

万源市城乡规划编制中心

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 市城乡规划编制中心职能简介。1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章。协助市自然资源局开展全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，参与拟订具体实施意见（方案）；承担全局性、指令性规划编制和研究工作；根据全市经济社会发展需求，参与拟订全市国土空间规划管理相关技术标准和规定。

2.受市政府或市自然资源局委托，组织编制全市国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等工作。

3.承担全市村镇体系规划、乡村建设总体规划编制工作；承担镇、乡、村规划编制工作；协助开展全市特色小镇、重点镇、试点镇及市级以上传统村落保护利用的规划技术审查等工作。

4.受市自然资源局委托，承担市政基础设施项目规划设计方案的技术审核；配合市自然资源局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实工作。

5.根据国土空间规划，协助市自然资源局开展城乡规划建设项目规划论证工作；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等技术支撑和服务工作。配合市自然资源局开展全市重点建设项目经济技术指标数据核实工作。

6.组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关技术工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.市城乡规划编制中心与市自然资源局在规划编制（修改、维护）方面的职责分工。市自然资源局负责全市城乡规划的动态管理，拟订全市城乡规划编制（修改、维护）年度计划，组织报批规划设计方案。市城乡规划编制中心受市自然资源局委托，根据全市城乡规划编制（修改、维护）年度计划，负责组织编制全市国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划、城市设计等，负责拟订规划编制（修改、维护）工作方案、确选规划设计单位和规划编制（修改、维护）经费管理等。

（二）市城乡规划编制中心 **2023** 年重点工作。积极推进万源市国土空间总体规划、片区国土空间总体规划、详细规划编制工作，积极指导部门、乡镇开展专项规划、村级片

区规划。高效开展规划及建设项目方案设计审查工作。

二、部门概况

市城乡规划编制中心系 2019 年新成立的市政府直属公益一类事业单位，属正科级，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市城乡规划编制中心收入预算总额为 137.27 万元，其中当年财政拨款收入 137.27 万元。相应安排支出预算 137.27 万元，（其中：社会保障和就业支出 12.50 万元，卫生健康支出 5.38 万元，城乡社区支出 110.01 万元，住房保障支出 9.38 万元。）

四、支出预算安排情况

市城乡规划编制中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡规划编制事业发展相关工作。基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本支出、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

2. 卫生健康，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的

基本医疗保险支出。

3.城乡社区，主要用于单位人员工资、日常运转以及项目支出。

4.住房保障，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（二）按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金和医疗保险缴费。

2.商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、邮电、水电、公车运行等支出。

3.其他资本性支出。主要用于办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开表）

表 1

部门收支总表

单位：万源市城乡规划编制中心

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	137.27	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	12.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	110.01
		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	9.38
		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	
本年收入合计	137.27	本年支出合计	137.27
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	137.27	支出总计	137.27

部门收入总表

万源市城乡规划编制中心

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
单位名称（科目）											
合 计	137.27		137.27								
万源市城乡规划编制中心	137.27		137.27								

表 1-2

部门支出总表

单位：万源市城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	137.27	122.27	15		
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50			
210	11	02	408001	事业单位医疗	5.38	5.38			
212	02	01	408001	城乡社区规划与管理	110.01	95.01	15		
221	02	01	408001	住房公积金	9.38	9.38			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市城乡规划编制中心

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	137.27	一、本年支出	137.27	137.27		
一般公共预算拨款收入	137.27	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	12.50	12.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.38	5.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	110.01	110.01		
		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	9.38	9.38		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：万源市城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
		类	款			单位代码	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	137.27	137.27	137.27	122.27	15.00						
301		408001	工资福利支出	106.27	106.27	106.27	106.27							
301	13	408001	住房公积金	9.38	9.38	9.38	9.38							
301	07	408001	绩效工资	31.39	31.39	31.39	31.39							
301	08	408001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	12.50	12.50							
301	10	408001	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	5.08	5.08							
301	12	408001	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92							
301	01	408001	基本工资	42.51	42.51	42.51	42.51							
301	02	408001	津贴补贴	4.49	4.49	4.49	4.49							
302		408001	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	15.00	15.00						
302	31	408001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	408001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	01	408001	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20							
302	06	408001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	408001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	408001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	05	408001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	99	408001	其他商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	3.50	15.00						
310		408001	资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
310	02	408001	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00							

一般公共预算支出预算表

单位：万源市城规编制中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	137.27	137.27	
			社会保障和就业支出	12.5	12.5	
			行政事业单位养老支出	12.5	12.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	
			卫生健康支出	5.38	5.38	
			行政事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	02	事业单位医疗	5.38	5.38	
			城乡社区支出	110.01	110.01	
			城乡社区规划与管理	110.01	110.01	
212	02	01	城乡社区规划与管理	110.01	110.01	
			住房保障支出	9.38	9.38	
			住房改革支出	9.38	9.38	
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	408001	工资福利支出	106.27	106.27	
301	01	基本工资	42.51	42.51	
301	02	津贴补贴	4.49	4.49	
301	07	绩效工资	31.39	31.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	9.38	9.38	
302	408001	商品和服务支出	12.00		15.00
302	01	办公费	2.2		3.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	3.0		3.0
302	17	公务接待费	0.3		0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.5		2.00
310	408001	资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市城乡规划编制中心

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
				城乡社区规划与管理	15.00
212	02	01	408001	2023年规划方案专家评审、二审会、规委会项目支出	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市城乡规划编制中心

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	3.30		3.00		3.00	0.30
408001	万源市城乡规划编制中心	3.30		3.00		3.00	0.30

万源市城乡规画编制中心

关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算 情况的说明

万源市城乡规画编制中心财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市城乡规画编制中心无出国计划，故无因公出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2023 年万源市城乡规画编制中心安排公务接待费预算 0.3 万元，较 2022 年预算减少 40%，主要原因是接待计划减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市城乡规画编制中心安排公务购置及运行维护费 3 万元，其中：运行维护费 3 万元。较 2022 年预算增长 3 万元，主要原因是 2023 年计划新购业务用车 1 辆。2023 年将新购 1 辆车，其中：越野车 1 辆，单位车辆保有量预计达到 1 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.30
3.公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	0