

**天津市规划和自然资源局东丽分局  
2026年度部门预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2026年部门预算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第四部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>25</b>
一、部门收支总体情况表.....	25
二、部门收入总体情况表.....	26
三、部门支出总体情况表.....	28
四、财政拨款收支总体情况表.....	29
五、一般公共预算支出情况表.....	30
六、一般公共预算基本支出情况表.....	31
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	32
八、政府性基金预算支出情况表.....	33
九、国有资本经营预算支出情况表.....	34
十、项目支出表.....	35
十一、关于空表的说明.....	43

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件等。

（二）承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（三）负责本辖区自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。承担本辖区土地、水资源自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。负责本辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责本辖区自然资源统一确权登记工作。承担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。负责本辖区自然资源和不动产登记信息管理。负责本辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源资产划拨、出让（除商业、旅游、娱乐、商品住宅等公开出让）、租赁、作价出资（入股），指导监督本辖区土地储备工作，组织审核土地开发项目方案并指导实施，负责核发建设用地批准书和国有土地划拨决定书。

（六）负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责本辖区自然资源市场监督管理和动态监测，负责地价管理工作，落实自然资源节约集约利用。负责本辖区职责范围内供地方案的编制和报审工作。负责本辖区土地供后监管工作。

（七）负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。负责落实

本辖区国土空间用途管制制度，负责职责范围内土地用途转用、征收征用审查报批相关工作，负责本辖区职责范围内用地预审工作。

（八）落实空间规划体系并组织实施。落实市级国土空间规划的要求，落实“一张蓝图、多规合一”，组织编制、指导并实施本辖区国土空间规划、控制性详细规划、城市设计。完成市局下达的规划编制任务，落实市域专项规划的要求，配合编制专项规划。配合做好重大交通、市政基础设施与国土空间规划的衔接。配合做好国家重大项目的选址工作。负责审查、指导村庄规划的编制工作。

（九）开支本辖区国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定生态保护红线、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。负责本辖区职责范围内建设用地、建设工程的许可以及乡村建设规划许可工作。

（十）承担本辖区职责范围内历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作。负责（协助）做好本辖区职责范围内地下管线工程信息管理工作。

（十一）负责组织本辖区国土空间和自然资源生态修复。负责编制本辖区国土空间和自然资源生态修复规划。负责本辖区职责范围内的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织制定本辖区合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。

（十二）负责实施最严格的耕地保护制度和政策，负责本辖区耕地数量、复垦土地地块质量及生态保护。落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。承担本辖区职责范围内占补平衡统筹管理。

（十三）监督本辖区地面沉降的防治管理，配合有关部门对地下水过量开采的监督管理。负责协调推动本辖区地质矿产勘查项目实施。

（十四）负责落实天津市矿产资源规划，负责矿产资源勘察开发和保护的监督管理。

（十五）负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。

（十六）推动规划和自然资源领域科技发展。落实技术标准、规程规范。配合实施重大科技工程及能力建设，推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责本辖区地名、城建档案的管理工作。

（十八）严格执行规划和自然资源行政执法法律、法规、规章。查处本辖区职责范围内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、地名、城建档案 等违法案件。负责本辖区建设工程规划证后管理工作。

（十九）负责本辖区职责范围内规划和自然资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（二十）完成市局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局东丽分局部门内设10个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市规划和自然资源局东丽分局
2. 天津市东丽区生态修复整治利用中心
3. 天津市东丽区自然资源调查与登记中心

## 第二部分 2026年部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局东丽分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,991.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入48,283.49万元、上年结转结余1,277.00万元；支出包括：社会保障和就业支出290.01万元、卫生健康支出145.49万元、自然资源海洋气象等支出52,526.71万元、住房保障支出589.61万元。天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年收支总预算53,551.82万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年部门预算收入53,551.82万元，与上年预算相比减少821.06万元，主要原因是项目预算收入减少。其中：上年结转结余1,277.00万元，占2.38%；一般公共预算3,991.33万元，占7.45%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48,283.49万元，占90.16%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年支出预算53,551.82万元，与上年预算相比减少821.06万元，主要原因是项目预算支出减少。其中：基本支出2,643.27万元，占4.94%；项目支出

