

武陟县自然资源规划服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县自然资源规划服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县自然资源规划服务中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县自然资源规划服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县自然资源规划服务中心为公益一类事业单位，隶属武陟县自然资源局管理，机构规格相当于正科级。内设机构9个：规划编制股、技术服务股、宣传咨询股、法治综合股、登记一室、登记二室、档案查询股、信息缮证股、权籍调查股等。

（二）部门职责

1. 参与对建设单位提供的规划设计方案的评审及规划审批前的服务工作；对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程提供技术服务；为县委、县政府确定的重点工程和市政基础设施建设提供服务。

2. 负责对全县的各项规划编制工作提供指导和基础性服务。

二、武陟县自然资源规划服务中心预算单位构成情况

本预算为武陟县自然资源规划服务中心单位预算。

第二部分

武陟县自然资源规划服务中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1403.47万元，支出总计1403.47万元，与上年相比，收、支总计各增加80.40万元，增长6.08%。主要原因：事业单位重塑性改革，原局机关事业全供人员转隶至我单位，各项费用相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1403.47万元，其中：一般公共预算收入1031.97万元，政府性基金收入371.50万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1403.47万元，其中：基本支出876.89万元，占62.48%；项目支出526.58万元，占37.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1031.97万元，政府性基金收支预算371.50万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加150.40万元，增长17.06%，主要原因：事业单位重塑性改革，原局机关事业全供人员转隶至我单位，各项费用相应增加；政府性基金收支预算减少70.00万元，下降15.86%，主要原因：使用政府性基金支出的城市总体规划

等项目费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1031.97万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.86万元，占6.97%；卫生健康支出29.61万元，占2.87%；城乡社区事务支出884.23万元，占85.68%；住房保障支出46.27万元，占4.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出876.89万元，其中：**人员经费825.25万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费51.64万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费、电费、水费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出371.50万元，用于城区三个重点片区控制性详细规划、武陟城市风貌管控、城市门户重要节点美学环境营造设计与2024年度色彩管控服务、武陟县总规、控规、祥规制作费等项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.30万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约要求，严格控制公务用车运行费相关支出。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约要求，严格控制公务接待费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算28.20万元，主

要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少16.78万元，下降37.31%，主要原因：因事业单位重塑性改革，机关运行经费相应调整。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排371.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算371.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县自然资源规划服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出526.58万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县自然资源规划服务中心单位固定资产总额43.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备18.75万元，专用设备0万元，其他资产24.4万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准

备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。城市总体规划：对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设和综合部署和实施措施。控制性详细规划：以城市总体规划或分区规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

