

2023 年度

四川省万源市城乡规划

编制中心部门决算公开

目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章。

(二) 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、相关概念性规划及城市设计等工作。

(三) 承担镇、乡规划编制工作。

(四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

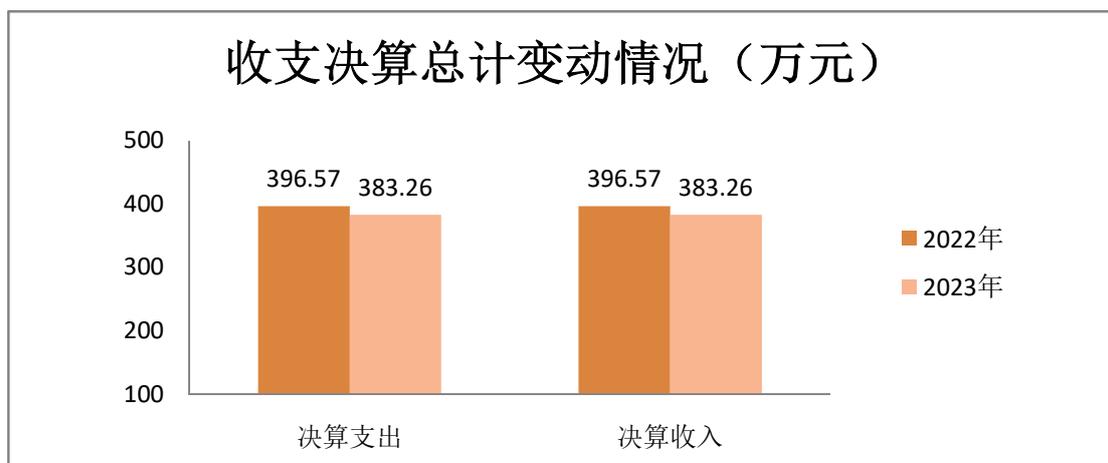
二、机构设置

万源市城乡规划编制中心系 2019 年新成立市政府直属公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

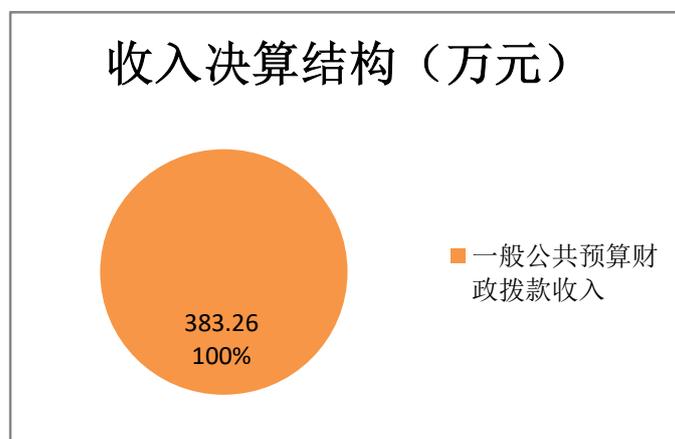
2023 年度收、支总计均为 383.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.31 万元，下降 3.36%。主要变动原因是 2023 年辞职 1 人、调出 1 人的人员经费和项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

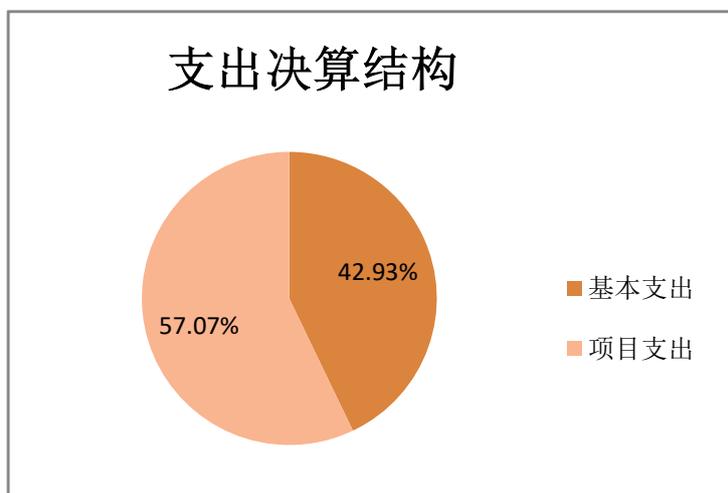
2023 年度本年收入合计 383.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.26 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构）

