2026年单位预算信息公开目录

一、自然资源和规划局高新区分局本级收支预算.....1

一、自然资源和规划局高新区分局本级收支预算

单位预算收支总表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　预算年度：2026　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	500000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5000000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5000000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　预算年度：2026　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	500000.00
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**5500000.00**	**本年支出合计**	**5500000.00**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5500000.00**	**支出总计**	**5500000.00**

单位预算收入总表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**5500000.00**	**5500000.00**	**5500000.00**							
2	212	城乡社区支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
5	220	自然资源海洋气象等支出	500000.00	500000.00	500000.00							
6	22001	自然资源事务	500000.00	500000.00	500000.00							
7	2200101	行政运行	500000.00	500000.00	500000.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**5500000.00**		**5500000.00**			
2	212	城乡社区支出	5000000.00		5000000.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00		5000000.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00		5000000.00			
5	220	自然资源海洋气象等支出	500000.00		500000.00			
6	22001	自然资源事务	500000.00		500000.00			
7	2200101	行政运行	500000.00		500000.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	500000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5000000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5000000.00		5000000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　预算年度：2026　　单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	500000.00	500000.00		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**5500000.00**	**本年支出合计**	**5500000.00**	**500000.00**	**5000000.00**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5500000.00	支出总计	5500000.00	500000.00	5000000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**500000.00**		**500000.00**
2	220	自然资源海洋气象等支出	500000.00		500000.00
3	22001	自然资源事务	500000.00		500000.00
4	2200101	行政运行	500000.00		500000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**5000000.00**		**5000000.00**
2	212	城乡社区支出	5000000.00		5000000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00		5000000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000.00		5000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：元**

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

自然资源和规划局高新区分局本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将自然资源和规划局高新区分局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、湿地资源、地理国情等专项调查监测评价；负责国土空间规划、自然资源和规划的日常巡查工作及与违法案件查处相关的工作；负责监测评价结果的汇交、管理、维护、发布、共享、利用监督；执行测绘行业管理政策；负责其他地理信息管理工作；负责实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。组织开展自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（2）负责土地年度利用计划管理工作、城乡增减挂钩工作、用地报批工作；负责邢东新区基本农田划定、占用和补划工作；承担土地征收征用及临时用地办理工作；负责国土空间生态修复工作、国土空间综合整治等工作。

（3）执行全民所有自然资源资产划拨政策。负责自然资源市场监督管理和动态监测，配合市局建立自然资源市场信用体系。负责自然资源分等定级价格评估，负责自然资源开发利用标准的评价考核，实施节约集约利用工作；负责地质勘查工作、地质环境恢复治理工作及地质灾害的预防和治理工作。

（4）负责与国土空间规划相关的工作；负责与总体规划、乡镇规划和村规划相关的工作。

（5）拟订开展城乡用地规划管理政策并组织实施。根据城市建设和社会发展需要，组织研究控制性详细规划动态维护。负责邢东新区管辖范围内独立市政工程之外的建设项目的规划选址、用地规划许可，负责建设用地规划条件（规划设计要点）的研制与市政规划条件的合成；负责建设工程规划技术规定的制定、城市风貌景观的研究、管理工作。负责对建筑工程的修建性详细规划方案(建设工程设计方案总平面图)及建设设计方案的审查、审批。负责公建类建设项目的规划审批工作。负责区城乡规划委员会的日常工作。

（6）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
自然资源和规划局高新区分局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

2026 年预算收入总额 550.00 万元（全部为财政拨款收入），其中：一般公共预算收入 50.00 万元，政府性基金预算收入 500.00 万元。

2、支出情况

2026 年支出预算总额 550.00 万元，其中:基本支出 0.00 元；项目支出 550.00 万元，主要为自然资源和规划项目管理工作经费 500.00 万元，征地组卷业务工作经费 50.00 万元。

