

弋阳县城乡规划研究中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情 况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳城乡规划研究中心概况

一、部门主要职责

弋阳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。主要负责自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制，资源调查监测遥感数据应用。承担全县所有自然资源资产划拨、出让、租赁、统计评估、作价出资及土地收储等事务性服务。承担国土空间总体规划、详细规划、专项规划、近期建设规划、村镇规划、城市设计等规划编制的技术服务及全县各类建设项目的规划选址、建设用地、建设工程规划管理的技术工作。承担全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术创新、标准规范研究，承担自然资源征收征用的补偿安置、政策研究、实施评价、争议调处的具体事务。负责地质灾害防治监测规划和计划实施的技术服务工作，负责全县自然资源数据的统

一管理，开展数据资源目录编制，推进数据的归集、共享、开放、应用，受委托承担全县自然资源使用权统一市场交易相关事务性工作。负责全县国有建设用地使用权网上交易；县级发证的探矿权网上交易；县级发证矿山采矿权网上交易和采矿权转让；土地使用权二级市场网上交易及法律允许集体建设用地流转等工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县城乡规划研究中心中心内设处室 12 个，包括：综合股、耕地保护和土地征收服务股、自然资源交易股、土地储备股、数据信息股、自然资源资产管理股、土地供应监管服务股、规划用地技术服务股、建设工程技术服务股、矿产资源服务和地质灾害防治股、区域空间规划编制和研究股、自然资源勘测规划与调查股

编制人数小计：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 27 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 31 人，其中：在职人数 27 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 27 人，部分补助事业在职人数 0 人，其他人员 4 人。离休人数 0 人，退休人数 5 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县城乡规划研究中心 2025 年部门预算表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[405005]弋阳县城乡规划研究中心

单位: 万元

[illegible]

部门收入总表

[406006] 弋阳县城乡规划设计研究中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算								使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	
00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	320.00		320.00	320.00						250.00	
208	社会保障和就业支出	31.26		31.26	31.26							
05	行政事业单位离退休支出	31.26		31.26	31.26							
2590505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26		31.26	31.26							
210	卫生健康支出	6.00		6.00	6.00							
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.00		6.00	6.00							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.00		6.00	6.00							
112	城乡社区支出	484.95		229.95	229.95						250.00	
02	城乡社区规划与管理	484.95		229.95	229.95						250.00	
1121010	城乡社区规划与管理	484.95		229.95	229.95						250.00	
220	自然资源海洋气象等支出	36.49		36.49	36.49							
01	自然资源事务	36.49		36.49	36.49							
2201010	气象运行	36.49		36.49	36.49							
221	住房保障支出	36.49		36.49	36.49							
02	住房改革支出	36.49		36.49	36.49							
2211010	住房公积金	36.49		36.49	36.49							

部门支出总表

填报单位[405005]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	576.05	397.95	178.10
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
05	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.50	6.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.50	6.50	
212	城乡社区支出	484.95	306.85	178.10
02	城乡社区规划与管理	484.95	306.85	178.10
2120201	城乡社区规划与管理	484.95	306.85	178.10
220	自然资源海洋气象等支出	26.49	26.49	
01	自然资源事务	26.49	26.49	
2200150	事业运行	26.49	26.49	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
02	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

财政拨款收支总表

[405005]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	321.05	一、本年支出	321.05	321.05		
一般公共预算拨款收入	321.05	社会保障和就业支出	31.26	31.26		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.59	6.59		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	229.95	229.95		
		自然资源海洋气象等支出	26.49	26.49		
		住房保障支出	26.85	26.85		

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		2025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	321.05	321.05	
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
05	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.50	6.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.50	6.50	
212	城乡社区支出	229.95	229.95	
02	城乡社区规划与管理	229.95	229.95	
2120201	城乡社区规划与管理	229.95	229.95	
220	自然资源海洋气象等支出	26.49	26.49	
01	自然资源事务	26.49	26.49	
2200150	事业运行	26.49	26.49	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
02	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

一般公共预算基本支出表

[405005]弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		321.05	308.66	12.39
301	工资福利支出	308.66	308.66	
30101	基本工资	108.48	108.48	
30103	奖金	8.45	8.45	
30107	绩效工资	100.64	100.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	26.85	26.85	
30199	其他工资福利支出	26.49	26.49	
302	商品和服务支出	12.39		12.39
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.50		1.50
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.10		1.10

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405005]弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流、国际合作、出国(境)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
405	弋阳县自然资源局	3.50				1.50	2	2.00	

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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[405005]弋阳县城乡规划研究中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

(2025年度)

项目名称	测绘、评估及工作经费		
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	178.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据县政府统一安排部署和要求，目标1：完成对60块土地的测绘及评估验收合格且及时完成，成本控制在130万元以内，办公费及其他各项支出成本控制在481000元以内；目标2：通过该项目实施，实现土地交易进度至少达到100%；目标3：项目实施后，土地交易满意度至少达到90%。			
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	测绘及评估费成本	≥1300000元
		办公费及其他各项支出成本控制数	≥481000元
产出指标	数量指标	测绘及评估土地数量	≥762865.98平方米
	质量指标	测绘及评估质量合格率	=100%
	时效指标	土地交易进度完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	土地交易正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	土地交易满意度	≥90%

第三部分 弋阳县城乡规划研究中心 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年弋阳县城规乡规研究中心收入预算总额为 576.05 万元,较上年预算安排增加_53.71_万元;财政拨款收入 321.05 万元,较上年预算安排增加__18.71_万元;事业单位经营收入 255 万元,较上年预算安排增加__35__万元。

(二)支出预算情况

2025 年弋阳县城规乡规研究中心支出预算总额为 576.05 万元,较上年预算安排增加_53.71_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 321.05 万元,较上年预算安排增加_47.48_万元;其中:工资福利支出 308.66 万元,商品和服务支出 12.39 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;其中:商品和服务支出 00 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 31.26 万元,较上年预算安排增加__1.33__万元;卫生健康支出 6.5 万元,较上年预算安排增加__0.27__万元;住房保障支出 26.85 万元,较上年预算安排增加__0.33_万元。城乡社区支出 484.95 万元,较上年预算安排增加_236.17_万元,自然资源海洋气象等支出 26.49 万元,较上年预算安排减少__184.41_万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 308.66 万元,较上年预算安排增加_46.97__万元;商品和服务支出 12.39 万元,

较上年预算安排增加__1.91__万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增减少_1.4_万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县城乡规划研究中心财政拨款支出预算总额 576.05 万元,较上年预算安排增加__53.71_万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 31.26 万元,卫生健康支出 6.5 万元,住房保障支出 26.85 万元,城乡社区支出 484.95 万元,自然资源海洋气象等支出 26.49 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 321.05 万元,较上年预算安排增加__47.48_万元;其中:工资福利支出 308.66 万元,商品和服务支出 12.39 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增减少__248.78__万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 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

2025 年部门机关运行费预算__12.39__万元,比 2024 年预算增加__0.51__万元,增长__4__%。

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

2025 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 2024 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。

2025 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、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县城乡规划研究中心“三公”经费财政拨款安排 3.5 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务待 1.5 万元，比上年减__0.5__万元，主要原因是：__压缩资金，过紧日子__。

公务用车运行 2 万元,比上年减___1___万元,主要原因是: __压缩资金, 过紧日子___。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) ___0___万元,主要原因是: __与上年安排保持一致___。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 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。