附件：武陟县自然资源规划服务中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1031.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1031.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	371.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1255.73
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1403.47	本年支出合计	1403.47
上年结转结余			
收入总计	1403.47	支出总计	1403.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1403.47	1031.97	371.5			1403.47	1031.97	1031.97	371.5													
720002	武陟县自然资源规划服务中心	1403.47	1031.97	371.5			1403.47	1031.97	1031.97	371.5													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1403.47	876.89	825.25	810.33	14.92	51.64	51.64		526.58	155.08	371.5
			720002	武陟县自然资 源规划服务中 心	1403.47	876.89	825.25	810.33	14.92	51.64	51.64		526.58	155.08	371.5
208	05	02		事业单位离退 休	10.17	10.17	10.17		10.17						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.69	61.69	61.69	61.69							
210	11	02		事业单位医疗	29.61	29.61	29.61	29.61							
212	02	01		城乡社区规划 与管理	884.23	729.15	677.51	672.76	4.75	51.64	51.64		155.08	155.08	
212	13	99		其他城市基础 设施配套费安 排的支出	371.5								371.5		371.5
221	02	01		住房公积金	46.27	46.27	46.27	46.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1403.47	支出合计	1403.47	1031.97	1031.97		371.5			
一、本年收入	1403.47	一、本年支出	1403.47	1031.97	1031.97		371.5			
（一）一般公共预算拨款	1031.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1031.97	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	371.5	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.86	71.86	71.86					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	29.61	29.61	29.61					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1255.73	884.23	884.23		371.5			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	46.27	46.27	46.27					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	1031.97	876.89	810.33	14.92	51.64		155.08	155.08
			720002	武陟县自然资源规划服务中心	1031.97	876.89	810.33	14.92	51.64		155.08	155.08
208	05	02		事业单位离退休	10.17	10.17		10.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	61.69					
210	11	02		事业单位医疗	29.61	29.61	29.61					
212	02	01		城乡社区规划与管理	884.23	729.15	672.76	4.75	51.64		155.08	155.08
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出								
221	02	01		住房公积金	46.27	46.27	46.27					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				876.89	825.25	51.64
30302	退休费	50905	离退休费	10.71	10.71	
30301	离休费	50905	离退休费	4.21	4.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.47	370.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.75	103.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.3	115.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.24	16.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.65	21.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.02		13.02
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6		6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.42		10.42
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.27	46.27	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			876.89	876.89							
	720002	武陟县自然资源规划服务中心	876.89	876.89							
武陟县自然资源规划服务中心	人员类	离退休人员经费	10.17	10.17							
		社保公积金	141.04	141.04							
		在职人员基本工资	271.48	271.48							
		在职人员津贴补贴	37.44	37.44							
		事业单位绩效工资	88.3	88.3							
		待规范的地方津贴补贴	54.01	54.01							
		其他	222.81	222.81							
	公用经费	公用经费项目	51.64	51.64							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1403.47	1031.97	1031.97	371.5								
720002		武陟县自然资源规划服务中心				1403.47	1031.97	1031.97	371.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.47	370.47	370.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.75	103.75	103.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.3	115.3	115.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.65	21.65	21.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.69	61.69	61.69									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	10.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.39	10.39	10.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.24	16.24	16.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.27	46.27	46.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	155.08	155.08	155.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	311.5			311.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.42	10.42	10.42									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.02	13.02	13.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.6	6.6	6.6	60								
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.21	4.21	4.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.71	10.71	10.71									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟县自然资源规划服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.3	0.00	1.8	0.00	1.8	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	371.5					371.5		371.5
			720002	武陟县自然资源规划服务 中心	371.5					371.5		371.5
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	371.5					371.5		371.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			526.58	155.08	371.5						
	720002	武陟县自然资源规划 服务中心	526.58	155.08	371.5						
其他运转 类	2025 年临时人员工资	武陟县自然资源规划 服务中心	119.93	119.93							
其他运转 类	2025 年聘用制人员经费	武陟县自然资源规划 服务中心	35.15	35.15							
特定目标 类	2025 城区三个重点片区控制 性详细规划	武陟县自然资源规划 服务中心	71.5		71.5						
特定目标 类	2025 武陟城市风貌管控、城 市门户重要节点美学环境营造 设计与 2024 年度色彩管控服 务	武陟县自然资源规划 服务中心	240		240						
特定目标 类	2025 武陟县总规、控规、祥 规制作费	武陟县自然资源规划 服务中心	60		60						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县自然资源规划服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.2
30201	办公费	6
30202	印刷费	6
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	1
30211	差旅费	1.8
30215	会议费	0.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	1.8
30299	其他商品和服务支出	6.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
720002	武陟县自然资源规划服务中心	526.58	526.58										
41082325000000014515	2025 年临时人员工资	119.93	119.93			2025 年合同人员及临时人员工资、保险、经费	≤119.93 万元	临时工人数	21 人	提高职工生活水平	提升	群众满意度	≥95%
								足额发放工资，提高工作效率	≥95%				
								及时发放工资	及时				
41082325000000014522	2025 年聘用制人员经费	35.15	35.15			聘用制人员工资、保险及经费	≤351455 元	人员数量	4 人	人员工资积极性	提升	群众满意度	≥95%
								工作完成度	≥95%				
								工资发放及时性	及时				
41082325000000010482	2025 城区三个重点片区控制性详细规划	71.5	71.5			三个重点片区控制性详细规划编制	≤71.5 万元	规划编制范围	≤189.06 公顷	提高城市形象，有利于招商引资，促进当地经济发展	≥95%	满意	≥95%
								标准型规划，保证较好的完成详细规划编制	≥95%	优秀	≥98%		
								保证项目在计划时间内完成项目规划编制	≥95%	提高	≥98%		
41082325000000012001	2025 武陟城市风貌管控、城市门户重要节点美学环境营造设计与 2024 年度色彩管控服务	240	240			风貌管控、重要节点环境及年度色彩管控服务费用指出	240 万元	县域内涉及的四个街道办事处	有效提升	完善武陟建筑美学体系化应用标准，改造提升老旧小区，打造精致城市、美丽武陟建设	提升	群众满意度	≥95%
								符合国家、	通过专家评审	有效改善环	持续有效		

								省、市有关 技术规范和 政策规定的 规划成果	审	境			
								交付成果即 可实施	及时	可持续发展的 城市风貌 与环境	持续有效		
4108232500000 00012453	2025 武陟县总规 、控规、祥规制 作费	60	60			费用总支出	60 万元	单位工作人 员数量	≥114 人	对武陟城市 规划形象提 高	有效提升	相关人员满 意度	≥95%
								各类规划日 常工作开展 情况	高标准提高 质量	利于招商引 资、提升城 市形旬	有效提升		
								完成时限	按要求按时 完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。