

# 苍溪县国土空间规划编制研究中心

## 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作**

1. 做好国土空间总体规划中期评估工作。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。

2. 全力做好空间规划要素保障工作。针对新能源、文旅康养等重点产业及基础设施项目用地需求，深入挖掘存量建设用地潜力，建立存量用地盘活机制，优化土地供应结构，优先保障重点产业和民生项目用地，合理安排各类用地的供应时序和规模。注重生态环境保护，在保障用地需求的同时，确保生态空间不减少、生态功能不降低，实现经济发展与生态保护的良性互动。坚决落实国家高质量发展要求，加快发展方式绿色转型，做优增量，盘活存量，优化结构，提升效率，将增量安排与存量盘活挂钩，不断提高土地集约利用的水平，实施全面节约战略。

3. 做好国土空间规划动态维护工作。坚决维护规划的权威性、严肃性，不随意调整和违规变更，保持“三区三线”布局及国土空间开发保护格局总体稳定。聚焦国土空间功能提升，优化城镇空间结构和用地布局，推动空间要素向新产业新业态等重点区域、关键领域集聚。建立与相关专项规划上下联动、左右协同的衔接机制，全面对接“十五五”规划和其他相关专项规划，统筹协调相关部门空间需求，主动服务区域协作、产业升级、民生改善等发展任务，确保规划动态维护与各类发展需求精准匹配，强化规划对经济社会高质量发展的空间保障作用。

## 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 2026 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

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   | 266.52 | 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     | 23.49  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 7.94   |
|                |        | 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  | 216.16 |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 18.93  |
|                |        | 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    | 266.52 | 本 年 支 出 合 计     | 266.52 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 266.52 | 支 出 总 计         | 266.52 |

备注：因数据取舍，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

金额单位：万元

| 项 目    |                 | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 |
|--------|-----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）        |        |      |                |                 |                  |                |
|        | 合 计             | 266.52 |      | 266.52         |                 |                  |                |
|        |                 | 266.52 |      | 266.52         |                 |                  |                |
| 440001 | 苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 266.52 |      | 266.52         |                 |                  |                |

部门支出总表

部门：440-苍溪县国土空间规划编制研究中心

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           | 266.52 | 232.46 | 34.06 |
|        |    |    |        |                  | 266.52 | 232.46 | 34.06 |
|        |    |    |        | 苍溪县国土空间规划编制研究中心  | 266.52 | 232.46 | 34.06 |
| 208    | 05 | 05 | 440001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49  | 23.49  |       |
| 210    | 11 | 02 | 440001 | 事业单位医疗           | 7.94   | 7.94   |       |
| 220    | 01 | 04 | 440001 | 自然资源规划及管理        | 34.06  |        | 34.06 |
| 220    | 01 | 50 | 440001 | 事业运行             | 182.10 | 182.10 |       |
| 221    | 02 | 01 | 440001 | 住房公积金            | 18.93  | 18.93  |       |

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

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 266.52 | 一、本年支出      | 266.52 | 266.52 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 266.52 | 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   | 23.49  | 23.49  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 7.94   | 7.94   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |

| 收 入 |     | 支 出         |        |        |         |          |
|-----|-----|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|     |     | 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 | 216.16 | 216.16 |         |          |
|     |     | 住房保障支出      | 18.93  | 18.93  |         |          |
|     |     | 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

