

苍溪县国土空间规划编制研究中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县国土空间规划编制研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县国土空间规划编制研究中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县国土空间规划编研中心职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担县国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订县国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。
2. 受县人民政府或县自然资源局委托，组织编制、维护县级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。
3. 负责各片区（乡镇）国土空间规划编制工作。
4. 负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。
5. 负责组织多部门、多行业技术联审，承办县国土空间规划专业委员会工作，承担县国土空间规划委员会办公室相关事务工作。
6. 承担县内项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。
7. 负责县国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。
8. 完成县委、县政府和县自然资源局党组交办的其他任务。

（二）县国土空间规划编研中心 2025 年重点工作

1. 加强人才队伍建设。一是加强内部培训，定期组织业务培训和技术交流活动，鼓励员工参加各类学术研讨会和培训课程，提升员工的专业素质和业务能力。二是建立大学生实习基地，吸引一批优秀规划专业毕业生到我们这里来实习，带动中心员工整体专业素质。

2. 全面推进各级各类国土空间规划审查报批。一是加快推进已编制的村庄规划审查报批。二是加快推动中心城区及元坝镇区详细规划编制工作，按程序及时上报审批，争取加快推进国土空间规划体系全面建设完成。

3. 加强专项规划编制和重点地段城市设计。一是做好专项规划和国土空间规划体系的衔接工作，及时对接配合各专项规划负责单位想方设法加快推进，争取各项专项规划与国土空间规划体系的全面衔接。二是完成梨仙湖片区等重点区域面积约 0.89 平方公里的城市设计初步方案编制。

4. 加着力推动城市品质能级提升。深入开展城市能级提升行动，完成 2024 年度县国土空间规划城市体检评估工作。协同配合县住建局开展老城区汽车客运站、刘家巷等重点区域城市更新规划初步方案编制以及重点区域风貌改善提升等规划研究。

5. 全力做好总体规划评估工作。按照“一年一体检、五年一评估”的常态化规划实施监督工作要求，建立定期评估机制，对苍溪县国土空间总体规划（2021—2035 年）进行常态化体检评估，将其结果作为修改、调整规划的重要参考。

二、部门预算单位构成

县国土空间规划编研中心下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 苍溪县国土空间规划编制研究中心 |

第二部分

苍溪县国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位：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 | 279.82 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 23.24 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.58 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 230.26 |
| | | 二十、住房保障支出 | 18.74 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 279.82 | 本 年 支 出 合 计 | 279.82 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 279.82 | 支 出 总 计 | 279.82 |

备注：因数据收舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国 有资 本经营 预 算拨 款收入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 |
|------------------|------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 279.82 | | 279.82 | | | | | | | | |
| | | 279.82 | | 279.82 | | | | | | | | |
| 440001 | 苍溪县国土空间规划 编制研究中心 | 279.82 | | 279.82 | | | | | | | | |

部门支出总表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|-----------------|------------------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | 279.82 | 224.82 |
| | | | | | 279.82 | 224.82 |
| | | | 苍溪县国土空间规划编制研究中心 | | 279.82 | 55.00 |
| 208 | 05 | 05 | 440001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 |
| 210 | 11 | 02 | 440001 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 |
| 220 | 01 | 04 | 440001 | 自然资源规划及管理 | 55.00 | 55.00 |
| 220 | 01 | 50 | 440001 | 事业运行 | 175.26 | 175.26 |
| 221 | 02 | 01 | 440001 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |

财政拨款收支预算总表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 279.82 | 一、本年支出 | 279.82 | 279.82 |
| 一般公共预算拨款收入 | 279.82 | 一般公共服务支出 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 |
| | | 社会保险基金支出 | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 |
| | | 节能环保支出 | | |
| | | 城乡社区支出 | | |
| | | 农林水支出 | | |
| | | 交通运输支出 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 商业服务业等支出 | | |
| | | 金融支出 | | |
| | | 援助其他地区支出 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 230.26 | 230.26 |
| | | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 |
| | | 粮油物资储备支出 | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 其他支出 | | |
| | | 债务还本支出 | | |
| | | 债务付息支出 | | |
| | | 债务发行费用支出 | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位：万元