三、支出决算情况说明

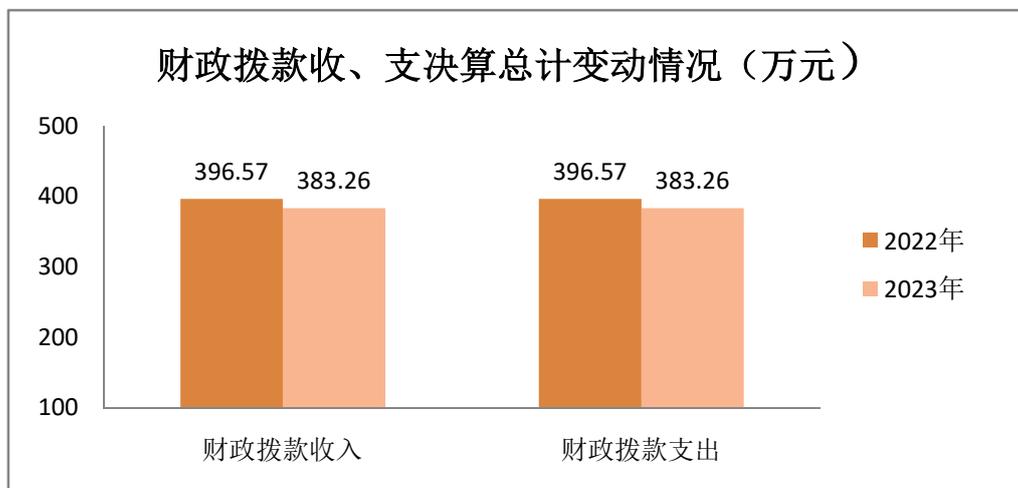
2023 年度本年支出合计 383.26 万元，其中：基本支出 164.52 万元，占 42.93%；项目支出 218.74 万元，占 57.07%。



(图 3：支出决算结构)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 383.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.31 万元，下降 3.36%。主要变动原因是 2023 年辞职 1 人、调出 1 人的人员经费和项目支出减少。

