

镇巴县国土空间规划管理中心 2024 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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 单位主要职责

1、负责建立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 13 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

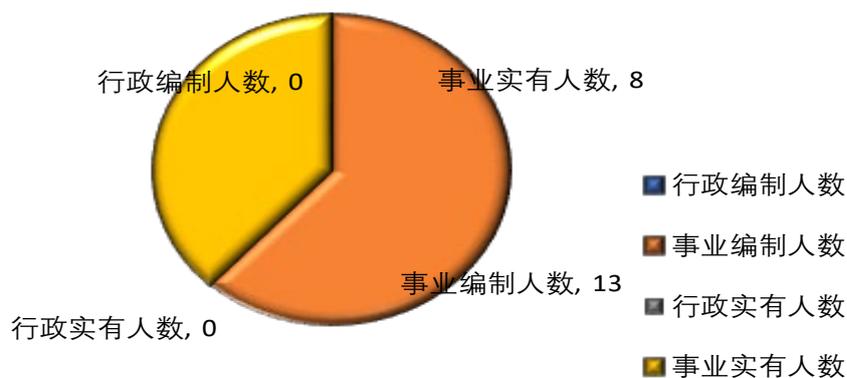
1、贯彻落实国土空间用途管理制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

2、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 132.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 20.86 万元，较上年增加 58.76 万元，主要原因一是机构改革人员划转，人员经费及社保支出增加；二是其他单位拨入资金 20.86 万元；

本单位当年预算支出 132.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 20.86 万元，较上年增加 58.76 万元，主要原因一是机构改革人员划转，人员经费及社保支出增加；二是其他自然资源事务支出 20.86 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.00 万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费及社保支出增加；

本单位当年财政拨款支出 111.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.00 万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费、公

用经费及社保支出增加。

(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 111.89 万元，较上年增加 39.00 万元，主要原因是机构改革人员划转，人员经费、公用经费及社保支出增加。

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 111.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.1 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是机构改革人员划转，养老保险缴费支出增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.20 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是机构改革人员划转，其他社会保障缴费支出增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.70 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是机构改革人员划转，事业单位医疗缴费基数增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101109) 4.3 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是机构改革人员划转，其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加；

(5) 自然资源规划及管理(2200104) 5.00 万元，与上年持平；

(6) 事业运行(2200150) 78.89 万元，较上年增加 28.60 万元，原因一是机构改革人员划转，人员经费公用经费增加；二

是工资晋升，人员工资增加；

(7) 住房公积金(2200201) 7.7 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是本年度人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

3、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 111.89 万元，其中：

工资福利支出(301) 95.39 万元，较上年增加 34.50 万元，原因是机构改革人员划转，本单位人员工资增加；

商品和服务支出(302) 12.20 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是机构改革人员划转，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.30 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是机构改革人员划转，降温取暖福利费增加；

(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 111.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 107.59 万元，较上年增加 37.20 万元，原因是机构改革人员划转，单位人员经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助(509) 4.30 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是机构改革人员划转，降温取暖福利费增加；

(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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.30 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0.50 万元，与上年持平；

公务用车运行费 0.80 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排培训费。

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

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 1 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)。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 111.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.20 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是机构改革人员划转，公用经费增加。

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. 国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024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

