

# 弋阳县城乡规划研究中心 2024 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县城乡规划研究中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县城乡规划研究中心 2024 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县城乡规划研究中心 2024 年部门预算 情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 弋阳县城乡规划研究中心概况

##### 一、部门主要职责

弋阳县城乡规划研究中心为弋阳县自然资源局下属二级单位。主要职责是：为全县城乡规划提供高效优质服务，承担全县城乡国土空间规划研究中心。审查建设条件：确定用位置：审查规划平面图和建设方案：确定地坪标高：城乡（镇）各种详细规划编制：当地各种小型专项规划设计：小型工程项目选址的可行研究：城市规划和建设的咨询服务：工程和地形测量等。

##### 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，弋阳县城乡规划研究中心，本部门年末编制人数编制人数26个，其中行政编0人，事业编25人，工勤编1人；实有人数32人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员5人；另外还有遗属补助0人，在校学生0人，聘用人员2人。

#### 第二部分 弋阳县城乡规划研究中心2024年部门预算表

（详见附表）



## 部门支出总表

填报单位:弋阳县城乡规划研究中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	522.34	273.57	248.78
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
05	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.23	6.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.23	6.23	
212	城乡社区支出	248.78		248.78
02	城乡社区规划与管理	248.78		248.78
2120201	城乡社区规划与管理	248.78		248.78
220	自然资源海洋气象等支出	210.90	210.90	
01	自然资源事务	210.90	210.90	
2200150	事业运行	210.90	210.90	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
02	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

## 财政拨款收支总表

填报单位:弋阳县城乡规划研究中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收	302.34	一、本年支出	302.34	302.34		
一般公共预算	302.34	社会保障和就业支出	29.93	29.93		
政府性基金预		卫生健康支出	6.23	6.23		
国有资本经营		城乡社区支出	28.78	28.78		
		自然资源海洋气象等支出	210.90	210.90		
		住房保障支出	26.52	26.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	302.34	支出总计	302.34	302.34		

## 一般公共预算支出表

[405005]弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	302.34	273.57	28.78
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
05	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.23	6.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.23	6.23	
212	城乡社区支出	28.78		28.78
02	城乡社区规划与管理	28.78		28.78
2120201	城乡社区规划与管理	28.78		28.78
220	自然资源海洋气象等支出	210.90	210.90	
01	自然资源事务	210.90	210.90	
2200150	事业运行	210.90	210.90	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
02	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	273.57	261.69	11.88
301	工资福利支出	261.69	261.69	
30101	基本工资	102.48	102.48	
30103	奖金	39.04	39.04	
30107	绩效工资	57.49	57.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	26.52	26.52	
302	商品和服务支出	10.48		10.48
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
405005	弋阳县城乡规划研究中心	5.00				2.00	3.00	3.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	规划工作经费		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.776	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
规划工作经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	>287760元
产出指标	数量指标	数量指标	= 2人
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	时效指标	≥100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年其他补助资金		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	220	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年其他补助资金			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥2200000元
产出指标	数量指标	数量指标	≥2200000元
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	时效指标	≥100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%

### 第三部分 弋阳县城乡规划研究中心 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年弋阳县城乡规划研究中心收入预算总额为 522.34 万元,较上年预算安排增加 99.55 万元;财政拨款收入 302.34 万元,较上年预算安排减少 0.45 万元;事业单位经营收入 220 万元,较上年预算安排增加 100 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年弋阳县城乡规划研究中心支出预算总额为 522.34 万元,较上年预算安排增加 99.55 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 273.57 万元,较上年预算安排减少 29.22 万元;其中:工资福利支出 261.69 万元,商品和服务支出 10.48 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1.4 万元;项目支出 248.78 万元,较上年预算安排增加 148.78 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元,城乡社区支出 248.78 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 273.57 万元,较上年预算安排减少 29.22 万元;社会保障和就业支出 29.93 万元,较上年预算安排减少 3.54 万元;卫生健康

支出6.23万元,较上年预算安排减少2.37万元;住房保障支出26.52万元,较上年预算安排增加26.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出261.69万元,较上年预算安排减少27.22万元;商品和服务支出10.48万元,较上年预算安排减少1.7万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出1.4万元,较上年预算安排减少0.3万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年弋阳县城乡规划研究中心财政拨款支出预算总额522.34万元,较上年预算安排增加99.55万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出302.34万元,社会保障和就业支出29.93万元,卫生健康支出6.23万元,住房保障支出26.52万元,城乡社区支出28.78万元,自然资源海洋气象等支出210.90万元。

按支出项目类别划分:基本支出273.57万元,较上年预算安排减少29.22万元;其中:工资福利支出261.69万元,商品和服务支出10.48万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出248.78万元,较上年预算安排增加148.78万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元,城乡社区支出248.78万元。

### (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### (五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 11.88 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 15 %。

### (七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### (九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县城乡规划研究中心“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车运行 3 万元,比上年增 3 万元,主要原因是: 2023 年新增地质灾害专用车辆 。

公务用车购置  0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。