

# 2026 年滕州市规划编制研究中心部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市有关国土空间规划体系中城乡规划的法律、法规、规章、政策；承担草拟全市城乡规划的规范性文件，并组织实施。

(二) 承担国土空间规划编制、审批、实施、修改的辅助工作；承担城乡专项规划、近期建设规划、控制性详细规划和城市设计的研究、审查和修改的辅助工作；承担镇规划、村庄规划的编制咨询、技术性审查工作。

(三) 承担对城乡规划实施情况进行评估，并向城乡规划审批机关提出评估报告；参与国土空间规划、全市国民经济和社会发展规划、城市建设年度计划的编制以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。

(四) 承担对划拨国有土地使用权的建设项目，依据国土空间规划、控制性详细规划，出具规划选址技术审查意见；依据国土空间规划、控制性详细规划，提出建设用地规划条件意见。

(五) 承担依据国土空间规划、控制性详细规划和建设用地规划条件，对在城市、镇规划区内的工程建设项目，拟订建设工程规划设计要求。

(六) 承担修建性详细规划、建设工程设计方案(含临时)的技术审查工作，出具规划技术审查意见。

(七) 承担城市公园、广场、绿地、雕塑、建筑小品、大型户外广告牌设置的规划服务工作。

(八) 承担乡村建设规划许可证件的规划技术服务工作，

出具规划技术审查意见；承担全市村（居）民自建住宅的规划技术服务工作，出具规划技术审查意见。

（九）承担对需要通过向社会购买规划技术服务的事项，按法定程序交由具备相应资质的单位落实，同时开展协调推进、调研论证、技术评估等具体工作。

（十）承担建设项目批后实施情况的管理服务工作；承担各类建设工程的放线、验线以及竣工规划核实等规划技术服务工作，出具规划技术审查意见。

（十一）承担城市、镇规划区内违反城乡规划建设行为和国有土地上房屋征收范围内未经登记建筑性质认定的技术服务工作。

（十二）承担涉及城乡规划方面的行政复议、行政诉讼等辅助工作。

（十三）承担规划方案的征集、招标、评审等服务工作。

（十四）承担规划编制单位资质管理和规划技术服务市场管理的辅助工作。承担依法查处违法编制规划和违反资质管理规定承担规划编制业务行为的辅助工作。

（十五）参与国土空间规划信息平台建设的技术性工作；参与城乡规划数据信息收集、更新、维护及应用研究等工作。

（十六）承担表彰在城乡规划编制和管理工作中作出突出贡献的单位和个人的辅助工作。

（十七）承担规划科技成果的推广应用。

（十八）承担城市地下空间开发利用规划的技术服务工作。

（十九）承担市国土空间规划委员会办公室日常事务性工

作。

## 二、机构设置情况

滕州市规划编制研究中心部门预算只包括滕州市规划编制研究中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市规划编制研究中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计                | 631.66 | 631.66 | 603.66       | 28.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 77.45  | 77.45  | 77.45        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 77.45  | 77.45  | 77.45        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.63  | 51.63  | 51.63        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.82  | 25.82  | 25.82        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 36.47  | 36.47  | 36.47        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 36.47  | 36.47  | 36.47        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 23.56  | 23.56  | 23.56        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 12.91  | 12.91  | 12.91        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 474.77 | 474.77 | 446.77       | 28.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理          | 446.77 | 446.77 | 446.77       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理          | 446.77 | 446.77 | 446.77       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 28.00  | 28.00  |              | 28.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.00  | 28.00  |              | 28.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 42.97  | 42.97  | 42.97        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 42.97  | 42.97  | 42.97        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 42.97  | 42.97  | 42.97        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市规划编制研究中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |        |        |       |      |
| 合 计  |    |    |                    | 631.66 | 574.81 | 56.85 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 77.45  | 77.45  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 77.45  | 77.45  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.63  | 51.63  |       |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.82  | 25.82  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 36.47  | 36.47  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 36.47  | 36.47  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 23.56  | 23.56  |       |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 12.91  | 12.91  |       |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 474.77 | 417.92 | 56.85 |      |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理          | 446.77 | 417.92 | 28.85 |      |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理          | 446.77 | 417.92 | 28.85 |      |
|      |    | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 28.00  |        | 28.00 |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.00  |        | 28.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 42.97  | 42.97  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 42.97  | 42.97  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 42.97  | 42.97  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市规划编制研究中心

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 603.66 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 28.00  | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|                |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    | 77.45  | 77.45  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 36.47  | 36.47  |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 474.77 | 446.77 | 28.00   |          |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 42.97  | 42.97  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 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       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 631.66 | 本 年 支 出 合 计    | 631.66 | 603.66 | 28.00   |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 631.66 | 支 出 总 计        | 631.66 | 603.66 | 28.00   |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市规划编制研究中心

