

长沙规划展示馆
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责公开展示城市总体规划、专项规划、城市设计、控制性详细规划及各类重点地段（工程）详细规划等；负责展示城市发展历程和建设成就；负责展馆的日常运行、维护、管理；承担长沙市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙规划展示馆内设综合部、策划部、讲解部、工程部、运行部五个部门。

二、部门预算单位构成

长沙规划展示馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙规划展示馆本级。

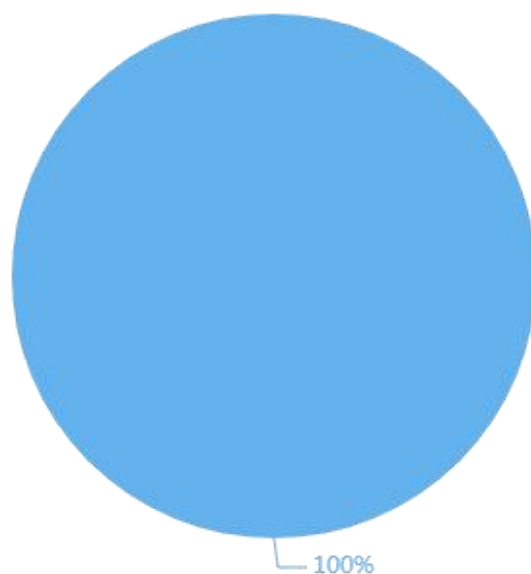
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 955.04 万元，其中，一般公共预算拨款 955.04 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事

业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 14.75 万元，上升 1.57%。主要是因为新增人员，导致 2026 年基本支出高于 2025 年。

收入预算图

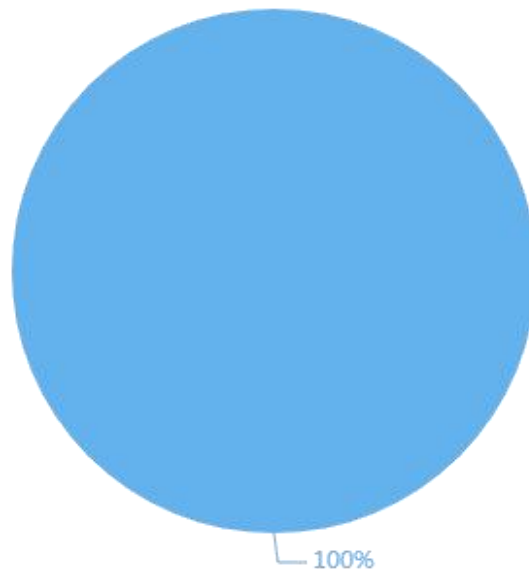
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 955.04 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 955.04 万元。支出较去年增加 14.75 万元，上升 1.57%。主要是因为新增人员，导致 2026 年基本支出高于 2025 年。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出955.04万元，其中：自然资源海洋气象等支出955.04万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数661.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算293.58万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 293.58 万元，主要用于长沙规划展示馆的展馆开放运行及自然资源与规划的公众科普宣传。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙规划展示馆机关运行经费 72.47 万元，比上年预算增加 2.82 万元，上升 4.05%。主要是新增人员导致 2026 年公用经费高于 2025 年。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙规划展示馆“三公”经费预算数为 26.13 万元，其中，公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行费 19.93 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 1.93 万元），因公出国（境）费 5.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 17.89 万元，主要是因为现有公务用车即将报废，2026 年计划新购公务用车。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开规划展示年会会议，人数约 140 人；培训费预算 3.56 万元，拟开展自然资源与规划相关业务、消防安全等培训，人数 28 人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额

23.73 万元，其中，货物类采购预算 21.1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2.63 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值（原值）50 万元以上设备 40 台，其中，单位价值（原值）100 万元以上设备 14 台。2026 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 199.26 万元，主要用于展馆开放运行、开展公众科普活动、及配套的采购招标代理费等方面。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 955.04 万元，其中，基本支出 661.46 万元，项目支出 293.58 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	955.04	一、基本支出	661.46
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	293.58
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	955.04	本 年 支 出 合 计	955.04
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	955.04	支 出 总 计	955.04

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	955.04	955.04	955.04						
220			自然资源海洋气象等支出	955.04	955.04	955.04						
	01		自然资源事务	955.04	955.04	955.04						
220	01	07	自然资源社会公益服务	293.58	293.58	293.58						
220	01	50	事业运行	661.46	661.46	661.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	955.04	661.46	293.58			
220			自然资源海洋气象等支出	955.04	661.46	293.58			
	01		自然资源事务	955.04	661.46	293.58			
220	01	07	自然资源社会公益服务	293.58		293.58			
220	01	50	事业运行	661.46	661.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	955.04	一、本年支出	955.04	955.04		
1、一般公共预算拨款收入	955.04	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	955.04	955.04		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	955.04	支 出 总 计	955.04	955.04		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	955.04	661.46	293.58
220			自然资源海洋气象等支出	955.04	661.46	293.58
	01		自然资源事务	955.04	661.46	293.58
220	01	50	事业运行	661.46	661.46	
220	01	07	自然资源社会公益服务	293.58		293.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	661.46	588.99	72.47
301	工资福利支出	578.41	578.41	
30101	基本工资	32.72	32.72	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	56.70	56.70	
30106	伙食补助费	17.48	17.48	
30107	绩效工资	25.33	25.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
30114	医疗费	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	391.21	391.21	
302	商品和服务支出	79.27	6.80	72.47

