

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年单位 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”经费支出预算表

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

第一部分 广元经济技术开发区国土空间规划 编制研究中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心职能简介

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心负责广元经济技术开发区辖区内规划类审批事项的具体业务工作办理审查。

(二)广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2025年重点工作

一是高质量完成经开片区详细规划编制、报批工作。二是全面完成规划管理各项事务性工作，进一步提升工作水平，规范工作程序。三是进一步提升经开区工业项目技术审查会、方案审查会质效。四是大力推进城市能级提升，加强经开区重点区域建筑风貌管控。五是积极配合项目招引工作，以规划专业精神助推项目依法快速落地。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市自然资源局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

**第二部分 广元经济技术开发区国土空间规划
编制研究中心 2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元经济技术开发区国土空间规划编制研究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、住房保障支出、城乡社区支出。广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年收支预算总数 294.05 万元，比 2024 年收支预算总数增加 28.61 万元，主要原因是在编人员增加。

（一）收入预算情况

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年收入预算 295.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 295.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年支出预算 294.05 万元，其中：基本支出 291.39 万元，占 99.10%；项目支出 2.66 万元，占 0.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年财政拨款收支预算总数 294.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 28.61 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 294.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.17 万元、卫生健康支出 9.12 万

元、城乡社区支出 223.33 万元，住房保障支出 23.44 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

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年一般公共预算当年拨款 294.05 万元，比 2024 年预算数增加 28.61 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.17 万元，占 12.98%；卫生健康支出 9.12 万元，占 3.1%；城乡社区支出 223.33 万元，占 75.95%；住房保障支出 23.44 万元，占 7.97%。

（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）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 10.08 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 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 27.39 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。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.7 万元，主要用于：事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

4. 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 9.12 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。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 预算数为 223.33 万元, 主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 23.44 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

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年一般公共预算基本支出 291.39 万元, 其中:

人员经费 256.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 34.62 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元, 其中: 公务接待费 0 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

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

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

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年无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

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年无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

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心共有车辆 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）绩效目标设置情况

2025 年广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 294.05 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 256.77 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 34.62 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2.66 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

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）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出：**指单位用于保障机构正常运行、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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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（含外宾接待）支出。

**第四部分 广元经济技术开发区国土空间规划
编制研究中心 2025 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元经济技术开发区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	294.05	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	38.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	223.33
		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	
		二十、住房保障支出	23.44
		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	294.05	本年支出合计	294.05
七、上年结转			
收入总计	294.05	支出总计	294.05

部门收支总表

单位：广元经济技术开发区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	294.05		294.05								
		294.05		294.05								
335910	广元经济技术开 发区国土空间规 划编制研究中心	2.66		2.66								
341302		291.39		291.39								

部门支出总表

单位：广元经济技术开发区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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	294.05	291.39	2.66
					294.05	291.39	2.66
				广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	294.05	291.39	2.66
208	05	02	335910	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	335910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
208	99	99	335910	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	02	335910	事业单位医疗	9.12	9.12	
212	02	01	335910	城乡社区规划与管理	223.33	220.67	2.66
221	02	01	335910	住房公积金	23.44	23.44	

财政拨款收支预算总表

单位：广元经济技术开发区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	294.05	一、本年支出	294.05	294.05		
一般公共预算拨款收入	294.05	一般公共预算支出				
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	38.17	38.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.12	9.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	223.33	223.33		
		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				

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
		住房保障支出	23.44	23.44		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：广元经济技术开发区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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	294.05	294.05	
					294.05	294.05	
				广元市自然资源局部门	294.05	294.05	
208	05	02	335	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	02	335	事业单位医疗	9.12	9.12	
212	02	01	335	城乡社区规划与管理	223.33	223.33	
221	02	01	335	住房公积金	23.44	23.44	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元经济技术开发区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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	291.39	256.77	34.62
				291.39	256.77	34.62
		335910	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	291.39	256.77	34.62
		301	工资福利支出	246.69	246.69	
301	01	30101	基本工资	68.85	68.85	
301	01	3010101	晋级工资	0.92	0.92	
301	01	3010102	基本工资	67.93	67.93	
301	02	30102	津贴补贴	2.01	2.01	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.65	1.65	
301	03	30103	奖金	67.79	67.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	54.19	54.19	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.60	13.60	
301	07	30107	绩效工资	47.40	47.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	23.44	23.44	
		302	商品和服务支出	34.62		34.62
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
302	29	30229	福利费	4.59		4.59
302	29	3022901	福利费	2.09		2.09
302	29	3022902	食堂补助经费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
302	99	3029901	党建经费	2.88		2.88
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.20		0.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.55		0.55
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心

金额单位：万元

表 3-2					
一般公共预算项目支出预算表					
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	2.66
					2.66
				广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	2.66
				城乡社区规划与管理	2.66
212	02	01	335910	工业项目方案技术审查工作经费	0.84
212	02	01	335910	乡村振兴工作经费经开区	1.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元经济技术开发区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						
335910	广元经济技术开发区国土空间规划 编制研究中心		本表无数据				

政府性基金预算支出预算表

单位：广元经济技术开发区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				
			本表无数据					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元经济技术开发区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						
		本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元经济技术开发区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				
			本表无数据					

附表 13

部门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
335910-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	工业项目方案技术审查工作经费	0.84	按照“政府组织、专家参与、部门协作、科学决策”原则，依照国土空间规划有关法律法规及规范标准，实行专家与行业部门联合审查方式，充分发挥专业技术力量支撑咨询作用，切实简化审查程序，提高审查质效。	产出指标	数量指标	召开工业项目方案技术审查会	≥	7	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目方案	≥	28	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图纸打印资料制作	≤	0.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对城市规划的影响	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标
	乡村振兴工作经费经开区	1.82	完成 2025 年昭化区清水镇石庙村乡村 55 户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	结对帮扶户	=	55	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			居民生活环境、增加收入等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.82	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标