

达州市达川区城乡规划编制中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区城乡规划编制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区城乡规划编制中心 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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 达州市达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区城乡规划编制中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区城乡规划编制中心职能简介。（参照批准的“三定”方案）

1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策，承担全区国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；

2.受托组织编制全区国土空间规划、详细规划，专项规划等；

3.受托承担全区城乡规划建设、市政基础设施、公共服务设施等项目规划设计方案技术审核，承担基础测绘数据、规划成果数据管理、查询，规划实施监管技术服务；

4.根据全区国土空间规划，提出全区规划建设项目计划建议并开展相关规划论证，参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。

（二）区规编中心 2025 年重点工作。

2025 年，我中心将继续紧密围绕“四化同步、城乡融合、极核引领、双园驱动”的路径，落实市委、区委、政府重点工作部署和绩效考核工作要求，进一步提升规划的创新力、服务力和引导力。

一是加快详细规划编制步伐。乡镇级片区国土空间总体规划审批后，对上位规划确定的详细规划编制单元，完善镇

区及零星城镇开发边界内用地详细规划内容，落实落细规划指标，指导场镇建设。

二是推动规划成果落地实施。加快发挥“极核引领”作用，完成翠屏山片区城市设计，翠屏山单元、百马单元国土空间控详规划成果审查报批，让达川区中心城区成为活跃增长极。

三是保障重大项目规划建设。聚焦“双园驱动”新引擎，强化要素保障，积极配合经信局、农业农村局推进双石热电联产循环经济园、丘陵山区现代农机装备产业园规划建设，高效做好项目用地规划保障，营造良好营商环境，提升园区发展前景。

四是做好“三区三线”优化调整。全面梳理城镇开发边界划定及管理期间的问题，对全区城镇开发边界进行优化调整，合理配置全区空间资源。

二、部门单位构成

区规编中心为全额拨款的一级预算事业单位，下属单位 0 个，单位编制数 35 人，在编 28 人，在岗 28 人，退休 2 人。

第二部分

达州市达川区城乡规划编制中心

2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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	394.04	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	39.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	305.55
		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	32.98
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	394.04	本 年 支 出 合 计	394.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	394.04	支 出 总 计	394.04

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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	用事业基金 弥补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	394.04		394.04								
165001	达州市达川区城乡规划编制中心	394.04		394.04								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	394.04	379.04	15.00	
				达州市达川区城乡规划编制中心	394.04	379.04	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63		
210	11	02		事业单位医疗	15.88	15.88		
212	02	01		城乡社区规划与管理	305.55	290.55	15.00	
221	02	01		住房公积金	32.98	32.98		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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	394.04	一、本年支出	394.04	394.04		
一般公共预算拨款收入	394.04	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	39.63	39.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.88	15.88		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	305.55	305.55		
		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				
		住房保障支出	32.98	32.98		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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	394. 04	394. 04	
				达州市达川区城乡规划编制中心本级	394. 04	394. 04	
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 63	39. 63	
210	11	02	165001	事业单位医疗	15. 88	15. 88	
212	02	01	165001	城乡社区规划与管理	305. 55	305. 55	
221	02	01	165001	住房公积金	32. 98	32. 98	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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	379.04	338.60	40.44
		165001	达州市达川区城乡规划编制中心本级	379.04	338.60	40.44
			工资福利支出	338.60	338.60	
301	01	165001	基本工资	104.01	104.01	
301	02	165001	津贴补贴	2.87	2.87	
301	03	165001	奖金	71.81	71.81	
301	07	165001	绩效工资	69.44	69.44	
301	08	165001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	
301	10	165001	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
301	12	165001	其他社会保障缴费	1.98	1.98	

301	13	165001	住房公积金	32.98	32.98	
			商品和服务支出	40.44		40.44
302	01	165001	办公费	2.68		2.68
302	05	165001	水费	0.50		0.50
302	06	165001	电费	5.00		5.00
302	07	165001	邮电费	1.90		1.90
302	11	165001	差旅费	4.00		4.00
302	28	165001	工会经费	3.86		3.86
302	29	165001	福利费	3.38		3.38
302	99	165001	其他商品和服务支出	19.12		19.12