50,908.55万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年财政拨款收入预算5,268.33万元，与上年预算相比增加984.06万元，主要原因是项目预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3,991.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1,277.00万元。2026年财政拨款支出预算5,268.33万元，与上年预算相比增加984.06万元，主要原因是项目预算支出减少。支出包括：社会保障和就业支出290.01万元；卫生健康支出145.49万元；自然资源海洋气象等支出4,243.22万元；住房保障支出589.61万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况。**

天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年一般公共预算支出5,268.33万元，与上年预算相比增加984.06万元，主要原因是项目预算支出减少。

##### **（二）具体情况。**

1、“社会保障和就业支出（类）”290.01万元，与上年预算相比增加30.47万元，主要原因是人员变动、工资调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”290.01万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”193.35万元，主要用于单位养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”96.66万元，主要用于单位职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）”145.49万元，与上年预算相比增加20.72万元，主要原因是人员变动、工资调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”145.49万元，包括：“行政单位医疗（项）”71.85万元，主要用于单位医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”59.95万元，主要用于单位医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”13.69万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

3、“自然资源海洋气象等支出（类）”4,243.22万元，与上年预算相比增加909.47万元，主要原因是项目预算支出增加，其中：

“自然资源事务（款）”4,243.22万元，包括：“行政运行（项）”915.29万元，主要用于行政单位运行支出；“自然资源规划及管理（项）”178.74万元，主要用于项目预算支出；“自然资源社会公益服务（项）”40.00万元，主要用于项目预算支出；“自然资源行业业务管理（项）”73.26万元，主要用于项目预算支出；“事业运行（项）”702.87万元，主要用于事业单位运行支出；“其他自然资源事务支出（项）”2,333.06万元，主要用于项目预算支出。

4、“住房保障支出（类）”589.61万元，与上年预算相比增加23.40万元，主要原因是人员变动、工资调整、公基金支出减少，其中：

“住房改革支出（款）”589.61万元，包括：“住房公积金（项）”589.61万元，主要用于单位住房公积金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年一般公共预算基本支出 2,643.27万元，与上年预算相比增加207.06万元，主要原因是人员变动、工资调整、压减公用经费支出，其中：

人员经费 2,378.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费264.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**

2026年一般公共预算“三公”经费安排1.8万元，与2025年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减“三公”经费支出。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国费用。

二、2026年公务用车购置及运行费预算1.8万元，其中公务用车运行费1.8万元，与2025年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2026年天津市规划和自然资源局东丽分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026年天津市规划和自然资源局东丽分局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

本部门2026年天津市规划和自然资源局东丽分局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算187.43万元，包括办公费8.20万元、水费4.00万元、电费6.00万元、邮电费3.00万元、取暖费20.00万元、物业管理费48.50万元、差旅费0.80万元、工会经费16.69万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用46.64万元、其他商品和服务支出31.80万元。

## **(二) 政府采购情况。**

本部门2026年安排政府采购预算2209.41万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2203.83万元。主要项目是：办公费项目0.75万元，规资局房租项目394万元，2026年东丽区基准地价更新评估项目73.26万元，东丽区国土空间项目178.74万元，2024年度新增建设用地有偿使用费项目1277万元，办公费项目0.83万元，办公经费项目4万元，不动产中心房租项目220万元，编外人员经费-公益岗项目60.83万元

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况说明。**

天津市规划和自然资源局东丽分局部门2026年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2625.06万元。

预算项目绩效表

项目编码	12011026P120089100013		项目名称	编外人员经费-规划局												
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局												
项目绩效模板			其他项目													
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）															
	目标1	做好保留派遣人员和合同制人员安置工作														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分（扣）分标准									
产出指标	数量指标	发放工资人员数量		≤	12.00	人										
	数量指标	人员补贴标准	反映派遣人员和合同制人员补贴标准	≤	53184.00	元/人/年	依据指标值									
	质量指标	补贴发放率	补贴发放符合规定	≥	98.00	%	依据指标值									
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况	≥	98.00	%	依据指标值									
	时效指标	补贴发放及时率	按月发放工资、缴纳费用	≥	98.00	%	依据指标值									
	成本指标	工资成本	编外人员全年工资、福利费用支出	≤	638208.00	元	依据指标值									
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	按月足额发放人员经费，保障干部正常生活	文字描述	大大改善		依据指标值									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度指标	编外人员对发放补助的满意度	≥	98.00	%	依据指标值									