金额单位：万元

| 项 目  |    |          |                 | 总计     | 当年财政拨款安排 |          |        |       |
|------|----|----------|-----------------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）        |        | 合计       | 一般公共预算拨款 |        |       |
| 类    | 款  |          |                 |        |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
|      |    |          | 合 计             | 266.52 | 266.52   | 266.52   | 232.46 | 34.06 |
|      |    |          |                 | 266.52 | 266.52   | 266.52   | 232.46 | 34.06 |
|      |    |          | 苍溪县国土空间规划编制研究中心 | 266.52 | 266.52   | 266.52   | 232.46 | 34.06 |
|      |    |          | 工资福利支出          | 209.55 | 209.55   | 209.55   | 209.55 |       |
| 301  | 01 | 440001   | 基本工资            | 61.51  | 61.51    | 61.51    | 61.51  |       |
| 301  | 02 | 440001   | 津贴补贴            | 1.57   | 1.57     | 1.57     | 1.57   |       |
| 301  | 02 | 440001   | 93 年工改保留补贴      | 1.33   | 1.33     | 1.33     | 1.33   |       |
| 301  | 02 | 440001   | 乡镇工作补贴          | 0.24   | 0.24     | 0.24     | 0.24   |       |
| 301  | 03 | 440001   | 奖金              | 51.94  | 51.94    | 51.94    | 51.94  |       |
| 301  | 03 | 440001   | 事业单位人员基础绩效奖     | 40.99  | 40.99    | 40.99    | 40.99  |       |
| 301  | 03 | 440001   | 事业单位人员年度绩效奖     | 10.95  | 10.95    | 10.95    | 10.95  |       |
| 301  | 07 | 440001   | 绩效工资            | 42.99  | 42.99    | 42.99    | 42.99  |       |
| 301  | 08 | 440001   | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 23.49  | 23.49    | 23.49    | 23.49  |       |
| 301  | 10 | 440001   | 职工基本医疗保险缴费      | 7.94   | 7.94     | 7.94     | 7.94   |       |

| 项 目  |    |          |                  | 总计    | 当年财政拨款安排 |          |       |       |
|------|----|----------|------------------|-------|----------|----------|-------|-------|
| 科目编码 |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）         |       | 合计       | 一般公共预算拨款 |       |       |
| 类    | 款  |          |                  |       |          | 小计       | 基本支出  | 项目支出  |
| 301  | 10 | 440001   | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 7.94  | 7.94     | 7.94     | 7.94  |       |
| 301  | 12 | 440001   | 其他社会保障缴费         | 1.17  | 1.17     | 1.17     | 1.17  |       |
| 301  | 12 | 440001   | 失业保险             | 0.88  | 0.88     | 0.88     | 0.88  |       |
| 301  | 12 | 440001   | 工伤保险             | 0.29  | 0.29     | 0.29     | 0.29  |       |
| 301  | 13 | 440001   | 住房公积金            | 18.93 | 18.93    | 18.93    | 18.93 |       |
|      |    |          | 商品和服务支出          | 56.97 | 56.97    | 56.97    | 22.91 | 34.06 |
| 302  | 01 | 440001   | 办公费              | 3.70  | 3.70     | 3.70     | 3.70  |       |
| 302  | 02 | 440001   | 印刷费              | 3.00  | 3.00     | 3.00     | 3.00  |       |
| 302  | 05 | 440001   | 水费               | 0.05  | 0.05     | 0.05     | 0.05  |       |
| 302  | 06 | 440001   | 电费               | 0.55  | 0.55     | 0.55     | 0.55  |       |
| 302  | 11 | 440001   | 差旅费              | 4.50  | 4.50     | 4.50     | 4.50  |       |
| 302  | 13 | 440001   | 维修（护）费           | 1.00  | 1.00     | 1.00     | 1.00  |       |
| 302  | 16 | 440001   | 培训费              | 0.60  | 0.60     | 0.60     | 0.60  |       |
| 302  | 17 | 440001   | 公务接待费            | 0.30  | 0.30     | 0.30     | 0.30  |       |
| 302  | 27 | 440001   | 委托业务费            | 0.15  | 0.15     | 0.15     | 0.15  |       |
| 302  | 28 | 440001   | 工会经费             | 2.50  | 2.50     | 2.50     | 2.50  |       |
| 302  | 99 | 440001   | 其他商品和服务支出        | 40.62 | 40.62    | 40.62    | 6.56  | 34.06 |
| 302  | 99 | 440001   | 其他商品和服务支出        | 40.00 | 40.00    | 40.00    | 5.94  | 34.06 |