表 3-1

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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	15.00
				达州市达川区城乡规划编制中心	15.00
				城乡社区规划与管理	15.00
212	02	01	165001	2025 年度规委会专家评审项目	15.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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						
165001	达州市达川区城乡规划编制中心	此表无内容					

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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			
			此项无内容				

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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						
	此项无内容						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

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			
			此项无内容				

部门预算项目绩效目标表（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
165-达州市达川区城乡规划编制中心本级		55.44									
165001-达州市达川区城乡规划编制中心	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
				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

	工会经费	2. 86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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
	福利费	3. 38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					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
	2025 年度规委会专家评审项目	15.00	2025 年预算财政资金 15 万元，用于开展国土科技规划相关会议、现场踏勘等工作，切实提高国土科技规划决策的科学性、民主性，确保国土空间规划依法、规范、有序实施，推进全区规划编制发展	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	规委会专家评审预算控制数	≤	15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进全区的规划发展	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	相关会议章程、制度监管的健全	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	规划相关会议参与率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	规划相关会议召开及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	规划相关会议召开次数	=	10	次	15	
				产出指标	数量指标	规委会相关会议专家参与人次	=	40	人次	15	

	日常公用经费	31.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市达川区城乡规划编制中心本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	394.04		394.04						
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 3940352.35 元（其中：公用经费 404400 元、人员经费 3385952.35 元，规委会专家评审项目经费 150000 元）。主要用于开展国土空间规划相关会议、现场踏勘等工作，切实提高国土空间规划决策的科学性、民主性，确保国土空间规划依法、规范、有序实施，推进全区规划编制发展。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	规委会专家评审工作		开展规委会专家评审相关工作，加强项目技术审核，提高规划编制质量。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。						
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	2025 年单位在职人员数量	=	26	人	5		
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5		
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5		
			规划相关会议召开次数	=	15	次	5		
			规划相关会议专家参与人次	=	63	人次	5		
			全年各项工作出差人次	≥	1000	人次	5		
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5		
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5		
			差旅费报销准确率	=	100	%	5		
			规划相关会议参与率	≥	95	%	5		

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5	
		社会效益指标	促进全区的规划发展	定性	优		5	
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2	
			相关会议章程、制度监管的健全性	定性	好		3	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	3940352.35	元	5	
			2025 年度规委会专家评审项目预算成本控制数	≤	150000	元	5	

第三部分

达州市达川区城乡规划编制中心

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，区规编中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 394.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.04 万元；支出 394.04 万元，其中：基本支出 379.04 万元，项目支出 15 万元。区规编中心 2025 年收支预算总数 394.04 万元,比 2024 年收支预算总数少 11.91 万元，主要原因是单位人员减少。

（一）收入预算情况

区规编中心 2025 年收入预算 394.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区规编中心 2025 年支出预算 394.04 万元，其中：基本支出 379.04 万元，占 96.19%；项目支出 15 万元，占 3.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区规编中心 2025 年财政拨款收支预算总数 394.04 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增减少 11.91 万元，主要原因是单位人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 394.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.63 万元，卫生健康支出 15.88 万元，城乡社区支出 305.55 万元，住房保障支出 32.98 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

区规编中心 2025 年一般公共预算当年拨款 394.04 万元，比 2024 年预算数减少 11.91 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.63 万元，占 10.06%；卫生健康支出 15.88 万元，占 4.03%；城乡社区支出 305.55 万元，占 77.54%；住房保障支出 32.98 万元，占 8.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 39.63 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费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 15.88 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出

3.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）城乡社区规划与管理 2025 年预算数为 305.55 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 32.98 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

区规编中心 2025 年一般公共预算基本支出 379.04 万元，其中：

人员经费 338.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费 40.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费

等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区规编中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区规编中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区规编中心 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

区规编中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。）

（二）政府采购情况

区规编中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区规编中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区规编中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 394.04 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 338.60 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 40.44 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 15 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区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费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。