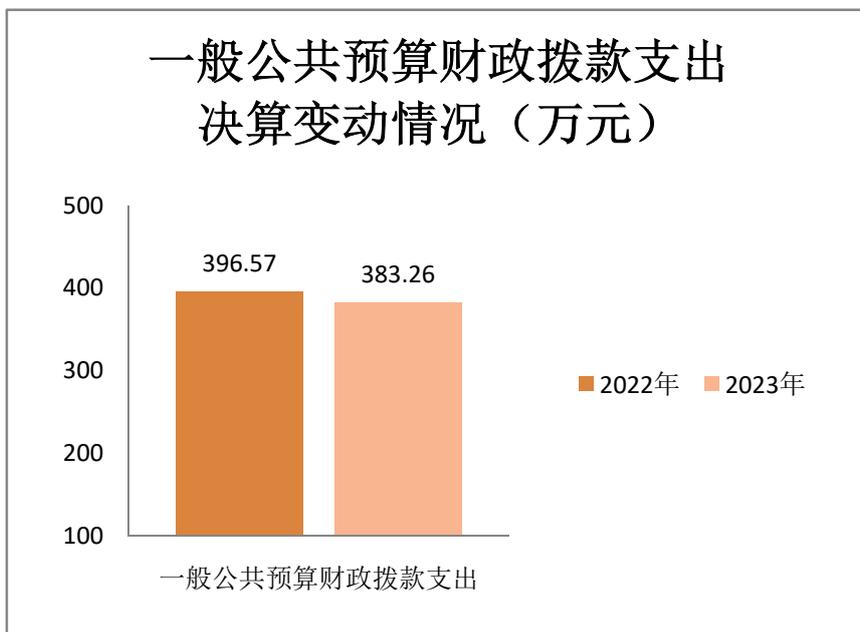


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

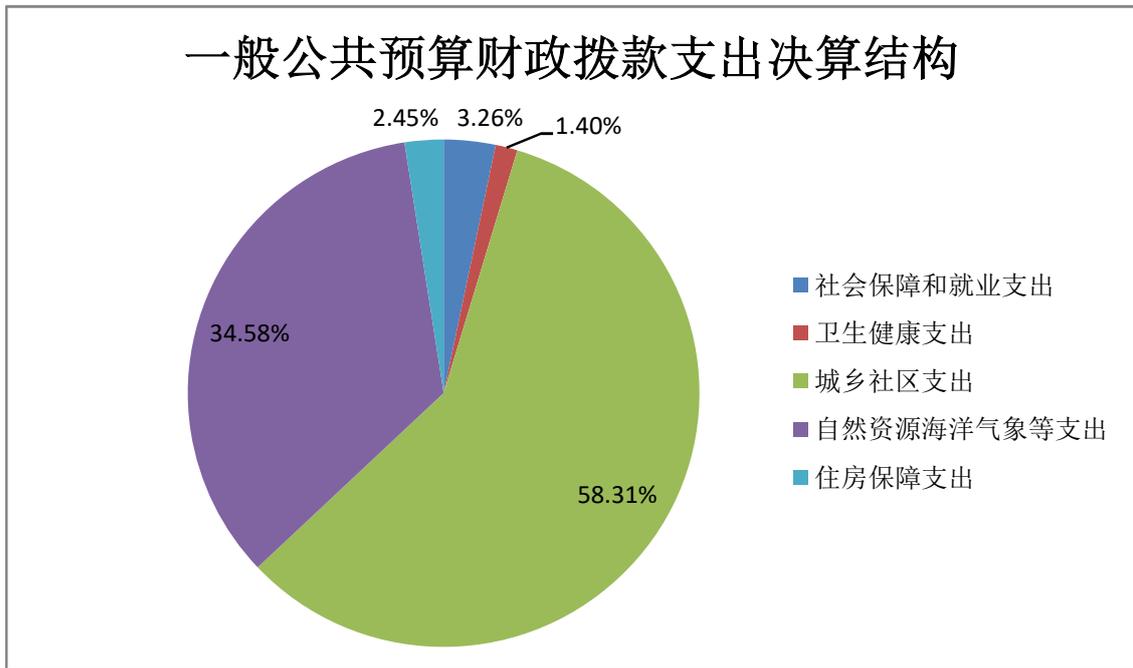
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 383.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.31 万元，下降 3.36%。主要变动原因是 2023 年辞职 1 人、调出 1 人的人员经费和项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 383.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.5 万元，占 3.26%；卫生健康支出 5.38 万元，占 1.40%；城乡社区支出 223.46 万元，占 58.31%；自然资源海洋气象等支出 132.54 万元，占 34.58%；住房保障支出 9.37 万元，占 2.45%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为383.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为12.5万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.38万元，完成预算 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 223.46万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）支出决算为132.54万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为9.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.52万元，其中：

人员经费149.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

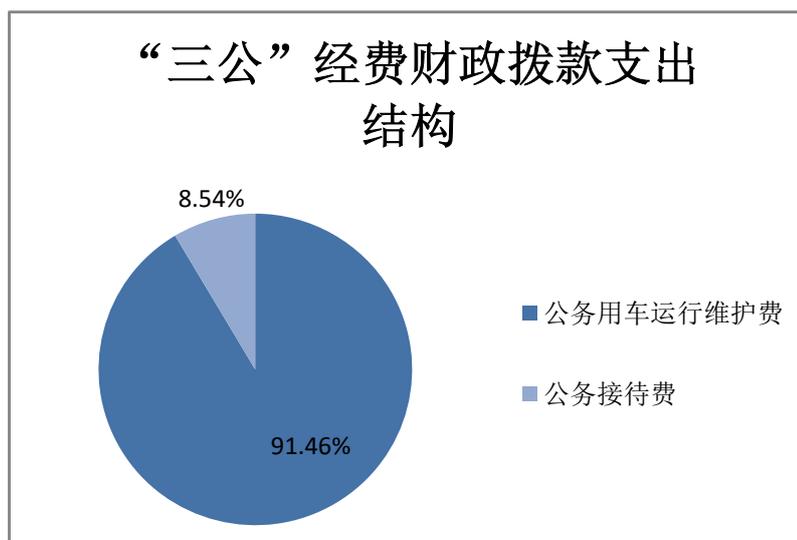
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成预算99.39%，2023年新购业务用车一辆，产生公务用车运行维护费3万元，因此“三公”经费无法与上年进行比较。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3万元，占91.46%；公务接待费支出决算0.28万元，占8.54%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出。无。