| 项目 | | | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| 科目编码 | | 单位名称 (科目) | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | | 一般公共 预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | | 一般公共 预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | | 上年应返 还额度结 转 | | | |
| 类 | 款 | | | 小计 | 基本 支出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | | | |
| | | 合计 | 279.82 | 279.82 | 279.82 | 224.82 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 279.82 | 279.82 | 279.82 | 224.82 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苍溪县国土 空间规划编 制研究中心 | 279.82 | 279.82 | 279.82 | 224.82 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 207.95 | 207.95 | 207.95 | 207.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 基本工资 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 02 | 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 93年工改保 留补贴 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 乡镇工作补贴 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 奖金 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 事业单位人员 基础绩效奖 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 事业单位人员 年度绩效奖 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 4400 01 | 绩效工资 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | | 当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|----------|------------------|-------|----------|-------------|-------|----------|--------------------|----|---------------|----------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----|--------------|----------|----|-------------|----------|----|--------------------|----------|-------------------|--|
| 科目编码 | | 单位名称 (科目) | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | 上年应返 还额度结 转 | |
| 类 | 款 | | | 合计 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | |
| 30 | 1 | 08 | 440001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 10 | 440001 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 10 | 440001 | 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 12 | 440001 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 12 | 440001 | 失业保险 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 12 | 440001 | 工伤保险 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 13 | 440001 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 商品和服务支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 | 16.87 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 01 | 440001 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 02 | 440001 | 印刷费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 05 | 440001 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 06 | 440001 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | | | 当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|----------|-----------|-------|-------|---------|------|-------|------------|------|---------------|----|----------|------|------|---------|--------|------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|-----------|--|
| 科目编码 | | 单位名称 (科目) | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | 上年应返还额度结转 | |
| 类 | 款 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 30 | 2 | 07 | 440001 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 09 | 440001 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 11 | 440001 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 13 | 440001 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 17 | 440001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 27 | 440001 | 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 28 | 440001 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 99 | 440001 | 其他商品和服务支出 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 0.52 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|------|-------------------|------------------|----------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | 279.82 | 279.82 |
| | | | | | 279.82 | 279.82 |
| | | | 苍溪县国土空间规划编制研究中心部门 | | 279.82 | 279.82 |
| 208 | 05 | 05 | 440 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 23.24 |
| 210 | 11 | 02 | 440 | 事业单位医疗 | | 7.58 |
| 220 | 01 | 04 | 440 | 自然资源规划及管理 | | 55.00 |
| 220 | 01 | 50 | 440 | 事业运行 | | 175.26 |
| 221 | 02 | 01 | 440 | 住房公积金 | | 18.74 |

一般公共预算基本支出预算表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | |
|------|------|--------------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 合 计 | 224.82 | 207.95 | 16.87 |
| | | | 224.82 | 207.95 | 16.87 |
| | | 440001 苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 224.82 | 207.95 | 16.87 |
| | | 301 工资福利支出 | 207.96 | 207.95 | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 62.03 | 62.03 | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 02 | 3010201 93年工改保留补贴 | 1.33 | 1.33 | |
| 301 | 02 | 3010204 乡镇工作补贴 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 51.75 | 51.75 | |
| 301 | 03 | 301030302 事业单位人员基础绩效奖 | 40.80 | 40.80 | |
| 301 | 03 | 301030402 事业单位人员年度绩效奖 | 10.95 | 10.95 | |
| 301 | 07 | 30107 绩效工资 | 41.07 | 41.07 | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.24 | 23.24 | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 | |
| 301 | 10 | 3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 7.58 | 7.58 | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 1.99 | 1.99 | |
| 301 | 12 | 3011201 失业保险 | 0.85 | 0.85 | |
| 301 | 12 | 3011202 工伤保险 | 1.13 | 1.13 | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | |
| | | 302 商品和服务支出 | 16.87 | | 16.87 |
| 302 | 01 | 30201 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 02 | 30202 印刷费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 05 | 30205 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 30206 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 09 | 30209 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 13 | 30213 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 30217 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 27 | 30227 委托业务费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 28 | 30228 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 30299 其他商品和服务支出 | 0.52 | | 0.52 |

