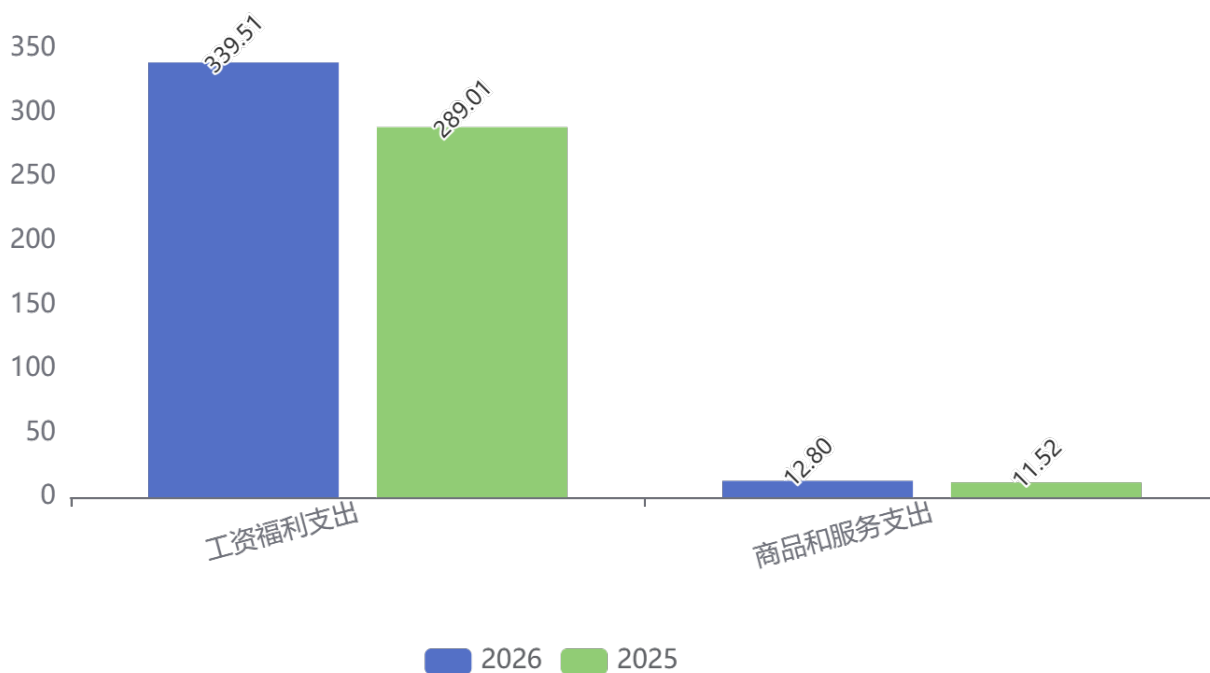
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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352.31万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)339.51万元,较上年增加50.50万元,增长17.47%,增长的主要原因是:工资标准提高及正常加薪导致工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)12.80万元,较上年增加1.28万元,增长11.11%,增长的主要原因是:车辆编制增加导致公用经费支出增加。