2.公务用车运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。2022 年度我中心不涉及公务运行维护费。主要用于现场踏勘所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 93.33%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 3.45%。主要原因是严格执行过紧日子的要求,厉行节约。

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于执行公务。国内公务接待 5 批次，57 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

万源市城乡规划编制中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，万源市城乡规划编制中心政府采购支出总额203.74万元，其中：政府采购服务支出203.74万元。主要用于规划编制工作。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成万源市城乡规划编制中心关于2023年预算绩效自评情况的报告，绩效自评综述：绩效目标设定清晰准确，从数量、质量、时效等方面予以细化。绩效标准切实可行，能够实际执行，预算资金额与实际支出资金量相匹配，圆满的完成了2023年各项工作任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指工作人员的基本养老保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指工作人员基本医疗保险缴费。

6.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：指工作人员工资、公用经费、乡村国土空间规划编制资金。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指缴纳的住房公积金。

8.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：指用于乡村国土空间规划编制费用。

9.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公用支出。

10.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。

11.工资福利支出：工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

12.商品和服务支出：为保障事业单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

13.资本性支出：包含办公设备购置。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

万源市城乡规划编制中心 关于 2023 年预算绩效自评情况的报告

市财政局：

根据《万源市财政局关于开展 2024 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（万财绩〔2024〕5 号）精神，现将我单位预算绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市城乡规划编制中心系 2019 年新成立市政府直属公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。一是贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章。二是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、相关概念性规划及城市设计等工作。三是承担镇、乡规划编制工作。四是完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。万源市城乡规划编制中心事业编制 16 人。截至 2023 年末实有事业在职人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年预算收入合计 383.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.26 万元。

(二)支出情况。2023年支出合计383.26万元，其中：一般公共预算财政拨款支出383.26万元。

(三)结余情况。我中心2023年年末结转和结余为零元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。2023年度我中心整体绩效目标为持续推进全市国土空间总体规划、乡镇级片区总体规划等编制工作；高效开展规划及方案设计审查工作，积极筹备专家会、二审会、规委会。2023年，我中心全面高质量完成了总体绩效目标。

1.履职效能。在2023年整体绩效目标中明确当年需编制规划数量3个、筹备召开规委会2次、规划完成时限1年。我中心按照绩效目标要求，均完成相应工作。

2.预算管理。我中心在2023年预算编制的过程中，严格控制预算项目设定，科学合理分配资金，确保预算编制准确性和合理性，避免漏项和不合理支出。2023年预算资金执行进度100%，预算年终结余为零元。

3.财务管理。严格按照我中心内控制度做好各项工作，明确预算编制、执行等各个环节的职责分工。在日常工作中，加强对预算执行过程的监督，通过定期检查，确保资金使用的合规性。

4.资产管理。2023年资产总计246.84万元，比2022年资产总计增加17.13万元，人均资产上升。

5.采购管理。严格按照《政府采购法》进行相关采购，

采购执行率 100%。

(二)部门预算项目绩效分析。2023 年我中心常年项目为 1 个(2023 年规划方案专家评审、二审会、规委会项目支出),涉及预算总金额 15 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%;阶段项目总数 4 个,涉及预算总金额 237.43 万元。

1.项目决策。根据我中心涉及的业务工作,按照实际情况,合理确定年度目标和指标类型,避免项目预算目标过高或过低。

2.项目执行。严格按照年度目标执行,执行进度 100%。

3.目标实现。筹备召开了规委会,召开规委会及时率 100%,规划成果及审查方案设计的使用率 100%,业主单位满意度 90%,完成时效 1 年。

(三)重点领域绩效分析。无。

(四)绩效结果应用情况。部门整体绩效目标设置合理,指标设置细化,资金使用规范。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。绩效目标设定清晰准确,从数量、质量、时效等方面予以细化。绩效标准切实可行,能够实际执行,预算资金额与实际支出资金量相匹配,较为圆满的完成了 2023 年各项工作任务。