一般公共预算项目支出预算表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------------------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 55.00 |
| | | | | | 55.00 |
| | | | | 苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 55.00 |
| | | | | 自然资源规划及管理 | 55.00 |
| 220 | 01 | 04 | 440001 | 县国土空间规划编研中心城镇开发边界优化调整技术服务专项经费 (2025) | 25.00 |
| 220 | 01 | 04 | 440001 | 县国土空间规划编研中心国土空间规划专家咨询专项经费 (2025) | 10.00 |
| 220 | 01 | 04 | 440001 | 县国土空间规划编研中心国土空间规划城市体检评估专项经费 (2025) | 20.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 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 | |
| | 合 计 | 0.30 | | | | | 0.30 |
| | | 0.30 | | | | | 0.30 |
| 440001 | 苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 0.30 | | | | | 0.30 |

政府性基金预算支出预算表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

空表说明: 无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门: 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

空表说明: 无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
|------------------------|----------------|-------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|--|
| 440-苍溪县国土空间规划编制研究中心部门 | | 71.87 | | | | | | | | | | |
| 440001-苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 党组织活动经费 | 0.52 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | 预算管理一体化运维经费 | 0.15 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | 综合定额公用经费（事业单位） | 16.20 | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|---|-------|---------|--------------------------------|------|--|------|----|-------|
| 440001-苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 县国土空间规划编研中心城镇开发边界优化调整技术服务专项经费(2025) | 25.00 | 按照调入新增城镇用地等量增减、调入现状建设用地等量进出的原则,对符合优化情形的区域进行城镇开发边界优化调整。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 25 | 万元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市建设执法监督 | 定性 | 持续监测我县各类建设活动依法依规实施 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 按政策规定要求完成工作 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 常态化规划实施监督 | 定性 | 城镇开发边界优化调整成果经自然资源部检验合格后纳入国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,并逐级反馈至市级、县级自然资源主管部门,作为规划管理、用地审批的依据 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 集约节约用地 | 定性 | 有效避免土地浪费,土地承载力在阈值以下。 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划成果 | = | 3 | 套 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 91 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涵盖面积 | = | 31.31 | 平方公里 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 | |
| 县国土空间规划编研中心国土空间规划专家咨询专项经费(2025) | 县国土空间规划编研中心国土空间规划专家咨询专项经费(2025) | 10 | 立足更好服务和支撑规划事项决策,加强专家参与规划决策行为监督管理,完善体制机制,规范流程标准,强化全过程管理,营造人尽其才、富有活力、风清气正的专家参与公共决策环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 根据具体咨询事项提供咨询服务,并提出建议及处理措施 | 项 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 咨询次数 | ≥ | 10 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家人数 | ≥ | 5 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市建设评估 | 定性 | 及时发现城市发展存在的问题并提出建设性建议 | 项 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 91 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 科学发展 | 定性 | 有效避免生态资源浪费,更好地为生态保护服务。 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持开门编规划,积极发挥社会专家参与作用,使规划更加科学合理 | 定性 | 就规划中相关领域提供专业的咨询意见和建议。 | 项 | 10 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------------|-----------------------------------|-------|--|-------|---------|-----------|------|---|------|----|-------|
| 440001-苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 县国土空间规划编研中心国土空间规划城市体检评估专项经费(2025) | 20.00 | 及时发现和解决国土空间治理、城市功能布局中存在的问题和短板，着力提高国土空间规划实施有效性，促进城市高质量发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 按政策规定要求完成工作 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 集约节约用地 | 定性 | 有效避免土地浪费，土地承载力在阈值以下 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规划成果 | = | 3 | 套 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 91 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涵盖面积 | = | 31.31 | 平方公里 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市建设评估 | 定性 | 及时发现城市发展存在的问题 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成报告并提出建议 | 定性 | 开展的城市体检评估工作收集相关数据，充分分析数据结果，形成全县国土空间规划城市体检评估年度报告，总结全县城市体检评估结果，并提出相关建议。 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