预算项目绩效表

项目编码	12011025P120104100016			项目名称	2024年度新增建设用地有偿使用费项目												
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局			实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局												
项目绩效模板				其他项目													
绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）																
	目标1	促进基本农田综合生产能力提高和持续利用															
产出指标	目标2	支持基本农田建设和保护、土地整理、耕地开发等重点项目，实现耕地总量动态平衡															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据									
					符号	值	单位（文字描述）										
	数量指标	完成任务数量	反映返还费用使用的任务种类	≥	10.00	项		依据指标值									
	质量指标	资金使用合规率	反映新增土地建设返还费的使用符合文件规定情况	≥	95.00	%		依据指标值									
	时效指标	资金拨付及时率	反映及时拨付新增建设费的情况	≥	95.00	%		依据指标值									
	成本指标	返还资金成本	反映新增费返还的情况	≤	12770000.00	元		依据指标值									
效益指标	社会效益指标	改善耕地总量动态平衡	土地整理等方式促进基本农田综合生产能力	文字描述	明显改善			依据指标值									
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对新增费返还使用的满意度	≥	95.00	%		依据指标值									

## 预算项目绩效表

项目编码		12011026P120102100019		项目名称	耕地违法鉴定项目														
主管部门及代码		358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局														
项目绩效模板		其他项目																	
绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）																	
目标1 对违法占用耕地类案件出具鉴定结果																			
目标2 保障国家利益不受损害，依法处罚破坏耕地人员，追究法律责任																			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准											
				符号	值	单位（文字描述）													
产出指标	数量指标	鉴定报告数量	违法占用耕地类案件出具鉴定报告数量	≤	20.00	件		依据指标值											
	质量指标	鉴定报告合格率	鉴定鉴定耕地破坏情况，出具报告合格情况	≥	95.00	%		依据指标值											
	时效指标	出具鉴定报告及时率	及时鉴定破坏耕地情况，出具鉴定报告	≥	95.00	%		依据指标值											
	成本指标	项目预算成本	项目开展需要的预算资金	≤	400000.00	元		依据指标值											
效益指标	可持续影响指标	保证国家利益不受侵害	保障国家利益，依法处罚破坏耕地人员	文字描述	大力保障			依据指标值											
满意度指标	服务对象满意度指标	耕地保护部门满意度	耕地保护部门对鉴定报告满意度	≥	95.00	%		依据指标值											

预算项目绩效表

项目编码	12011026P12009810001L		项目名称	2026年东丽区基准地价更新评估项目							
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局							
项目绩效模板		其他项目									
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）										
	目标1	获取基准地价更新报告									
一级指标	目标2	加强地价管理，促进土地市场发展，加强土地资产管理									
	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分（扣）分标准				
产出指标	数量指标	成果数量		≤	3.00	个					
	质量指标	成果报告合格率	基准地价更新成果报告合格率	≥	95.00	%	依据指标值				
	时效指标	成果报告及时率	按照要求及时更新基准地价	≥	95.00	%	依据指标值				
	成本指标	项目成本金额	项目开展需要的预算金额	≤	732600.00	元	依据指标值				
效益指标	可持续影响指标	促进土地市场健康发展	更新基准地价，加强土地市场和土地资产	文字描述	大力促进		依据指标值				
满意度指标	服务对象满意度指标	土地管理部门满意	土地管理部门对基准地价更新成果满意	≥	95.00	%	依据指标值				