3、增减变动情况

2026 年度单位收支预算安排 550.00 万元，比 2025 年预算增加 5.96 万元，其中：项目支出增加 5.96 万元，主要为 2026 年工作任务增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年暂无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年分局“三公”经费预算安排具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：未安排公务用车购置及运行维护费。与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、征地组卷业务工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000739100016		项目名称	征地组卷业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政　资金	500000.00	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过征地组卷工作顺利开展，促进新区高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地组卷业务工作的范围	自然资源和规划工作的范围覆盖率（新区全域 73.59 平方公里内）	100%	年度工作计划	
	质量指标	征地组卷业务工作各项成果合格率	经过自检、互检、他检，成果质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	征地组卷业务工作资金支出及时的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本支出费用	征地组卷业务工作的支出费用金额	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果利用率	征地组卷业务工作各项成果利用率	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	征地组卷业务工作成果	对邢东新区生态环境改善的完成率	100%	年度工作计划	
	经济效益指标	征地组卷业务工作成本	征地组卷业务工作支出金额	≤50 万元	年度工作计划	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级单位对本单位年度考核评价	良好以上	考核成绩	
满意度指标	服务对象满意度指标	在实际工作的应用满意度	在实际工作的应用满意度	≥95%	满意度测评表	

2、自然资源和规划项目管理工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000585100014		项目名称	自然资源和规划项目管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政　资金	300000.00	其他资金	
	委托业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.通过农村宅基地房产一体化首次登记、集体土地所有权确权登记成果更新、永久基本农田储备区更新工作和片执法监督检查等工作顺利开展，完成年度自然资源和规划工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自然资源和规划工作的范围	自然资源和规划工作的范围覆盖率（新区全域 73.59 平方公里）	100%	年度工作计划
	质量指标	自然资源和规划工作各项成果合格率	经过自检、互检、他检，成果质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时率	自然资源和规划工作资金支出及时的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本支出费用	自然资源和规划工作支出费用金额	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果利用率	自然资源和规划工作各项成果利用率	100%	年度工作计划
	生态效益指标	自然资源和规划工作成果	对高新区生态环境改善的完成率	100%	年度工作计划
	经济效益指标	自然资源和规划工作成本	自然资源和规划工作支出金额	≤86.54 万元	年度工作计划
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级单位对本单位年度考核评价	良好以上	考核成绩

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在实际工作的应用满意度	在实际工作的应用满意度	≥95%	满意度测评表

3、自然资源和规划项目管理工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00058510002P		项目名称	自然资源和规划项目管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政　资金	100000.00	其他资金	
	委托业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.通过农村宅基地房产一体化首次登记、集体土地所有权确权登记成果更新、永久基本农田储备区更新工作和片执法监督检查等工作顺利开展，完成年度自然资源和规划工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自然资源和规划工作的范围	自然资源和规划工作的范围覆盖率（新区全域 73.59 平方公里）	100%	年度工作计划	
	质量指标	自然资源和规划工作各项成果合格率	经过自检、互检、他检，成果质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	自然资源和规划工作资金支出及时的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本支出费用	自然资源和规划工作支出费用金额	≥10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果利用率	自然资源和规划工作各项成果利用率	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	自然资源和规划工作成果	对高新区生态环境改善的完成率	100%	年度工作计划	
	经济效益指标	自然资源和规划工作成本	自然资源和规划工作支出金额	≥10 万元	年度工作计划	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级单位对本单位年度考核评价	良好以上	考核成绩	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在实际工作的应用满意度	在实际工作的应用满意度	≥95%	满意度测评表

4、自然资源和规划项目管理工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00058510003B		项目名称	自然资源和规划项目管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4600000.00	其中：财政　资金	4600000.00	其他资金	
	委托业务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过集体土地所有权确权登记成果更新汇交、耕地质量等级调查评价与监测、国土变更调查、监督检查及国土空间规划等相关工作顺利开展，完成自然资源工作目标，促进新区高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自然资源和规划工作的范围	自然资源和规划工作的范围覆盖率（新区全域 73.59 平方公里）	100%	年度工作计划	
	质量指标	自然资源和规划工作各项成果合格率	经过自检、互检、他检，成果质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	自然资源和规划工作资金支出及时的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本支出费用	自然资源和规划工作支出费用金额	≤460 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果利用率	自然资源和规划工作各项成果利用率	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	自然资源和规划工作成果	对高新区生态环境改善的完成率	100%	年度工作计划	
	经济效益指标	自然资源和规划工作成本	自然资源和规划工作支出金额	≤460 万元	年度工作计划	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	上级单位对本单位年度考核评价	良好以上	考核成绩	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在实际工作的应用满意度	在实际工作的应用满意度	≥95%	满意度测评表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

325001 自然资源和规划局高新区分局本级 单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

自然资源和规划局高新区分局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

325001 自然资源和规划局高新区分局本级 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。