(二)存在问题。无。

(三)改进建议。进一步加强业务学习。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

万源市城乡规划编制中心

2024年11月6日

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市城乡规划编制中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	383.26	383.26	0					
年度总体目标	持续推进全市国土空间总体规划、乡镇级片区总体规划等编制工作；高效开展规划及方案设计审查工作，积极筹备专家会、二审会、规委会。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	项目支出	确保全市规划及方案设计审查工作（专家会、二审会、规委会）正常运转，保障现场踏勘、资料收集、专题研究、会议组织、聘请专家、公示公告、提交审议、上报备案等费用支出。						
	基本支出	开展日常工作的人员经费及公用经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制规划数量	=	3	个	20%	3
			筹备召开规委会	=	2	次	20%	2
		质量指标	编制完成规划、及时召开规委会	=	100	%	10%	100%
		时效指标	规划完成时限	≥	1	年	10%	1
效益指标	社会效益指标	规划成果及审查方案设计的 使用率	=	100	%	30%	100%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开
 01 表
 单位:万元

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	132.54
	19		十九、住房保障支出	50	9.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	383.26	本年支出合计	58	383.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	383.26	总计	62	383.26

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开

02 表

单位:万元

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	383.26	383.26					
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50					
20805			行政事业单位养老支出	12.50	12.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
210			卫生健康支出	5.38	5.38					
21011			行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102			事业单位医疗	5.38	5.38					
212			城乡社区支出	223.46	223.46					
21202			城乡社区规划与管理	223.46	223.46					
2120201			城乡社区规划与管理	223.46	223.46					
220			自然资源海洋气象等支出	132.54	132.54					
22001			自然资源事务	132.54	132.54					
2200104			自然资源规划及管理	132.54	132.54					
221			住房保障支出	9.37	9.37					
22102			住房改革支出	9.37	9.37					
2210201			住房公积金	9.37	9.37					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

财决公开

03 表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	383.26	164.52	218.74			
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805			行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
210			卫生健康支出	5.38	5.38				
21011			行政事业单位医疗	5.38	5.38				
	2101102		事业单位医疗	5.38	5.38				
212			城乡社区支出	223.46	137.26	86.20			
21202			城乡社区规划与管理	223.46	137.26	86.20			
	2120201		城乡社区规划与管理	223.46	137.26	86.20			
220			自然资源海洋气象等支出	132.54		132.54			
22001			自然资源事务	132.54		132.54			
	2200104		自然资源规划及管理	132.54		132.54			
221			住房保障支出	9.37	9.37				
22102			住房改革支出	9.37	9.37				
	2210201		住房公积金	9.37	9.37				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开
04表
单位:万元

单位名称: 万源市城乡规划建设中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	383.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.50	12.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.46	223.46		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	132.54	132.54		
	19		十九、住房保障支出	51	9.37	9.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	383.26	本年支出合计	59	383.26	383.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	383.26	总计	64	383.26	383.26		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	383.26	383.26	164.52	218.74						
301	工资福利支出	2	149.40	149.40	149.40							
30101	基本工资	3	47.39	47.39	47.39							
30102	津贴补贴	4	4.49	4.49	4.49							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	68.75	68.75	68.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.50	12.50	12.50							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.38	5.38	5.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.51	1.51	1.51							
30113	住房公积金	13	9.37	9.37	9.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	233.74	233.74	15.00	218.74						
30201	办公费	17	3.00	3.00	3.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.00	3.00	3.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										