预算项目绩效表

项目编码		12011026P12009210001J		项目名称	机关局房租项目					
主管部门及代码		358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局					
项目绩效模板			其他项目							
绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）								
		目标1	支付2026年办公用房租金							
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分（扣）分标准		
产出指标		数量指标	租赁面积	租赁办公楼面积	≤	8830.40	平方米			
		质量指标	办公设备完好率	办公设备良好运行，满足办公需要	≥	98.00	%			
		时效指标	租金使用周期	缴纳2026年租金	≤	1.00	年			
		成本指标	预算安排	1年租金费用	≤	3940000.00	元			
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	环境稳定，办公设备良好运行，职工工作状态	文字描述	有效改善		依据指标值			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	缴纳房租，职工对工作环境满意，满足办公需要	≥	98.00	%	依据指标值			

## 预算项目绩效表

项目编码		12011026P12010010001X		项目名称	开发企业违约追索项目													
主管部门及代码		358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局													
项目绩效模板				其他项目														
绩效目标	中长期目标（2026年~2026年）																	
	目标1	通过法律诉讼方式追缴违约竣工违约金																
	目标2	促进出让土地利用，弥补违约竣工造成的经济损失，保障权益																
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准									
					符号	值	单位（文字描述）											
	数量指标	诉讼案件数量	违约竣工诉讼案件	≤	1.00	件			依据指标值									
	质量指标	依法应诉率	依据相关法律法规进行诉讼	≥	95.00	%			依据指标值									
	时效指标	诉讼及时率	在诉讼有效期内进行诉讼	≥	95.00	%			依据指标值									
效益指标	成本指标	诉讼费金额	反映法律的诉讼费成本	≤	100000.00	元			依据指标值									
	社会效益指标	弥补经济损失	带动开展专兼职律师培养培训规模	文字描述	大力弥补				依据指标值									
满意度指标	服务对象满意度指标	土地监管部门满意度	土地监管部门对诉讼的满意度	≥	95.00	%			依据指标值									

## 预算项目绩效表

项目编码	12011026P12009410001X		项目名称	土地出让税金项目												
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局												
项目绩效模板			其他项目													
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）															
	目标1	按照国家税务总局要求，规划资源部门签订土地出让合同依法缴纳印花税														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分（扣）分标准									
产出指标	数量指标	土地出让合同数量		≤	120.00	份										
	质量指标	缴纳印花税合格率		≥	98.00	%										
	时效指标	印花税缴纳及时率		≥	98.00	%										
	成本指标	缴纳印花税成本		≤	300000.00	元										
效益指标	社会效益指标	保障国家税收	按照规定及时缴纳印花税，保障国家税收	文字描述	有效保障											
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	税务部门对缴纳印花税的满意度	≥	98.00	%										

## 预算项目绩效表

项目编码	12011026P12009110001W			项目名称	编外人员经费-不动产中心							
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局			实施单位	358203-天津市东丽区自然资源调查与登记中心							
项目绩效模板												
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
	目标1	目标内容1:发放19名不动产登记中心长期聘用人员工资福利,营造良好的环境,提升职工安全感、幸福感、获得感。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
产出指标	成本指标	发放资金的成本	发放工资福利成本	≤	1284096.00	元		依据指标值				
	数量指标	发放人员数量	长期聘用人员数量	≤	19.00	人		依据指标值				
	质量指标	资金发放合规率	反映资金发放合规情况	≥	98.00	%		依据指标值				
	时效指标	资金发放及时率	反映工资按时发放情况	≥	95.00	%		依据指标值				
效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	按时发放工资,保证职工基本利益	文字描述	大力提升			依据指标值				
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	职工满意度	≥	95.00	%		依据指标值				

预算项目绩效表

项目编码	12011026P12009710001Y		项目名称	不动产运行经费项目							
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358203-天津市东丽区自然资源调查与登记中心							
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）										
	目标1	满足大厅各项业务正常运转，提高为群众办事效率。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准				
产出指标	成本指标	运维的成本		≤	500000.00	元					
	数量指标	运维面积		=	5973.25	平方米	依据指标值				
	质量指标	大厅正常运转率		≥	90.00	%	依据指标值				
	时效指标	大厅正常运转时间		=	1.00	年	依据指标值				
效益指标	社会效益指标	提升服务质量和服务效率	满足大厅各项业务正常运转，提高为群众办事效率	文字描述	大力提升		依据指标值				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥	95.00	%	依据指标值				

