附件 2

麟游县城乡规划建设管理站
2025 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县城乡规划建设管理站机构规格、人员编制、主要职责县城乡规划建设管理站，为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属县自然资源局领导，编制5名，设站长1名；主要职能是为城乡规划建设管理提供服务。贯彻执行国家有关城乡规划建设的法律、法规及方针政策；负责城乡各类建设工程的报批、发证、放线以及新农村的勘察设计等工作；负责城乡规划建设村镇综合统计年报的工作；承担城乡区域各类详细规划及大地测量的勘察测绘任务及测绘管理工作；负责城乡规划的技术服务工作及其他工作任务。

二、工作任务

（一）高质高效完成规划编制。一是加快镇级规划编制进程。按照中省市要求，积极推动镇级国土空间规划编制工作，在前期扎实工作的基础上，我站会同编制单位和各镇紧密协作，历经多轮深入对接，形成了镇级国土空间规划成果，组织召开了3次县级部门征求意见会议。同时完成了镇级规划公示工作，征求社会各界意见。**二是**完成了村庄规划编制任务。一年来为做好村庄规划编制工作，引导村民参与村庄规划编制，通过‘上墙、上网、入户’等多种渠道，及时公开公示规划成果，广泛征求村民意见。2024年7月，邀请省市专家对61个村庄规划进行了评审；12月按照省市安排组

织开展了村庄规划质量评估工作，逐村进行评估，形成了问题清单和评估报告，并向各镇下发了整改通报。**三是**空间规划“一张图”实施监督信息系统顺利接入自然资源网络系统，实现了省市县上下三级联通，县级国土空间规划数据和重大项目数据已全部上传至“一张图”系统，有效加强了规划管控手段。

（二）严格“一书三证”规划管理。2023 年共审核审批各类建设项目规划选址 29 个、工程规划 37 个，出具申报项目规划意见 117 份；核发建设用地规划许可证书 7 份，许可用地面积 669.25 亩；核发建设工程规划许可证 19 处，许可建筑面积 16.77 万㎡；核发土地预审与选址意见书 2 份，预选址面积 815.895 亩。全年规划验线 6 次，规划核实 5 次。

（三）充分发挥规委员会职能。严格遵守《县城乡规委员会工作章程》及议事规则，共组织召开城乡规划委员会 2 次，研究审定县域各类用地规划许可及工程规划许可重大项目 4 个，审议规划方案 1 个，为重大项目建设和城市更新提供了规划依据。

（四）优化城镇空间布局。按照《宝鸡市自然资源和规划局关于做好城镇开发边界优化调整的通知》要求，在不突破开发边界总规模的前提下对城镇开发边界进行优化调整，开展了 2 次城镇开发边界优化调整共调入 5 个地块 122.27 亩，优化成果顺利通过自然资源部审核。

（五）详规编制初见成效。 2024 年 8 月我站正式启动县域详规编制工作，**一是**完成了详规单元划定工作，基于城

镇、农业、生态三类空间和我县实际，共划定45个单元，包括22个城镇型、4个生态型和19个农业型单元。**二是**编制了城镇开发边界内详细规划。我局会同编制单位对收集的基础资料、专项规划进行分析研判，根据县情实际对9个城镇单元编制了控制性详细规划（中心城区、良舍片区、6个镇区及经开区）。2024年10月组织召开了县级部门征求意见会，11月以书面形式再次征求了各镇各部门意见，并对详细规划成果进行了修改完善。目前，详细规划已全部编制完成。

（六）审议通过重点片区详规。2024年5月，经县委、县政府同意，启动了城东片区控制性详细规划编制工作，规划编制期间广泛征求了县级各部门、村民代表以及社会各界代表的意见建议，规划成果已通过专家评审，规委会和政府常务会议研究审议。

（七）完成耕地林地空间置换方案编制。按照县政府安排，为解决我县耕地林地布局不优等问题，2024年开展了耕地林地空间布局优化工作，选取了2.71万亩拟退出耕地潜力，5.04万亩拟退出林地潜力。通过逐图斑实地核查后，确定了全县拟退出耕地1.87万亩，拟退出林地2.03万亩。选取了常丰镇和招贤镇共7200.50亩耕地和林地作为布局优化试点镇，编制工程设计方案，进行先行先试。选取常丰镇2001.38亩，其中耕地906.06亩，林地1095.32亩；拟选取招贤镇3663.62亩，其中耕地1639.42亩，林地2024.20亩，目前常丰镇已完成实地地块测量工作，并编制形成了工程设计方案。