| 部门名称 | | 苍溪县国土空间规划编制研究中心部门 | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|---------------------|--------|----|--|--|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | | |
| | 279.82 | 279.82 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 1. 加快推进乡镇级片区国土空间总体规划审查报批；推动中心城区及元坝镇区详细规划编制工作；加快推动全县城镇开发边界调整方案的报审，确保全县重点项目要素保障到位并实施落实落地。 2. 配合相关部门做好专项规划，加快推进详细规划工作，争取各项专项规划融入总规与片区规划。 3. 完成2024年度县国土空间规划城市体检评估工作，协同配合相关部门重点区域城市更新规划初步方案编制以及重点区域风貌改善提升等规划研究。 4. 通过“一年一体检、五年一评估”的常态化规划实施监督工作，建立定期评估机制，全力做好总体规划中期调整工作。 | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | | |
| | 全面推进各级各类国土空间规划审查报批 | 一是加快推进乡镇级片区国土空间总体规划审查报批。二是加快推动中心城区及元坝镇区详细规划编制工作，按程序及时上报县人民政府审批。三是待乡镇级片区国土空间总体规划批复后，按照上级工作部署，积极推进已编制的村庄规划报审报批工作。四是加快推动全县城镇开发边界调整方案的报审，确保全县2025年重点项目要素保障到位，确保项目实施落实落地。 | | | | | | | |
| | 加强城市设计和专项规划编制 | 一是加快推进国土空间生态修复等专项规划的优化完善，做好专项规划和详细规划的衔接工作，及时对接配合各专项规划负责单位想方设法加快推进，争取各项专项规划纳入总规与片区规划。二是完成梨仙湖片区等重点区域面积约0.89平方公里的城市设计初步方案编制 | | | | | | | |
| | 着力推动城市品质能级提升 | 深入开展城市能级提升行动，完成2024年度县国土空间规划城市体检评估工作。协同配合县住建局开展老城区汽车客运站等重点区域城市更新规划初步方案编制以及重点区域风貌改善提升等规划研究 | | | | | | | |
| | 全力做好总体规划中期调整工作 | 按照“一年一体检、五年一评估”的常态化规划实施监督工作要求，建立“定期体检、五年一评估”的定期评估机制，对苍溪县国土空间总体规划进行常态化体检评估，将其结果作为修改、调整规划的重要参考 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划成果 | = | 3 | 套 | 10 | | |
| | | | 涵盖面积 | = | 31.31 | 平方公里 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 按政策规定要求完成工作 | 项 | 10 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 形成报告并提出建议 | 定性 | 形成报告并提出建议 | 项 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 集约节约用地 | 定性 | 有效避免土地浪费，土地承载力在阈值以下 | 项 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 城市建设评估 | 定性 | 及时发现城市发展存在的问题 | 项 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 91 | % | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 55 | 万元 | 10 | | |

第三部分

苍溪县国土空间规划编制研究中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国土空间规划编研中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县国土空间规划编研中心 2025 年收支预算总数 279.82 万元。

（一）收入预算情况

县国土空间规划编研中心 2025 年收入预算 279.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县国土空间规划编研中心 2025 年支出预算 279.82 万元，其中：基本支出 224.82 万元，占 80.34%；项目支出 55 万元，占 19.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国土空间规划编研中心 2025 年财政拨款收支预算总数 279.82 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 279.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.24 万元、卫生健康支出 7.58 万元、自然资源海洋气象等支出 230.26 万元、住房保障支出 18.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国土空间规划编研中心 2025 年一般公共预算当年拨款 279.82 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 23.24 万元，占 8.31%；卫生健康支出 7.58 万元，占 2.71%；自然资源海洋气象等支出 230.26 万元，占 82.29%；住房保障支出 18.74 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 23.24 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 7.58 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025 年预算数为 55 万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 175.26 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 18.74 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国土空间规划编研中心 2025 年一般公共预算基本支出 224.82 万元，其中：

人员经费 207.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 16.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国土空间规划编研中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国土空间规划编研中心 2025 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县国土空间规划编研中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县国土空间规划编研中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，县国土空间规划编研中心安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县国土空间规划编研中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年县国土空间规划编研中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 279.82 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 207.96 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 71.86 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位正常运行、开展日常工作基本支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十) “三公”经费：纳入县国土空间规划编研中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。