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.09		0.09
30227	委托业务费	23.27		23.27
30228	工会经费	9.39	5.88	3.51
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	35.26	0.92	34.34
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	26.13	1.20	5.00	19.93	18.00	1.93
长沙规划展示馆	26.13	1.20	5.00	19.93	18.00	1.93

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
合计		293.58													
415010	长沙规划展示馆	293.58													
415010	规划馆开放运行及公众参与工作经费（2026年）	293.58	向公众展示自然资源与规划工作成果；举办公众参与活动，让公众了解并参与自然资源与规划和城市建设工作。	成本指标	经济成本指标	使用资金	293.58	无特殊情况下，不高于293.58万元。	达到指标值所示内容，得满分。	万元	≤		10		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用			=				
					生态环境成本指标	无	不适用	不适用			=				
				产出指标	数量指标	参观接待	开馆天数		正常开放的情况下，周二至周日开馆，周一闭馆（节假日开馆时间以公告为准），公共事件等其他特殊时间，按上级要求开馆。	达到指标值所示内容，得满分。			定性		10
						讲解场次	2	正常开放的情况下，开放日提供不少于2场的免费讲解，提供多种语言讲解服务。	达到指标值所示内容，得满分。	场	≥		10		
					公众参与活动	50	正常开放的情况下，开展各类型公众参与活动不少于50场次。	达到指标值所示内容，得满分。	场次	≥		10			
					质量指标	运行服务质量	服务品质		1. 免费向公众开放，确保运行安全。 2. 正常开放期间，免费提供预约参观讲解服务，完成重要团队接待。 3. 开展内部业务培训不少于10次，确保服务品质。 4. 为参观者提供必要的便民服务。	达到指标值所示内容，得满分。			定性		10

						更新内容	50	正常开放的情况下，围绕中央、省、市重要部署和自然资源与城乡规划领域的重点工作开展相关展示，全年展项更新不少于50处。	达到指标值所示内容，得满分。	处	≥		5
--	--	--	--	--	--	------	----	--	----------------	---	---	--	---

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415010	规划馆开放运行及公众参与工作经费（2026年）	293.58	向公众展示自然资源与规划工作成果；举办公众参与活动，让公众了解并参与自然资源与规划和城市建设工作。	产出指标	质量指标	宣传篇次	100	采用微信、网站等多种形式进行通俗易懂的科普宣传，稿件数量全年不少于100篇次。	达到指标值所示内容，得满分。	篇次	≥	5
					时效指标	开馆时间	按时开放	正常开放日，展馆的开放时间为9:00——17:00。	达到指标值所示内容，得满分。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			=	
					社会效益指标	为公众了解自然资源和规划知识、参与长沙城市建设提供平台	展陈和公众参与活动	通过展陈及公众参与活动，宣传科普自然资源与规划相关知识，吸引公众主动关注并参与自然资源与规划工作、为城市发展出谋划策。	达到指标值所示内容，得满分。		定性	10
					生态效益指标	无	不适用	不适用			=	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对项目实施效果的满意程度	人民群众对项目实施效果的满意程度不低于90%。	达到指标值所示内容，得满分。	百分比	定量	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415010	长沙规划展示馆	955.04	955.04				661.46	293.58	向公众展示自然资源与规划工作成果；举办公众参与活动，让公众了解并参与自然资源与规划和城市建设工作。	成本指标	经济成本 指标	使用资金	≤	293.58	万元	无特殊情况下，不高于342.95万元	达到指标值所示内容，得满分。	10
										成本指标	社会成本 指标	不适用	定性	无				
											生态环境 成本指标	不适用	定性	无				
										数量指标	讲解场次		≥	2	场次	正常开放的情况下，开放日提供不少于2场的免费讲解，提供多种语言讲解服务。	达到指标值所示内容，得满分。	10
										数量指标	公众参与活动		≥	50	场次	正常开放的情况下，开展各类型公众参与活动不少于50场次。	达到指标值所示内容，得满分。	10
										产出指标	运行服务质量		定性			1. 免费向公众开放，确保运行安全。 2. 正常开放期间，免费提供预约参观讲解服务，完成重要团队接待。 3. 开展内部业务培训不少于10次，确保服务品质。 4. 为参观者提供必要的便民服务。	达到指标值所示内容，得满分。	10
										质量指标	更新内容		≥	50	处	正常开放的情况下，围绕中央、省、市重要部署和自然资源与城乡规划领域的重点工作开展相关展示，全年展项更新不少于50处。	达到指标值所示内容，得满分。	5
											宣传篇次		≥	100	篇次	采用微信、网站等多种形式进行宣传及科普，稿件数量全年不少于100篇次。	达到指标值所示内容，得满分。	5

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙规划展示馆

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415010	长沙规划展示馆	955.04	955.04				661.46	293.58	向公众展示自然资源与规划工作成果；举办公众参与活动，让公众了解并参与自然资源与规划和城市建设工作。	产出指标	时效指标	开馆时间	定性	正常开放日，展馆的开放时间为9:00—17:00。			达到指标值所示内容，得满分。	10
									效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	定性	无				
										社会效益指标	为公众了解自然 资源和规划知 识、参与长沙城 市建设提供平台	定性	通过展陈及公众 参与活动，宣传科 普自然资源与规 划相关知识，吸引 公众主动关注并 参与自然资源与 规划工作、为城市 发展出谋划策。			达到指标值所示内容，得满分。	10	
										生态效益指标	不适用	不适用	定性	无				
										可持续影响指标	不适用	不适用	定性	无				
										满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度≥		90	百分比	人民群众对项目实施效果的满意程度不低于90%。	达到指标值所示内容，得满分。	10