

垫江县规划服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

负责建设工程规划管线控制的制作和城乡规划测绘行业信息收集、发布；规划、测绘咨询服务，提供城乡规划、测绘等技术标准，技术经济指标的咨询；城乡规划、测绘等资料的收集、整理、归档管理；具体实施各类建设工程的放线和规划公示牌设立事务；县规划展览馆的管理、维修、维护。

（二）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 225.4 万元，其中：一般公共预算拨款 225.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 51.53 万元，主要是本年度人员减少 2 人及公用经费标准降低，一般公共预算拨款减少 51.53 万元，其他收入减少 22.48 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 225.4 万元，其中：教育支出 0.67 万元，社会保障和就业支出 21.21 万元，卫生健康支出 8.84 万元，住房保障支出 10.61 万元，自然资源海洋气象等支出 184.06 万元，支出较去年减少 51.53 万元，主要是基本支出减少 51.53 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 225.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 225.4 万元，比 2022 年减少 29.05 万元。其中：基本支出 225.4 万元，比 2022 年减少 29.05 万元，主要原因是本年度人员减少 2 人，主要用于保障规划服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用 0 辆。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李琼 联系方式:023-74684683

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县规划服务中心财政拨款收支总表

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 | 225.40 | 一、本年支出 | 225.40 | 225.40 | | |
| 一般公共预算资金 | 225.40 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 184.06 | 184.06 | | |
| | | 住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 225.40 | 支出总计 | 225.40 | 225.40 | | |

表二

垫江县规划服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 225.40 | 225.40 | |
| 205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.07 | 7.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 184.06 | 184.06 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 184.06 | 184.06 | |
| 2200150 | 事业运行 | 184.06 | 184.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | |

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县规划服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 225.40 | 191.51 | 33.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 191.51 | 191.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.97 | 44.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.69 | 100.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14 | 14.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.07 | 7.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.88 | | 33.88 |
| 30201 | 办公费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30207 | 邮电费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30211 | 差旅费 | 15.84 | | 15.84 |
| 30216 | 培训费 | 0.67 | | 0.67 |
| 30228 | 工会经费 | 1.06 | | 1.06 |
| 30229 | 福利费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |

表四

垫江县规划服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | 2023 年预算数 | | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

垫江县规划服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县规划服务中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 225.40 | 教育支出 | 0.67 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 21.21 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 8.84 |
| 财政专户管理资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 184.06 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 10.61 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 225.40 | 本年支出合计 | 225.40 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 225.40 | 支出总计 | 225.40 |

表八

垫江县规划服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 225.40 | 225.40 | |
| 205 | 教育支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.67 | 0.67 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.07 | 7.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 184.06 | 184.06 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 184.06 | 184.06 | |
| 2200150 | 事业运行 | 184.06 | 184.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | |

表九

垫江县规划服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

注：本单位无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县规划服务中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|------|-----|------------|--|
| 项目名称 | | | | | | 项目负责人及联系电话 | |
| 主管部门 | | | | | | 实施单位 | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 数量指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

备注：2023 年我单位无绩效目标项目，故此表无数据