

天门市城乡规划局乡镇规划管理分局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局概况

一、主要职责及机构设置情况

天门市城乡规划局乡镇规划管理分局是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关方针政策的部门。其主要职能是：为城乡建设提供规划管理保障，负责高新园辖区内规划行政许可资料的前期收集及表格初审、区域内规划行政许可后建设项目的管理，建设配套费的征收。

二、部门预算单位构成

纳入天门市城乡规划局乡镇规划管理分局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属无二级单位。

三、人员构成

天门市城乡规划局乡镇管理分局成立于 2005 年 4 月（天编[2005]17 号），隶属于天门市自然资源和城乡建设局。为副科级，事业定编人数为 13 人，领导职数设 1 正 1 副。现有职工 19 人，其中：在编人员 9 人，返聘人员 10 人。离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 301.69 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 1.8 %。其中：一般公共预算财政拨款 151.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 150.58 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，

上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是追加 24 年 7 至 12 月事业编制人员单列绩效奖，普调工资增长。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 301.69 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 1.8 %。其中：人员类项目支出 141.16 万元，公用经费项目支出 9.95 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共预算财政拨款项目支出 151.11 万元，政府性基金财政拨款基本支出 150.58 万元。支出增长（主要原因是追加 24 年 7 至 12 月事业编制人员单列绩效奖，普调工资增长。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位为政府性基金全额列支单位，无一般公共预算“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 19.43 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单位价值 10 万元以下的通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

附件3							
整体支出绩效自评表							
(2026年度)							
项目 名称	整体支出绩效		负责人及电话	李亚波 13997951887			
主管部门	天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市城乡规划局乡镇规划管理分局			
预算执行情况 (万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
	年度资金总额:	301.69	301.69	100%	20		
	其中:中央补助						
	地方资金	301.69	301.69	100%			
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	预算指标到位(15分)		≥98%	≥98%	15
			指标执行(15分)		≥98%	≥98%	15
		质量指标 (5分)	资金执行率		≥98%	≥98%	5
		时效指标 (3分)	资金拨付及时性		≥98%	≥98%	3
		成本指标 (2分)	成本控制在预算范围内		未超预算	未超预算	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	日常运作经费		≥90%	≥98%	10
		社会效益指标 (10分)	两定机构衔接顺畅(3分)		顺畅	顺畅	8
			经办机构运行平稳(3分)		稳定	稳定	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标 (10分)	公共服务持续改进(5分)		有改进	有改进	10
	经办能力提升(5分)		提升	提升			
服务对象满意度	服务对象满意率		≥98%	≥98%	10		
自评得分合计					98		

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	151.11	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	150.58	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	150.58	九、城乡社区支出	150.58
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	151.11
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	301.69	本年支出合计	301.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	301.69	支 出 总 计	301.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门：天门市城乡规划局乡规划管理分局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转资金						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	301.69	301.69	151.11	150.58												
214	天门市自然资源和规划局	301.69	301.69	151.11	150.58												
214011	天门市城乡规划局乡规划管理分局	301.69	301.69	151.11	150.58												

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：天门市城乡规划局乡规划管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	301.69	150.58	151.11			
212	城乡社区支出	150.58	150.58				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.58	150.58				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.58	150.58				
220	自然资源海洋气象等支出	151.11		151.11			
22001	自然资源事务	151.11		151.11			
2200199	其他自然资源事务支出	151.11		151.11			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.69	一、本年支出	301.69
（一）一般公共预算拨款	151.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	151.11	（二）公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款	150.58	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	150.58	（九）城乡社区支出	150.58
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	151.11
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	301.69	支 出 总 计	301.69

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.11				151.11
220	自然资源海洋气象等支出	151.11				151.11
22001	自然资源事务	151.11				151.11
2200199	其他自然资源事务支出	151.11				151.11

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局

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	

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	150.58	150.58	
212	城乡社区支出	150.58	150.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.58	150.58	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.58	150.58	

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局

单位：万元

项目分类	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		
		151.11	151.11							
本级支出项目	选聘人员公用经费	9.95	9.95							
本级支出项目	选聘人员经费	141.16	141.16							

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。