

弋阳县城乡规划研究中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 弋阳县城乡规划研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 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 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 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、单位主要职责

（一）负责组织开展城乡建设规划的编制，审查、报批工作和县城规划区各项规划的实施管理工作。

（二）负责全县规划范围内的建设项目的选址、定点工作。

（三）负责全县规划范围内的城市规划建设档案和城市规划勘测设计工作。

（四）组织城乡规划科学技术研究与信息交流，参与城乡经济发展计划、国土规划、城市建设计划和编制。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县城乡规划研究中心内设处室 4 个，包括：办公室、土地交易股、土地储备股、征地征迁办。

编制人数小计 28 人，其中：全部补助事业编制人数 26 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数 34 人，其中：在职人数 28 人，全部补助事业在职人数 26 人，自收自支在职人数 2 人。退休人数 4 人、聘用人员 2 人。

第二部分 弋阳县城乡规划研究中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

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)	预算数
一、财政拨款	302.79	社会保障和就业支出	33.47
（一）一般公共预算收入	302.79	卫生健康支出	8.60
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	120.00
（三）国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	260.72
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	120.00		
本年收入合计	422.79	本年支出合计	422.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	422.79	支出总计	422.79

单位支出总表

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	422.79	302.79	120.00
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47	
05	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	
220	自然资源海洋气象等支出	260.72	260.72	
01	自然资源事务	260.72	260.72	
2200150	事业运行	260.72	260.72	
212	城乡社区支出	120.00		120.00
02	城乡社区规划与管理	120.00		120.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.00		120.00

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、财政拨款收入	302.79	一、本年支出	302.79	302.79		
一般公共预算拨款收入	302.79	社会保障和就业支出	33.47	33.47		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.60	8.60		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	260.72	260.72		
		城乡社区支出				
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	302.79	支出总计	302.79	302.79		

一般公共预算支出表

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
	合计	302.79	302.79	
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47	
05	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	
220	自然资源海洋气象等支出	260.72	260.72	
01	自然资源事务	260.72	260.72	
2200150	事业运行	260.72	260.72	

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	302.79	288.91	13.88
301	工资福利支出	288.91	288.91	
30101	基本工资	178.92	178.92	
30103	奖金	0.32	0.32	
30107	绩效工资	67.60	67.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
302	商品和服务支出	12.18		12.18
30201	办公费	8.13		8.13
30202	印刷费	0.45		0.45
30207	邮电费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.40		0.40
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
405005	弋阳县城乡规划研究中心	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该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
	合计			

注：若为空表，则为该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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县城乡规划研究中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县城乡规划研究中心收入预算总额为 422.79 万元，较上年预算安排增加 152.6 万元，财政拨款收入 302.79 万元，较上年预算安排增加 87.6 万元；其他收入 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县城乡规划研究中心支出预算总额为 422.79 万元，较上年预算安排增加 152.6 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 302.79 万元，较上年预算安排增加 87.6 万元，其中：工资福利支出 288.91 万元，商品和服务支出 12.18 万元，资本性支出 1.7 万元。项目支出 120 万元，较上年预算安排增加 65 万元，其中：其他支出 120 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 33.47 万元，较上年预算安排增加 33.47 万元；卫生健康支出 8.6 万元，较上年预算安排增加 8.6 万元；自然资源海洋气象等支出 260.72 万元，较上年预算安排增加 155.97 万元；城乡社区支出 120 万元，较上年预算安排减少 45.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 288.91 万元，较上年预算安排增加 94.48 万元；商品和服务支出 12.18 万元，较上年预算安排减少 6.96 万元；资本性支出 1.7 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；其他支出 120 万元，较上年预算安排增加 65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县城规划研究中心财政拨款支出预算总额 302.79 万元，较上年预算安排增加 87.6 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 33.47 万元，较上年预算安排增加 33.47 万元，卫生健康支出 8.6 万元，较上年预算安排增加 8.6 万元，自然资源海洋气象等支出 260.72 万元，较上年预算安排增加 155.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 302.79 万元，较上年预算安排增加 87.6 万元，其中：工资福利支出 288.91 万元，商品和服务支出 12.18 万元，资本性支出 1.7 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 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 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.江西恒隆实业有限公司竞买资金

①项目概述：合理安排土地出让计划，使收储土地推向市场时能够更好地显化土地价值，切实把土地收益金发挥最大效益。

②立项依据：弋府办抄字（2023）52 号。

③实施主体：弋阳县城乡规划研究中心。

④实施方案：按要求合理合规的支付江西恒隆实业有限

公司竞买资金。

⑤实施周期：2023 年年 1 月-2023 年 12 月。

⑥年度预算安排：89.1 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	江西恒隆实业有限公司竞买资金		
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	89.1	
	其中：财政拨款	89.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
江西恒隆实业有限公司竞买资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	企业办事少跑腿，少录入，审核快
	社会成本指标	社会成本指标	增加产业用地供应
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	节约资源能源、保护环境
产出指标	数量指标	数量指标	≥891000元
	质量指标	质量指标	出让地块地面资产清理
	时效指标	时效指标	按时完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升文明程度
	社会效益指标	社会效益指标	增强地方政府调控土地市场能力
	生态效益指标	生态效益指标	改善绿色生态环境
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县城规划研究中心为“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，比上年减 4.5 万元，主要原因是：执行中央八项规定，减少开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。