30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28															
30218	专用材料费	33																		
30224	被装购置费	34																		
30225	专用燃料费	35																		
30226	劳务费	36																		
30227	委托业务费	37	203.74	203.74		203.74														
30228	工会经费	38																		
30229	福利费	39																		
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00															
30239	其他交通费用	41																		
30240	税金及附加费用	42																		
30299	其他商品和服务支出	43	18.02	18.02	3.02	15.00														
303	对个人和家庭的补助	44																		
30301	离休费	45																		
30302	退休费	46																		
30303	退职（役）费	47																		
30304	抚恤金	48																		
30305	生活补助	49																		
30306	救济费	50																		
30307	医疗费补助	51																		
30308	助学金	52																		
30309	奖励金	53																		
30310	个人农业生产补贴	54																		
30311	代缴社会保险费	55																		
30399	其他个人和家庭的补助支出	56																		
307	债务利息及费用支出	57																		
30701	国内债务付息	58																		
30702	国外债务付息	59																		
30703	国内债务发行费用	60																		
30704	国外债务发行费用	61																		
309	资本性支出（基本建设）	62																		
30901	房屋建筑物购建	63																		
30902	办公设备购置	64																		
30903	专用设备购置	65																		
30905	基础设施建设	66																		
30906	大型修缮	67																		
30907	信息网络及软件购置更新	68																		
30908	物资储备	69																		
30913	公务用车购置	70																		
30919	其他交通工具购置	71																		
30921	文物和陈列品购置	72																		
30922	无形资产购置	73																		
30999	其他基本建设支出	74																		
310	资本性支出	75	0.12	0.12	0.12															

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 万源市城乡规划编制中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	383.26	164.52	218.74
	208		社会保障和就业支出	12.50	12.50	
	20805		行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
	210		卫生健康支出	5.38	5.38	
	21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38	
	2101102		事业单位医疗	5.38	5.38	
	212		城乡社区支出	223.46	137.26	86.20
	21202		城乡社区规划与管理	223.46	137.26	86.20
	2120201		城乡社区规划与管理	223.46	137.26	86.20
	220		自然资源海洋气象等支出	132.54		132.54
	22001		自然资源事务	132.54		132.54
	2200104		自然资源规划及管理	132.54		132.54
	221		住房保障支出	9.37	9.37	
	22102		住房改革支出	9.37	9.37	
	2210201		住房公积金	9.37	9.37	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023年度

单位：万元

项目		合计	工资福利支出													商品和服务支出																				
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
		合计	383.26	149.40	47.39	4.49			68.75	12.50		5.38			1.51	9.37			233.74	3.00				0.20	1.00	1.50			3.00					0.28		
208		社会保障和就业支出	12.50	12.50						12.50																										
20805		行政事业单位养老支出	12.50	12.50						12.50																										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50						12.50																										
210		卫生健康支出	5.38	5.38							5.38																									
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38							5.38																									
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38							5.38																									
212		城乡社区支出	223.46	122.15	47.39	4.49			68.75						1.51				101.20	3.00				0.20	1.00	1.50			3.00						0.28	
21202		城乡社区规划与管理	223.46	122.15	47.39	4.49			68.75						1.51				101.20	3.00				0.20	1.00	1.50			3.00						0.28	
2120201		城乡社区规划与管理	223.46	122.15	47.39	4.49			68.75						1.51				101.20	3.00				0.20	1.00	1.50			3.00						0.28	
220		自然资源海洋气象等支出	132.54																132.54																	
22001		自然资源事务	132.54																132.54																	
2200104		自然资源规划及管理	132.54																132.54																	
221		住房保障支出	9.37	9.37																																
22102		住房改革支出	9.37	9.37																																
2210201		住房公积金	9.37	9.37																																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

资本性支出													对企业补助（基本建设）			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出														
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会保险基金补助	补充社会保障基金	机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对非营利性和民间组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出			
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110			
0.12		0.12																																				
0.12		0.12																																				
0.12		0.12																																				
0.12		0.12																																				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：万源市城乡规画编制中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.40	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.39	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.75	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	149.40					公用经费合计	15.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	218.74	218.74
212			城乡社区支出	86.20	86.20
21202			城乡社区规划与管理	86.20	86.20
2120201			城乡社区规划与管理	86.20	86.20
220			自然资源海洋气象等支出	132.54	132.54
22001			自然资源事务	132.54	132.54
2200104			自然资源规划及管理	132.54	132.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：万源市城乡规划编制中心

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