（八）重点项目顺利入库。2024 年投资 530 万元，实施峡口开发建设项目室外工程及附属设施项目，在官坪新区峡口段铺设污水、雨水、给水管网，并对周边进行绿化、硬化，历时 5 个多月的努力，全面完成建设任务。同时项目通过县统计局审核顺利入库，完成年度固定资产投资。

（九）依法履行测绘地理信息管理职责。地理信息安全是维护国家核心利益的基础，事关国家的主权、安全和发展。**一是**持续推进国家版图意识宣传。8 月 29 日开展第 30 个测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，举办了以“规范使用地图，一点都不能错”为主题的国家版图宣传教育进社区、进企业活动；充分发挥新媒体优势，积极宣传开展省市在微信平台开设的“国家版图知识有奖问答”，参与人数 600 余人；设立宣传点，共印发宣传资料 1200 余份。**二是**规范测绘管理职能。严格执行《宝鸡市自然资源和规划局关于进一步加强基础测绘管理和测绘地理信息安全的通知》（宝市自然资发〔2023〕545 号）文件要求，强化我县测绘管控措施。全年共受理测绘企业备案 16 个，对外免费提供地理信息成果 32 次。

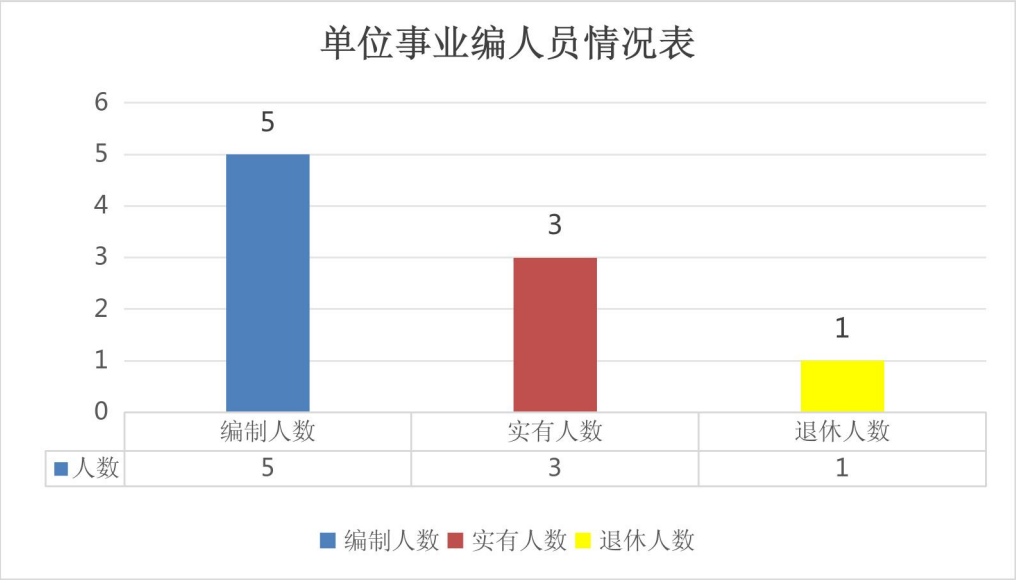
（十）强化规划管控和执法监督。积极开展中心城区和6个镇执行《中华人民共和国城乡规划法》《国土空间总体规划》检查工作。发现并移交违反《中华人民共和国城乡规划法》线索 2 条。全年立案查处未取得工程规划许可证违法进行建设案件 3 宗，共处罚金 168万元，维护了规划的严肃性。配合住建部门开展了城区违法建设核查工作，共摸底排查县城城区既有住房 546 栋，总建筑面积120.09 万平方米，