预算项目绩效表

项目编码	12011026P12009510001K			项目名称	不动产登记中心运行经费（水电费）项目							
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局			实施单位	358203-天津市东丽区自然资源调查与登记中心							
项目绩效模板												
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
	目标1	满足大厅各项业务正常运转，提高为群众办事效率										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
产出指标	成本指标	大厅运维成本		符号	值	单位（文字描述）						
	数量指标	大厅运维面积	反映不动产登记大厅运维面积数量	≥	200000.00	元		依据指标值				
	质量指标	大厅正常运转率	反映大厅正常运转情况	≥	90.00	%		依据指标值				
	时效指标	支付水电费时间	反映支付水电费的时间	≤	12.00	个月		依据指标值				
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升服务质量	文字描述	大力提升			依据指标值				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映办件群众对登记大厅运行的满意度	≥	95.00	%		依据指标值				

预算项目绩效表

项目编码	12011026P12009910001A		项目名称	规资局电费项目												
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局												
项目绩效模板			其他项目													
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）															
	目标1	按照实际使用量支付电费、燃气费费用														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据									
				符号	值	单位（文字描述）										
产出指标	数量指标	电费使用量	全年电量使用量	≤	323872.00	千瓦时	依据指标值									
	质量指标	能源使用率	保证职工办公环境、提高工作质量	≥	95.00	%	依据指标值									
	时效指标	费用使用及时率	按时缴纳费用	≥	95.00	%	依据指标值									
	成本指标	能源使用成本	购买能源费用	≤	300000.00	元	依据指标值									
效益指标	可持续影响指标	保障办公正常运转	及时缴纳能源费用，保障分局办公	文字描述		有效保障	依据指标值									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	规资局职工对电费保障满意度	≥	95.00	%	依据指标值									

## 预算项目绩效表

项目编码	12011026P120090100017			项目名称	编外人员经费-公益岗							
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局			实施单位	358203-天津市东丽区自然资源调查与登记中心							
项目绩效模板												
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
	目标1	发放公益岗位人员工资福利，保障公益岗位人员生活水平										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
				符号	值	单位（文字描述）						
产出指标	成本指标	发放补贴费用	年初预算金额	≤	608256.00	元		依据指标值				
	数量指标	发放人数	发放公益岗位人数	≤	9.00	人		依据指标值				
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况	≥	98.00	%		依据指标值				
	时效指标	按时发放率	按时发放公益岗位人员工资	≥	98.00	%		依据指标值				
效益指标	经济效益指标	促进就业程度	提高就业率，维护社会和谐稳定	文字描述	有所提高			依据指标值				
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	公益岗位人员满意度	≥	95.00	%		依据指标值				

## 预算项目绩效表

项目编码	12011026P120096100019			项目名称	集中整治不动产“登记难”项目		
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局			实施单位	358203-天津市东丽区自然资源调查与登记中心		
项目绩效模板							
绩效目标	中长期目标（2026年~2026年）						
	目标1	确保在规定时间内化解东丽区历史遗留不动产“登记难”问题任务台账，实现“应化尽化”。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
产出指标	成本指标	项目的成本		≤	490000.00	元	
	数量指标	完成街道报送的台账数量	反映完成街道报送的数量情况	≥	10000.00	件	依据指标值
	质量指标	台账完成合格率	反映台账完成合格情况	≥	95.00	%	依据指标值
	时效指标	项目按时完成率	反映台账按时完结情况	≥	90.00	%	依据指标值
效益指标	社会效益指标	切实保护群众合法权益	积极推动解决历史遗留不动产“登记难”问题，切实保护群众合法权益	文字描述	大力提升		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	项目人员满意度	≥	95.00	%	依据指标值