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
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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
1	一、部门预算	1,327,500.00	一、部门预算	1,327,500.00	一、部门预算	1,327,500.00	一、部门预算	1,327,500.00
2	1、财政拨款	1,118,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,068,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,118,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	953,900.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	72,000.00	3、机关资本性支出 (一)	-
5	(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	43,000.00	4、机关资本性支出 (二)	-
6	(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	1,284,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	258,600.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	113,000.00	(2)商品和服务支出	258,600.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	43,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	90,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	208,600.00	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,047,500.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	77,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,327,500.00	本年支出合计	1,327,500.00	本年支出合计	1,327,500.00	本年支出合计	1,327,500.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中: 财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,327,500.00	支出总计	1,327,500.00	支出总计	1,327,500.00	支出总计	1,327,500.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1,327,500.00	1,118,900.00	-	-	-	-	-	-	208,600.00	-
2	316	镇巴县自然资源局	1,327,500.00	1,118,900.00	-	-	-	-	-	-	208,600.00	-
3	316009	镇巴县国土空间规划管理中心	1,327,500.00	1,118,900.00	-	-	-	-	-	-	208,600.00	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	1,118,900.00	一、财政拨款	1,118,900.00	一、财政拨款	1,118,900.00	一、财政拨款	1,118,900.00
2	1、一般公共预算拨款	1,118,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,068,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	953,900.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	43,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,075,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	113,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	43,000.00
11			10、卫生健康支出	90,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	838,900.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	77,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,118,900.00	本年支出合计	1,118,900.00	本年支出合计	1,118,900.00	本年支出合计	1,118,900.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,118,900.00	支出总计	1,118,900.00	支出总计	1,118,900.00	支出总计	1,118,900.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,118,900.00	996,900.00	72,000.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	838,900.00	716,900.00	72,000.00	50,000.00	
12	22001	自然资源事务	838,900.00	716,900.00	72,000.00	50,000.00	
13	2200104	自然资源规划及管理	50,000.00	-	-	50,000.00	
14	2200150	事业运行	788,900.00	716,900.00	72,000.00	-	
15	221	住房保障支出	77,000.00	77,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	77,000.00	77,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	77,000.00	77,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,118,900.00	996,900.00	72,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			953,900.00	953,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,000.00	394,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			122,000.00	-	72,000.00	50,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	5,000.00	10,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	10,000.00	5,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	2,000.00	5,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	2,000.00	10,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			43,000.00	43,000.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,000.00	43,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,068,900.00	996,900.00	72,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	90,000.00	90,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	90,000.00	90,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,000.00	43,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	788,900.00	716,900.00	72,000.00	
12	22001	自然资源事务	788,900.00	716,900.00	72,000.00	
13	2200104	自然资源规划及管理	-	-	-	
14	2200150	事业运行	788,900.00	716,900.00	72,000.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
16	221	住房保障支出	77,000.00	77,000.00	-	
17	22102	住房改革支出	77,000.00	77,000.00	-	
18	2210201	住房公积金	77,000.00	77,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,068,900.00	996,900.00	72,000.00	
2	301	工资福利支出			953,900.00	953,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,000.00	394,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			72,000.00	-	72,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			43,000.00	43,000.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,000.00	43,000.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	258,600.00	
2	316	镇巴县自然资源局	258,600.00	
3	316009	镇巴县国土空间规划管理中心	258,600.00	
4	-	镇巴县国土空间规划管理中心	258,600.00	
5		移民搬迁	50,000.00	
6		2024移民搬迁专项经费	50,000.00	2024移民搬迁专项经费
7		自然资源管理	208,600.00	
8		其他自然资源事务支出	208,600.00	国土空间规划管理

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇巴县国土空间规划管理中心			
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:		258600	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金		208600	
总体目标	<p>目标1: 完成国土空间规划编制工作。 目标2: 做好易地扶贫搬迁后续工作。 目标3: 全力推进避险安居搬迁工程。 </p>				
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	完成村庄规划工作。	43个村	
			全面发放易地搬迁安置房不动产登记。	100%	
		质量指标	通过核查。	100%	
			完成不动产登记。	100%	
		时效指标	完成村庄规划工作。	100%	
			完成移民搬迁不动产登记发证工作。	100%	
	成本指标	完成工作的办公费及业务费。	208600		
	效益指标	经济效益指标	有效促进国土空间用途管制。	保护耕地	
		社会效益指标	促进经济发展。	100%	
		生态效益指标	有效促进国土空间用途管制。	长期有效	
		可持续影响指标	保护耕地保有量。	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	99.69	99.69	
	任务2	公用经费支出	7.2	7.2	
	任务3	专项业务经费支出	25.86	5	20.86
金额合计			132.75	111.89	20.86
年度 总体 目标	目标1：完成国土空间规划编制工作。 目标2：完成移民搬迁后续工作。 目标3：完成政府安排的其他工作。				
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	保障国土空间规划管理中心的机构运转。		11人
			履行空间规划管理职责。		100%
		质量指标	完成空间规划管理工作。		通过核查。
			加快建设鹿子坝避险安居搬迁工程建设。		工程完成。
		时效指标	完成空间规划管理工作。		2023年
		成本指标	机构运转经费。		106.89万元
	空间规划项目发展。		20.86万元		
	效益指 标	经济效益 指标	有效促进国土空间用途管制。		长期有效
		社会效益 指标	空间优化，促进经济可持续发展。		长期有效
		生态效益 指标	保护生态环境，促进国土空间优化及可持续发展。		长期有效
		可持续影响 指标	促进经济可持续发展。		长期有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度。		95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				