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

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        | 266.52 | 266.52   |        |
|        |    |    |      |                   | 266.52 | 266.52   |        |
|        |    |    |      | 苍溪县国土空间规划编制研究中心部门 | 266.52 | 266.52   |        |
| 208    | 05 | 05 | 440  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23.49  | 23.49    |        |
| 210    | 11 | 02 | 440  | 事业单位医疗            | 7.94   | 7.94     |        |
| 220    | 01 | 04 | 440  | 自然资源规划及管理         | 34.06  | 34.06    |        |
| 220    | 01 | 50 | 440  | 事业运行              | 182.10 | 182.10   |        |
| 221    | 02 | 01 | 440  | 住房公积金             | 18.93  | 18.93    |        |

# 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

金额单位：万元

| 项 目  |    |           |                  | 基本支出   |        |       |
|------|----|-----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位<br>代码  | 单位名称（科目）         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |           |                  |        |        |       |
|      |    |           | 合 计              | 232.46 | 209.55 | 22.91 |
|      |    |           |                  | 232.46 | 209.55 | 22.91 |
|      |    | 440001    | 苍溪县国土空间规划编制研究中心  | 232.46 | 209.55 | 22.91 |
|      |    | 301       | 工资福利支出           | 209.55 | 209.55 |       |
| 301  | 01 | 30101     | 基本工资             | 61.51  | 61.51  |       |
| 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               | 51.94  | 51.94  |       |
| 301  | 03 | 301030302 | 事业单位人员基础绩效奖      | 40.99  | 40.99  |       |
| 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             | 42.99  | 42.99  |       |
| 301  | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 23.49  | 23.49  |       |
| 301  | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费       | 7.94   | 7.94   |       |
| 301  | 10 | 3011002   | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 7.94   | 7.94   |       |

| 项 目  |    |          |           | 基本支出  |       |       |
|------|----|----------|-----------|-------|-------|-------|
| 科目编码 |    | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）  | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
| 类    | 款  |          |           |       |       |       |
| 301  | 12 | 30112    | 其他社会保障缴费  | 1.17  | 1.17  |       |
| 301  | 12 | 3011201  | 失业保险      | 0.88  | 0.88  |       |
| 301  | 12 | 3011202  | 工伤保险      | 0.29  | 0.29  |       |
| 301  | 13 | 30113    | 住房公积金     | 18.93 | 18.93 |       |
|      |    | 302      | 商品和服务支出   | 22.91 |       | 22.91 |
| 302  | 01 | 30201    | 办公费       | 3.70  |       | 3.70  |
| 302  | 02 | 30202    | 印刷费       | 3.00  |       | 3.00  |
| 302  | 05 | 30205    | 水费        | 0.05  |       | 0.05  |
| 302  | 06 | 30206    | 电费        | 0.55  |       | 0.55  |
| 302  | 11 | 30211    | 差旅费       | 4.50  |       | 4.50  |
| 302  | 13 | 30213    | 维修（护）费    | 1.00  |       | 1.00  |
| 302  | 16 | 30216    | 培训费       | 0.60  |       | 0.60  |
| 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      | 2.50  |       | 2.50  |
| 302  | 99 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 6.56  |       | 6.56  |
| 302  | 99 | 3029999  | 其他商品和服务支出 | 5.94  |       | 5.94  |

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

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                                 | 34.06 |
|      |    |    |        |                                     | 34.06 |
|      |    |    |        | 苍溪县国土空间规划编制研究中心                     | 34.06 |
|      |    |    |        | 自然资源规划及管理                           | 34.06 |
| 220  | 01 | 04 | 440001 | 县国土空间规划编研中心苍溪县城市体检项目专项业务经费（2026）    | 14.06 |
| 220  | 01 | 04 | 440001 | 县国土空间规划编研中心城镇开发边界局部优化项目专项业务经费（2026） | 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