## 预算项目绩效表

项目编码	12011026P120093100018		项目名称	不动产中心房租项目												
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局		实施单位	358203-天津市东丽区自然资源调查与登记中心												
项目绩效模板																
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）															
	目标1	目标内容1 继续租用场地面积5973.25平方米房屋，保证东丽区不动产登记大厅正常运行。														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据									
				符号	值	单位（文字描述）										
产出指标	成本指标	登记中心大厅租金的成本	反映大厅租金的成本	≤	220.00	万元										
	数量指标	登记中心大厅的面积	反映登记大厅租用的面积	=	5973.25	平方米										
	质量指标	登记业务开展合格率	反映达到办理相关业务的标准率	≥	95.00	%										
	时效指标	办公用房租用时间	反映租用办公用房的期间	=	12.00	个月										
效益指标	社会效益指标	丽区不动产登记业务的正	反映不动产相关业务正常办理	文字描述	保障运行		依据指标值									
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务的群众的满意度	办理业务的群众对登记中心的满意度	≥	95.00	%	依据指标值									

## 预算项目绩效表

项目编码	12011026P130018100011			项目名称	东丽区国土空间项目									
主管部门及代码	358-天津市规划和自然资源局东丽分局			实施单位	358101-天津市规划和自然资源局东丽分局									
项目绩效模板				其他项目										
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）													
	目标1	获取国土空间规划体检评估报告												
产出指标	目标2	推动东丽区国土空间规划体检工作常态化												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分（扣）分标准						
	数量指标	完成报告数量	国土空间规划体检评估报告	≤	1.00	个								
	质量指标	完成报告评审合格率	国土空间规划体检评估报告评审合格	≥	95.00	%		依据指标值						
	时效指标	报告按时完成率	按时完成国土空间规划体检报告	≥	95.00	%		依据指标值						
	成本指标	项目成本金额	项目开展需要的预算金额	≤	1787400.00	元		依据指标值						
	效益指标	可持续影响指标	常态化开展国土空间规划体检评估工作，推动国土空间规划常态化工作顺利进行	文字描述	大力推动			依据指标值						
	满意度指标	各对象满意度指标	报告使用人满意	国土空间规划体检报告使用人满意	≥	95.00	%	依据指标值						

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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人员支出和公用支出。

**三、项目支出。**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费。**是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。

# 第四部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 部门收支总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

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	3991.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	290.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	145.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	48283.49	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	52526.71
		十七、住房保障支出	589.61
		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	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	52274.82	本年支出合计	53551.82
上年结转结余	1277.00	年终结转结余	
收入总计	53551.82	支出总计	53551.82

预算公开表2

## 部门收入总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业户管收入	事业经营收入	事业单位补助收入	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	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	52274.82	3991.33								48283.49	1277.00	1277.00				
358	天津市规划和自然资源局东丽分局	52274.82	3991.33								48283.49	1277.00	1277.00				
358101	天津市规划和自然资源局东丽分局	3488.94	2317.86								1171.08	1277.00	1277.00				



预算公开表3

## 部门支出总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

项目		2026年预算数					
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	53551.82	2643.27	50908.55			
208	社会保障和就业支出	290.01	290.01				
20805	行政事业单位养老支出	290.01	290.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.66	96.66				
210	卫生健康支出	145.49	145.49				
21011	行政事业单位医疗	145.49	145.49				
2101101	行政单位医疗	71.85	71.85				
2101102	事业单位医疗	59.95	59.95				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				
220	自然资源海洋气象等支出	52526.71	1618.16	50908.55			
22001	自然资源事务	52526.71	1618.16	50908.55			
2200101	行政运行	915.29	915.29				
2200104	自然资源规划及管理	178.74		178.74			
2200107	自然资源社会公益服务	40.00		40.00			
2200108	自然资源行业业务管理	73.26		73.26			
2200150	事业运行	702.87	702.87				
2200199	其他自然资源事务支出	50616.55		50616.55			
221	住房保障支出	589.61	589.61				
22102	住房改革支出	589.61	589.61				
2210201	住房公积金	589.61	589.61				

预算公开表4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3991.33</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5268.33</b>
(1) 一般公共预算拨款	3991.33	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
<b>二、上年财政结转结余</b>	<b>1277.00</b>	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	1277.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	290.01
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	145.49
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	4243.22
		(十七) 住房保障支出	589.61
		(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	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		<b>二、年终结转</b>	
<b>收入总计</b>	<b>5268.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>5268.33</b>