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                  | 603.66 | 574.81 | 549.44 | 25.37  | 28.85 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 77.45  | 77.45  | 77.45  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 77.45  | 77.45  | 77.45  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.63  | 51.63  | 51.63  |        |       |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.82  | 25.82  | 25.82  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 36.47  | 36.47  | 36.47  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 36.47  | 36.47  | 36.47  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 23.56  | 23.56  | 23.56  |        |       |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 12.91  | 12.91  | 12.91  |        |       |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 446.77 | 417.92 | 392.55 | 25.37  | 28.85 |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 446.77 | 417.92 | 392.55 | 25.37  | 28.85 |
|      |    | 01 | 城乡社区规划与管理        | 446.77 | 417.92 | 392.55 | 25.37  | 28.85 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 42.97  | 42.97  | 42.97  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 42.97  | 42.97  | 42.97  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 42.97  | 42.97  | 42.97  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市规划编制研究中心

单位:万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出     | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称   | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |            | 574.81 | 549.44 | 25.37  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 547.50 | 547.50 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 177.77 | 177.77 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 62.60  | 62.60  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 14.82  | 14.82  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 130.11 | 130.11 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 51.63  | 51.63  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 25.82  | 25.82  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 23.56  | 23.56  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 12.91  | 12.91  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 2.91   | 2.91   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 42.97  | 42.97  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 2.40   | 2.40   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 25.37  |        | 25.37  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 10.16  |        | 10.16  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.40   |        | 0.40   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 7.76   |        | 7.76   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 5.16   |        | 5.16   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.39   |        | 0.39   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 1.94   | 1.94   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费       | 1.94   | 1.94   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市规划编制研究中心

单位: 万元

| 2025 年预算数 |                |              |              |               |       | 2026 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.89      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.39  | 3.90      | 0.00           | 3.50         | 0.00         | 3.50          | 0.40  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市规划编制研究中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计    | 基本支出 |      |        | 项目支出  |
|------|----|----|--------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                    |       | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                    | 28.00 |      |      |        | 28.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 28.00 |      |      |        | 28.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 28.00 |      |      |        | 28.00 |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.00 |      |      |        | 28.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市规划编制研究中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 滕州市规划编制研究中心

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 574.81 | 574.81 | 574.81     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 547.50 | 547.50 | 547.50     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 177.77 | 177.77 | 177.77     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 62.60  | 62.60  | 62.60      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 14.82  | 14.82  | 14.82      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 130.11 | 130.11 | 130.11     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 51.63  | 51.63  | 51.63      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 25.82  | 25.82  | 25.82      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 23.56  | 23.56  | 23.56      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 12.91  | 12.91  | 12.91      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.91   | 2.91   | 2.91       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 42.97  | 42.97  | 42.97      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.40   | 2.40   | 2.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 25.37  | 25.37  | 25.37      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 10.16  | 10.16  | 10.16      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.40   | 0.40   | 0.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 7.76   | 7.76   | 7.76       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 5.16   | 5.16   | 5.16       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.39   | 0.39   | 0.39       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 1.94   | 1.94   | 1.94       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 1.94   | 1.94   | 1.94       |             |              |              |      |               |      |

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市规划编制研究中心

单位: 万元

| 项目名称                                       | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                                            |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计                                        |       | 56.85 | 56.85 | 28.85  | 28.00       |              |      |               |      |
| 规划技术认定项目经费                                 | 特定目标类 | 25.00 | 25.00 | 25.00  |             |              |      |               |      |
| 援疆人才生活补助                                   | 特定目标类 | 3.85  | 3.85  | 3.85   |             |              |      |               |      |
| 滕州市控制性详细规划编制经费、<br>城区消防专项规划编制经费和综合<br>交通规划 | 特定目标类 | 28.00 | 28.00 |        | 28.00       |              |      |               |      |

### 政府采购预算表

部门（单位）：滕州市规划编制研究中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |        |         |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |      |           |      |

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 631.66 万元，其中：一般公共预算收入 603.66 万元，政府性基金预算收入 28.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 631.66 万元，其中：基本支出 574.81 万元，项目支出 56.85 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 631.66 万元，较上年预算增加 56.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 56.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 56.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 56.57 万元，其中：基本支出增加 32.03 万元，项目支出增加 24.54 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，滕州市规划编制研究中心本级工资正常晋升，人员工资等基本支出也同时增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.90 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 106.35%，

主要原因是滕州市规划编制研究中心本级增加规划技术认定业务办公支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 133.33%，主要原因是增加规划技术认定业务，现场勘查车辆运行费用增加。

3. 公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.56%，主要原因是增加规划技术认定业务，公务接待费用增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市规划编制研究中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 25.37 万元。较 2025 年预算增加 0.45 万元，增长 1.81%。主要原因是：人员工资增加，基本支出成本增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是项目规划技术服务及批后实施情况等需要现场勘查工作。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