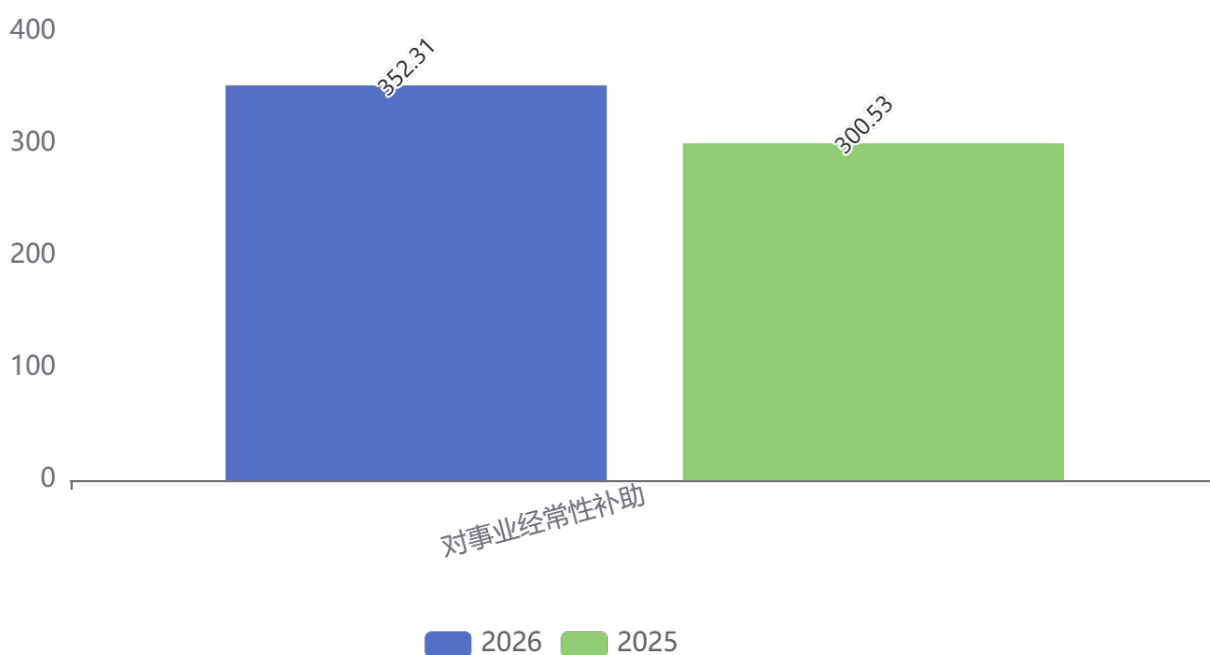
支出按部门预算支出经济分类对比图



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352.31万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)352.31万元，较上年增加51.78万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工资标准提高及正常加薪。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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。

### 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0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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款352.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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12.80万元，较上年增加1.28万元，增长

11.11%，增长的主要原因是：车辆编制增加。

## 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、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：勉县国土空间规划管理中心（勉县自然资源信息中心）

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	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	3523100.00	一、部门预算	3523100.00	一、部门预算	3523100.00	一、部门预算	3523100.00
1、财政拨款	3523100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3523100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3523100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3395100.00	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	128000.00	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	3523100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	348600.00	(2)商品和服务支出		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	147600.00	(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	2765500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	261400.00				
		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	3523100.00	本年支出合计	3523100.00	本年支出合计	3523100.00	本年支出合计	3523100.00
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	3523100.00	支出总计	3523100.00	支出总计	3523100.00	支出总计	3523100.00

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	3523100	3523100										
804	勉县自然资源局	3523100	3523100										
804007	勉县国土空间规划管理中心（勉县自然资源信息中心）	3523100	3523100										

## 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	3523100	3523100								
804	勉县自然资源局	3523100	3523100								
804007	勉县国土空间规划管理中心（勉县自然资源信息中心）	3523100	3523100								

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	3523100.00	一、财政拨款	3523100.00	一、财政拨款	3523100.00	一、财政拨款	3523100.00
1、一般公共预算拨款	3523100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3523100.00	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	3395100.00	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	128000.00	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	3523100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	348600.00	(2)商品和服务支出		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	147600.00	(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	2765500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	261400.00				
		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	3523100.00	本年支出合计	3523100.00	本年支出合计	3523100.00	本年支出合计	3523100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3523100.00	支出总计	3523100.00	支出总计	3523100.00	支出总计	3523100.00

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)

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	3523100	3395100	128000		
208	社会保障和就业支出	348600	348600			
20805	行政事业单位养老支出	348600	348600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348600	348600			
210	卫生健康支出	147600	147600			
21011	行政事业单位医疗	147600	147600			
2101102	事业单位医疗	147600	147600			
220	自然资源海洋气象等支出	2765500	2637500	128000		
22001	自然资源事务	2765500	2637500	128000		
2200150	事业运行	2765500	2637500	128000		
221	住房保障支出	261400	261400			
22102	住房改革支出	261400	261400			
2210201	住房公积金	261400	261400			

## 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			3523100	3395100	128000		
301	工资福利支出			3395100	3395100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1265900	1265900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1347500	1347500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348600	348600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147600	147600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24100	24100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261400	261400			
302	商品和服务支出			128000		128000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51900		51900		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42600		42600		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		

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)

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	3523100	3395100	128000	
208	社会保障和就业支出	348600	348600		
20805	行政事业单位养老支出	348600	348600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348600	348600		
210	卫生健康支出	147600	147600		
21011	行政事业单位医疗	147600	147600		
2101102	事业单位医疗	147600	147600		
220	自然资源海洋气象等支出	2765500	2637500	128000	
22001	自然资源事务	2765500	2637500	128000	
2200150	事业运行	2765500	2637500	128000	
221	住房保障支出	261400	261400		
22102	住房改革支出	261400	261400		
2210201	住房公积金	261400	261400		

## 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			3523100	3395100	128000	
301	工资福利支出			3395100	3395100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1265900	1265900		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1347500	1347500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348600	348600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147600	147600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24100	24100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261400	261400		
302	商品和服务支出			128000		128000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51900		51900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42600		42600	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	

## 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
------	----------	------	------



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																										
804	勉县自然资源局																										
804007	勉县国土空间规划管理中心（勉县自然资源信息中心）																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
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			
		其他资金			
年度 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			
	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、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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		勉县国土空间规划管理中心				
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1	人员经费	339.51	339.51		
	任务2	公用经费	12.80	12.80		
	金额合计			352.31	352.31	
年度 总体目标	保障单位正常运转					
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	严格控制经费支出		100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	20
		质量指标	人员履职情况		100%	10
			财务制度建设情况、执行程度		不断提升	10
	时效指标	财政支出进度率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥97%	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。

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				

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。