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

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 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 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

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

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 | 项 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

| 单位名称                                   | 项目名称                          | 预算数<br>(万元) | 年度目标                                 | 一级<br>指标 | 二级指标       | 三级指标                                      | 指标<br>性质 | 指标值 | 度量<br>单位 | 权重 | 指标方<br>向性 |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------|----------|-----|----------|----|-----------|
| 440-苍溪县<br>国土空间规<br>划编制研究<br>中心部门      |                               | 56.97       |                                      |          |            |                                           |          |     |          |    |           |
| 440001-苍<br>溪县国土<br>空间规划<br>编制研究<br>中心 | 党 组 织 活<br>动经费                | 0.62        | 提高预算编制<br>质量，严格执<br>行预算，保障<br>单位正常运转 | 产出<br>指标 | 数量指标       | 科目调整次数                                    | ≤        | 5   | 次        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 运转保障率                                     | =        | 100 | %        | 20 | 正向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 产出<br>指标 | 质量指标       | 预算编制准确率（计算方法为： （执<br>行数-预算数）/预算数 ）        | ≤        | 5   | %        | 30 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | “三公经费”控制率计算方法为：（三公经<br>费实际支出数/预算安排数×100%） | ≤        | 100 | %        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                        | 预 算 管 理<br>一体化运<br>维经费        | 0.15        | 提高预算编制<br>质量，严格执<br>行预算，保障<br>单位正常运转 | 产出<br>指标 | 数量指标       | 科目调整次数                                    | ≤        | 5   | 次        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 产出<br>指标 | 质量指标       | 预算编制准确率（计算方法为： （执<br>行数-预算数）/预算数 ）        | ≤        | 5   | %        | 30 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | “三公经费”控制率计算方法为：（三公经<br>费实际支出数/预算安排数×100%） | ≤        | 100 | %        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 运转保障率                                     | =        | 100 | %        | 20 | 正向指<br>标  |
|                                        | 综 合 定 额<br>公用经费<br>（事业单<br>位） | 16.20       | 提高预算编制<br>质量，严格执<br>行预算，保障<br>单位正常运转 | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | “三公经费”控制率计算方法为：（三公经<br>费实际支出数/预算安排数×100%） | ≤        | 100 | %        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 产出<br>指标 | 质量指标       | 预算编制准确率（计算方法为： （执<br>行数-预算数）/预算数 ）        | ≤        | 5   | %        | 30 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 产出<br>指标 | 数量指标       | 科目调整次数                                    | ≤        | 5   | 次        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                        |                               |             |                                      | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 运转保障率                                     | =        | 100 | %        | 20 | 正向指<br>标  |

| 单位名称                                              | 项目名称                                                          | 预算数<br>(万元) | 年度目标                                                    | 一级<br>指标      | 二级指标        | 三级指标      | 指标<br>性质 | 指标值                       | 度量<br>单位 | 权重 | 指标方<br>向性 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|----------|----|-----------|
| 440001- 苍<br>溪 县 国 土<br>空 间 规 划<br>编 制 研 究<br>中 心 | 县国土空<br>间规划编<br>研中心苍<br>溪县城市<br>体检项目<br>专项业务<br>经 费<br>(2026) | 14.06       | 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<br>指标      | 数量指标        | 规划成果      | =        | 3                         | 套        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标  | 形成报告并提出建议 | 定性       | 开展的城市体<br>检评估工作收<br>集相关数据 | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 效益<br>指标      | 可持续影<br>响指标 | 城市建设评估    | 定性       | 及时发现城市<br>发展存在的<br>问题     | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标   | 受益群众满意度   | ≥        | 91                        | %        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 产出<br>指标      | 质量指标        | 完成质量      | 定性       | 按政策规定要<br>求完成工作           | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标  | 总成本       | ≤        | 14.06                     | 万元       | 10 | 反向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 产出<br>指标      | 数量指标        | 涵盖面积      | =        | 31.31                     | 平方<br>公里 | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                                                               |             |                                                         | 效益<br>指标      | 生态效益<br>指标  | 集约节约用地    | 定性       | 有效避免土<br>地浪费              | 项        | 10 | 正向指<br>标  |