滕州市规划编制研究中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 56.85 万元，其中财政拨款 56.85 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                |                 |                 |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                | 规划技术认定项目经费      |                 |               |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                | 211_滕州市规划编制研究中心 | 实施单位            | 滕州市规划编制研究中心本级 |
| 项目类别         |                                                                                                                | 特定目标类           | 项目期限            | 1             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                | 年度预算资金总额:       | 25.00           |               |
|              |                                                                                                                | 其中: 财政拨款        | 25.00           |               |
|              |                                                                                                                | 其他资金            | 0.00            |               |
| 总体目标         | 通过规划技术认定项目各项工作有序开展, 规范规划技术认定流程, 强化规划实施监管, 有效维护规划严肃性和权威性, 提升城市空间治理水平与城市品质, 为全市规划工作高质量发展提供坚实的技术支撑和保障, 提升服务对象满意度。 |                 |                 |               |
|              | 一级指标                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标            | 指标值           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                           | 经济成本指标          | 规划技术认定项目经费      | ≤25万元         |
|              |                                                                                                                |                 | 项目预算执行率         | ≥90%          |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标            | 全年保障现场勘查出行      | ≥80次          |
|              |                                                                                                                |                 | 完成设备、软件维护更新     | ≥5台           |
|              |                                                                                                                | 质量指标            | 委托测绘单位协作完成质量合格率 | =100%         |
|              |                                                                                                                |                 | 工作保障及时率         | ≥95%          |
|              |                                                                                                                |                 | 经费使用合规率         | =100%         |
|              | 时效指标                                                                                                           | 规划技术认定工作开展及时率   | =100%           |               |
|              | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标          | 提升城市空间治理水平与城市品质 | 提升            |
|              |                                                                                                                | 可持续影响指标         | 促进城区公共设施合理布局    | 是             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 公众满意度           | ≥95%            |               |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                    |             |                                      |        |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 项目名称         | 滕州市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规划                 |             |                                      |        |
| 主管部门及代码      | 211_滕州市规划编制研究中心                                    | 实施单位        | 滕州市规划编制研究中心本级                        |        |
| 项目类别         | 特定目标类                                              | 项目期限        | 1                                    |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                          | 28.00       |                                      |        |
|              | 其中: 财政拨款                                           | 28.00       |                                      |        |
|              | 其他资金                                               | 0.00        |                                      |        |
| 总体目标         | 通过专项规划的编制, 形成完善的公共设施系统布局, 指导城市公共设施项目安排, 维持城市可持续发展。 |             |                                      |        |
|              | 一级指标                                               | 二级指标        | 三级指标                                 | 指标值    |
| 绩效指标         | 成本指标                                               | 经济成本指标      | 滕州市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规划经费 | ≤28万元  |
|              |                                                    |             | 项目预算执行率                              | ≥90%   |
|              | 产出指标                                               | 数量指标        | 符合专项规划的编制要求                          | = 1项   |
|              |                                                    |             | 专项规划编制工作完成率                          | = 100% |
|              |                                                    | 质量指标        | 通过专家评审                               | 是      |
|              |                                                    |             | 专项规划编制报告数                            | ≥1份    |
|              |                                                    |             | 专项规划编制验收合格率                          | = 100% |
|              | 时效指标                                               | 专项规划编制完成及时率 | = 100%                               |        |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标      | 提升规划范围内的土地使用以及空间环境控制的合理性             | 提升     |
|              |                                                    | 可持续影响指标     | 促进城区公共设施合理布局                         | 是      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                          | 专项规划编制满意度   | ≥95%                                 |        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                         | 援疆人才生活补助        |                 |              |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |                                                         | 211_滕州市规划编制研究中心 | 实施单位            | 滕州市规划编制研究中心本 |
| 项目类别         |                                                         | 特定目标类           | 项目期限            | 1            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                         | 年度预算资金总额:       |                 | 3.85         |
|              |                                                         | 其中: 财政拨款        |                 | 3.85         |
|              |                                                         | 其他资金            |                 | 0.00         |
| 总体目标         | 通过发放生活补助, 提高援疆人才生活稳定性和工作积极性, 促进援疆人才更好地发挥作用, 推动当地经济社会发展。 |                 |                 |              |
|              | 一级指标                                                    | 二级指标            | 三级指标            | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                    | 经济成本指标          | 援疆人才补助经费        | ≤3.85万元      |
|              |                                                         |                 | 援疆人才补助项目预算执行率   | ≥90%         |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标            | 援疆人员数量          | =1人          |
|              |                                                         |                 | 援疆人员生活补助发放次数    | =12次         |
|              |                                                         | 质量指标            | 援疆人员补助按标准发放率    | =100%        |
|              |                                                         | 时效指标            | 生活补助发放及时率       | =100%        |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标          | 促进民族团结、推动经济文化交流 | 是            |
|              |                                                         | 可持续影响指标         | 促进当地经济社会可持续发展   | 是            |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标       | 援疆人才满意度         | ≥95%         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。