杜绝了违法建设行为的发生。

（十一）全力做好乡村振兴驻村帮扶工作。为了扎实推动脱贫攻坚成果巩固期各项政策有效落实，助力乡村振兴战略高起点开局，我站选派 1 名经验丰富的干部担任焦家沟村乡村振兴驻村第一书记。2024 年，我站紧密协助焦家沟村“两委”，围绕建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四个方面开展工作。**一是**强化项目技术支持与基础设施建设。严格遵循防返贫动态监测和帮扶要求，对焦家沟村“一事一议”项目进行全程技术指导。从项目施工到验收，确保项目按照既定计划和标准完成。在河西搬迁点房后原项目挡墙上修建排水渠，提前做好防汛准备，确保汛期排水畅通，保障村民生命财产安全。**二是**深入开展入户走访与政策知识普及。组织帮扶干部定期开展入户走访，全面了解村民家庭基本情况，针对村民实际需求，精准宣传外出务工一次性交通补助、小额信贷等政策。同时，积极开展八率一度、反电诈、禁毒、预防艾滋病等知识普及活动，提升村民的政策知晓率和自我防范意识。**三是**全面落实问题整改任务。针对上级反馈的市级互帮互促活动问题以及《中国乡村振兴》杂志社暗访发现的问题，组织召开专项会议进行深入研判。梳理并认领 8 个具体问题，建立问题清单、责任清单、任务清单和整改台账，明确整改措施、责任人和整改时限，确保问题得到全面、彻底地整改。**四是**扎实做好村级安全与事务排查工作。积极配合村级组织，对陂塘、河道等重点区域进行安全隐患排查，定期检查养殖场粪污处理情况，

及时发现并解决环境问题。同时，主动排查各类矛盾纠纷，将矛盾化解在基层，维护村庄和谐稳定。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 864280 元，其中：一般公共预算拨款收入 864280 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 14380 元，主要原因是本年度人员工资标准调整。

本单位当年预算支出 864280 元，其中：一般公共预算拨款支出 864280 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 14380 元，主要原因是本年度人员工资标准调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 864280 元，其中：一般公共预算拨款收入 864280 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 14380 元，主要原因是本年度人员工资标准调整。

本单位当年财政拨款支出 864280 元，其中：一般公共预算拨款支出 864280 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 14380 元，主要原因是本年度人员工资标准调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 864280 元，较上年增加 14380 元，主要原因是本年度人员工资标准调整。

2、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 864280 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52100 元，较上年减少 16310 元，原因是事业人员有所变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96050

元，较上年增加61840元，原因是上年度有退休人员职业年金记实资金;

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）680元，较上年增加210元，原因是事业人员有所变动;

（4）事业单位医疗（2101102）33180元，较上年增加490元，原因是事业人员有所变动;

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）12720元，较上年减少2400元，原因是事业人员有所变动;

（6）城乡社区规划与管理（2120201）100000元，较上年持平;

（7）自然资源规划及管理（2200104）515010万元，较上年减少24810元，原因是事业人员有所变动;

（8）住房公积金（2210201）54540元，较上年减少4220元，原因是事业人员有所变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出864280元，其中:

工资福利支出（301）710060元，较上年增加6780元，原因是事业人员有所变动;

商品和服务支出（302）121500元，较上年持平;

对个人和家庭的补助支出（303）32720元，较上年增加7600元，原因是事业人员有所变动;

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 864280 元，其中:

对事业单位经常性补助（505）831560 元，较上年增加 6780 元，原因是事业人员有所变动;

对个人和家庭的补助(509)32720 元,较上年增加 12400 元，原因是驻村人员经费增加，事业人员有所变动。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分　其他情况

五、“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，并已公开空表。

六、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 1 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）。

七、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。

八、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 864280 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21500 元，较上年增加 0 元。

十、专业名词解释

1.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。

2.机关运行经费：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、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。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分　公开报表

附：2025年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县城乡规划建设管理站

保密审查情况：已审查

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	否	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	864280	一、部门预算	864280	一、部门预算	864280	一、部门预算	864280
1、财政拨款	864280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764280	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	864280	2、外交支出		(1)工资福利支出	710060	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	21500	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	32720	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	831560
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	148830	(2)商品和服务支出	100000	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	32720
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45900	(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	100000	(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	515010	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54540				
		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	864280	本年支出合计	864280	本年支出合计	864280	本年支出合计	864280
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表2

部门综合预算收入总表

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	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	864280	864280									
431	麟游县自然资源和林业局	864280	864280									
431004	麟游县城乡规划建设管理站	864280	864280									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	864280	864280								
431	麟游县自然资源和林业局	864280	864280								
431004	麟游县城乡规划建设管理站	864280	864280								