| 单位名称                                             | 项目名称                                    | 预算数<br>(万元) | 年度目标                                                                          | 一级<br>指标 | 二级指标        | 三级指标      | 指标<br>性质 | 指标值                                                               | 度量<br>单位 | 权重 | 指标方<br>向性 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 产出<br>指标 | 时效指标        | 完成时间      | =        | 2026                                                              | 年        | 10 | 正向指<br>标  |
| 440001- 苍<br>溪 县 国 土<br>空 间 规 划<br>编 制 研 究<br>中心 | 县国土空间规划编<br>研中心城镇开发边界局部优化项目专项业务经费（2026） | 20.00       | 按照调入新增<br>城镇用地等量<br>增减、调入现<br>状建设用地等<br>量进出的原则，对符合优化情形的区域<br>进行城镇开发<br>边界优化调整 | 效益<br>指标 | 生态效益<br>指标  | 集约节约用地    | 定性       | 有效避免土地浪费                                                          | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标  | 总成本       | ≤        | 25                                                                | 万元       | 10 | 反向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标  | 常态化规划实施监督 | 定性       | 城镇开发边界<br>优化调整成果<br>经自然资源部<br>检验合格后纳入国土空间基<br>础信息平台 and<br>国土空间规划 | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 产出<br>指标 | 质量指标        | 完成质量      | 定性       | 按政策规定<br>要求完成工<br>作                                               | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 产出<br>指标 | 时效指标        | 完成时间      | =        | 2026                                                              | 年        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 产出<br>指标 | 数量指标        | 规划成果      | =        | 3                                                                 | 套        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 效益<br>指标 | 可持续影<br>响指标 | 城市建设执法监督  | 定性       | 持续监测我<br>县各类建设<br>活动依法依<br>规实施                                    | 项        | 10 | 正向指<br>标  |
|                                                  |                                         |             |                                                                               | 产出       | 数量指标        | 涵盖面积      | =        | 31.31                                                             | 平方       | 10 | 正向指       |

| 单位名称                                              | 项目名称                  | 预算数<br>(万元) | 年度目标                                 | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标                                                      | 指标<br>性质 | 指标值 | 度量<br>单位 | 权重 | 指标方<br>向性 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----|-----------|
|                                                   |                       |             |                                      | 指标        |            |                                                           |          |     | 公里       |    | 标         |
|                                                   |                       |             |                                      | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益群众满意度                                                   | ≥        | 91  | %        | 10 | 正向指<br>标  |
| 440001- 苍<br>溪 县 国 土<br>空 间 规 划<br>编 制 研 究<br>中 心 | 其他公用<br>经费—食堂补助经<br>费 | 5.94        | 提高预算编制<br>质量，严格执<br>行预算，保障<br>单位正常运转 | 产出<br>指标  | 质量指标       | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                | ≤        | 5   | %        | 30 | 反向指<br>标  |
|                                                   |                       |             |                                      | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | ≤        | 100 | %        | 20 | 反向指<br>标  |
|                                                   |                       |             |                                      | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标 | 运转保障率                                                     | =        | 100 | %        | 20 | 正向指<br>标  |
|                                                   |                       |             |                                      | 产出<br>指标  | 数量指标       | 科目调整次数                                                    | ≤        | 5   | 次        | 20 | 反向指<br>标  |

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  
(2026 年度)