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
科目编码	科目名称	合计	2643.27	2378.90	264.37	2625.06
208	社会保障和就业支出	290.01	290.01	290.01		
20805	行政事业单位养老支出	290.01	290.01	290.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.35	193.35	193.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.66	96.66	96.66		
210	卫生健康支出	145.49	145.49	145.49		
21011	行政事业单位医疗	145.49	145.49	145.49		
2101101	行政单位医疗	71.85	71.85	71.85		
2101102	事业单位医疗	59.95	59.95	59.95		
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69		
220	自然资源海洋气象等支出	4243.22	1618.16	1353.79	264.37	2625.06
22001	自然资源事务	4243.22	1618.16	1353.79	264.37	2625.06
2200101	行政运行	915.29	915.29	727.86	187.43	
2200104	自然资源规划及管理	178.74				178.74
2200107	自然资源社会公益服务	40.00				40.00
2200108	自然资源行业业务管理	73.26				73.26
2200150	事业运行	702.87	702.87	625.93	76.94	
2200199	其他自然资源事务支出	2333.06				2333.06
221	住房保障支出	589.61	589.61	589.61		
22102	住房改革支出	589.61	589.61	589.61		
2210201	住房公积金	589.61	589.61	589.61		

预算公开表6

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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
合计		2643.27	2378.90	264.37
301	工资福利支出	2356.92	2356.92	
30101	基本工资	500.93	500.93	
30102	津贴补贴	402.61	402.61	
30103	奖金	165.54	165.54	
30107	绩效工资	258.43	258.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.35	193.35	
30109	职业年金缴费	96.66	96.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.88	126.88	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	589.61	589.61	
30114	医疗费	4.18	4.18	
302	商品和服务支出	264.37		264.37
30201	办公费	27.84		27.84
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.95		4.95
30208	取暖费	27.66		27.66
30209	物业管理费	48.50		48.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	1.55		1.55
30228	工会经费	28.97		28.97
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	48.89		48.89
30299	其他商品和服务支出	63.30		63.30
303	对个人和家庭的补助	21.98	21.98	
30302	退休费	12.90	12.90	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	8.26	

预算公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

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	
1.80		1.80		1.80	

预算公开表8

**政府性基金预算支出情况表**

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

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				

注：本表无数据。

预算公开表9

**国有资本经营预算支出情况表**

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

## 项目支出表

部门名称：天津市规划和自然资源局东丽分局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
	合计		50908.55	1348.06			1277.00				48283.49
特定目标类	2024年度新增建设用地有偿使用费项目	天津市规划和自然资源局东丽分局		1277.00	0.00	0.00	1277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年东丽区基准地价更新评估项目	天津市规划和自然资源局东丽分局		73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)规资局2026年银行利息收入项目	天津市规划和自然资源局东丽分局		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

特定目标类	(自有资金)规划局往来款结余资金收入项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	1165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.08
特定目标类	编外人员经费-规资局	天津市规划和自然资源局东丽分局	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区国土空间项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	耕地违法鉴定项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	规资局电费项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	规资局房租项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	开发企业违约追索项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地出让税金项目	天津市规划和自然资源局东丽分局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)生态中心2026年结转结余资金项目	天津市东丽区生态修复整治利用中心	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

特定目标类	(自有资金)生态中心2026年利息收入项目	天津市东丽区生态修复整治利用中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
特定目标类	(自有资金)生态中心2026年征地预存资金项目	天津市东丽区生态修复整治利用中心	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00
特定目标类	(自有资金)2026年银行存款利息项目	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

特定目标类	(自有资金)其他应付款结余资金项目	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.37
特定目标类	编外人员经费-不动产中心	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	编外人员经费-公益岗	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	不动产登记中心运行经费（水电费）项目	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	不动产运行经费项目	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	不动产中心房租项目	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	集中整治不动产“登记难”项目	天津市东丽区自然资源调查与登记中心	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、关于空表的说明

本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表