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	864280	一、财政拨款	864280	一、财政拨款	864280	一、财政拨款	864280
1、一般公共预算拨款	864280	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764280	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	710060	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	21500	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	32720	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	831560
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	148830	(2)商品和服务支出	100000	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	32720
		10、卫生健康支出	45900	(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	100000	(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	515010	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54540				
		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					

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	864280	742780	21500	100000	
208	社会保障和就业支出	148830	148830			
20805	行政事业单位养老支出	148150	148150			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52100	52100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96050	96050			
20899	其他社会保障和就业支出	680	680			
2089999	其他社会保障和就业支出	680	680			
210	卫生健康支出	45900	45900			
21011	行政事业单位医疗	45900	45900			
2101102	事业单位医疗	33180	33180			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12720	12720			
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	
220	自然资源海洋气象等支出	515010	493510	21500		
22001	自然资源事务	515010	493510	21500		
2200104	自然资源规划及管理	515010	493510	21500		
221	住房保障支出	54540	54540			
22102	住房改革支出	54540	54540			
2210201	住房公积金	54540	54540			

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			864280	742780	21500	100000	
301	工资福利支出			710060	710060			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473510	473510			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52100	52100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96050	96050			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33180	33180			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680	680			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54540	54540			
302	商品和服务支出			121500		21500	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			32720	32720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12720	12720			

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	764280	742780	21500	
208	社会保障和就业支出	148830	148830		
20805	行政事业单位养老支出	148150	148150		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52100	52100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96050	96050		
20899	其他社会保障和就业支出	680	680		
2089999	其他社会保障和就业支出	680	680		
210	卫生健康支出	45900	45900		
21011	行政事业单位医疗	45900	45900		
2101102	事业单位医疗	33180	33180		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12720	12720		
220	自然资源海洋气象等支出	515010	493510	21500	
22001	自然资源事务	515010	493510	21500	
2200104	自然资源规划及管理	515010	493510	21500	
221	住房保障支出	54540	54540		
22102	住房改革支出	54540	54540		
2210201	住房公积金	54540	54540		

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			764280	742780	21500	
301	工资福利支出			710060	710060		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473510	473510		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52100	52100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96050	96050		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33180	33180		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680	680		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54540	54540		
302	商品和服务支出			21500		21500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			32720	32720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12720	12720		

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	100000	
431	麟游县自然资源和林业局	100000	
431004	麟游县城乡规划建设管理站	100000	
	专用项目	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	该项目符合国家政策及发展规划；项目实施的优势是为更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。 在麟游县域内组织实施；建议财政预算资金18元，用于城乡工作委员会及城市规划专项经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	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
			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			会议费	培训费
						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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			麟游县城乡规划管理站2025年整体预算		
主管部门			麟游县自然资源局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	城市规划专项经费工作经费能更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≧100份	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≧90%	
		时效指标	规划编制进度	≧98%	
		成本指标	调研费	≦100000元	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≧100%	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程，政府部门规划决策	1	
			有助于产业结构调整	1	
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≧98%	
		可持续影响指标	对全省经济社会发展指导性	≧100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和社会公众满意度	≧100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县城乡规划管理站2025年整体预算			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员支出		工资福利支出	710060	710060	
	公用经费		公用经费支出	21500	21500	
	人员支出		对个人和家庭补助	32720	32720	
	专用经费		专项业务经费支出	100000	100000	
	金额合计			864280	864280	
年度总体目标	城市规划专项经费工作经费能更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≧100份		
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≧90%		
		时效指标	规划编制进度	≧98%		
		成本指标	调研费	≦864280元		
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≧100%		
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程，政府部门规划决策	1		
			有助于产业结构调整	1		
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≧98%		
		可持续影响指标	对全省经济社会发展指导性	≧100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和社会公众满意度	≧100%		

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

项目名称			麟游县城乡规划管理站2025年整体预算		
主管部门			麟游县自然资源局	实施期限	2025年度
资金金额（元）			实施期资金总额： 100000	年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款 100000	其中：财政拨款	100000
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城市规划专项经费工作经费能更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。			全面完成年内目标任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≧100份	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≧90%	
		时效指标	规划编制进度	≧98%	
		成本指标	调研费	≦100000元	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≧100%	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程，政府部门规划决策	100%	
			有助于产业结构调整	100%	
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≧98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和社会公众满意度	≧100%	

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。