部门名称：苍溪县国土空间规划编制研究中心部门

单位：万元

|          |      |        |                                                     |        |                                     |      |      |        |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|------|--------|
| 年度部门整体预算 |      |        | 资金总额                                                |        | 财政拨款                                |      | 其他资金 |        |
| 收入预算（万元） |      |        | 266.52                                              |        | 266.52                              |      | 0.00 |        |
| 支出预算（万元） |      |        | 266.52                                              |        | 266.52                              |      | 0.00 |        |
| 年度总体目标   |      |        | 1、全面完成空间规划编制工作；2、做细做实城镇开发边界局部优化工作；3、积极配合做好重点项目规划服务。 |        |                                     |      |      |        |
| 管理效率     |      |        |                                                     |        |                                     |      |      |        |
| 序号       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                                | 指标值    | 指标参考值                               |      |      |        |
|          |      |        |                                                     |        | 三年均值                                | 2023 | 2024 | 2025   |
| 1        | 成本指标 | 预算管理   | 财政拨款预算偏离度                                           | 2.24%  | 2.24%                               | 0%   | 0%   | 2.24%  |
| 2        | 成本指标 | 预算管理   | 预算年终结余率                                             | 11.87% | 11.87%                              | 0%   | 0%   | 11.87% |
| 3        | 成本指标 | 预算管理   | 一般性支出金额                                             | 3.8 万元 | 3.8 万元                              |      |      | 3.8 万元 |
| 4        | 成本指标 | 财务管理   | 财务管理规范                                              | 优      |                                     |      |      |        |
| 履职效能     |      |        |                                                     |        |                                     |      |      |        |
| 序号       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                                |        | 指标值（包括数字及文字描述）                      |      |      |        |
| 1        | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间                                                |        | 2026 年                              |      |      |        |
| 2        | 产出指标 | 数量指标   | 推进国土空间详细规划工作                                        |        | 3 项（中心城区及元坝镇、紫云古梁-百利片区、乡村地区“通则式”管理） |      |      |        |
| 3        | 产出指标 | 数量指标   | 开展城镇开发边界局部优化                                        |        | 1 次                                 |      |      |        |
| 4        | 产出指标 | 数量指标   | 涵盖面积                                                |        | 31.31 平方公里                          |      |      |        |
| 5        | 产出指标 | 质量指标   | 完成质量                                                |        | 按政策规定要求完成工作                         |      |      |        |
| 6        | 效益指标 | 生态效益指标 | 集约节约用地                                              |        | 土地承载力在阈值以下                          |      |      |        |

## **第三部分**

# **苍溪县国土空间规划编制研究中心 2026 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 2026 年收支预算总数 266.52 万元，比 2025 年收支预算总数减少 13.3 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

### **（一）收入预算情况**

县国土空间规划编研中心 2026 年收入预算 266.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.52 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

县国土空间规划编研中心 2026 年支出预算 266.52 万元，其中：基本支出 232.46 万元，占 87.22%；项目支出 34.06 万元，占 12.78%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

县国土空间规划编研中心 2026 年财政拨款收支预算总数 255.52 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 13.3 万元，主要原因常年性项目预算规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 266.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.49 万元、卫生健康支出 7.94 万元、自然资源海洋气象等支出 216.16 万元、住房保障支出 18.93 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 2026 年一般公共预算当年拨款 266.52 万元，比 2025 年预算数减少 13.3 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 23.49 万元，占 8.82%；卫生健康支出 7.94 万元，占 2.98%；自然资源海洋气象等支出 216.16 万元，占 81.1%；住房保障支出 18.93 万元，占 7.1%。

### **（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）2026 年预算数为 23.49 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）2026 年预算数为 7.94 万元，主要用于：下属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）2026 年预算数为 34.06 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）2026 年预算数为 182.1 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 18.93 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 2026 年一般公共预算基本支出 232.46 万元，其中：

人员经费 209.55 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 22.91 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、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 2026 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）公务接待费与 2025 年预算持平**

2026 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与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2026 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说明**

县国土空间规划编研中心 2026 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**

2026 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 2025 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）。

2026 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**

2026 年县国土空间规划编研中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 266.52 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 209.55 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 56.97 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、开展日常工作的基本支出。

（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。