

濮阳市城乡规划编制中心 2023 年 度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城乡规划编制中心2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市城乡规划编制中心2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

承担濮阳市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划等有关规划编制、修订及实施中的基础性、技术性工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市城乡规划编制中心内设机构个,包括总图审查室、方案审查室和财务室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城乡规划编制中心本级预算。

第二部分
濮阳市城乡规划编制中心
2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年收入总计202.58万元，支出总计202.58万元，与2022年预算相比，收入减少6.22万元，下降2.98%。主要原因：人员有调出情况，工资及社会保险费用都有减少，所以预算下降2.98%。支出减少6.22万元，下降2.98%，主要原因：人员有调出情况，工资及社会保险费用都有减少，所以预算下降2.98%。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年收入合计202.58万元，其中：一般公共预算收入202.58万元；政府性基金预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元，上年结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年支出合计202.58万元，其中：基本支出179.58万元，占88.64%；项目支出23.00万元，占11.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年一般公共预算收支预算202.58万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少6.22万元，降低3.07%，主要原因：人员有调出，工资减少和社保基数减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年一般公共预算支出年初预算为202.58万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.89万元，占7.36%；医疗卫生与计划生育支出5.97万元，占2.94%；其他城乡社区事务181.72万元，占89.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年一般公共预算基本支出179.58万元，其中：人员经费174.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费4.80万元，主要包括：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、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城乡规划编制中心2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：本单位无因公出国预算支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：从2019年事业单位实行了公务用车改革，本单位无保留车辆。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：本单位无预算公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为202.58万元，其中人员经费支出174.78万元，公用经费支出4.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）23.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市城乡规划中心固定资产总额56.11万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市城乡规划编制中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	202.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	181.72
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	202.58	本 年 支 出 合 计	202.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	202.58	支 出 总 计	202.58

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	202.58	179.58	23.00	23.00	
			247001	濮阳市城乡规划编制中心	202.58	179.58	23.00	23.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94				
210	11	02		事业单位医疗	5.97				
212	02	01		城乡社区规划与管理	181.72		23.00	23.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	202.58	一、本年支出	202.58	202.58	202.58		
（一）一般公共预算拨款	202.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	202.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	14.89	14.89	14.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.97	5.97	5.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	181.72	181.72	181.72		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	202.58	支出合计	202.58	202.58	202.58		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	202.58	179.58	23.00	23.00	
			247001	濮阳市城乡规划编制中心	202.58	179.58	23.00	23.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	11	02		事业单位医疗	5.97	5.97			
212	02	01		城乡社区规划与管理	181.72	158.72	23.00	23.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				179.58	174.78	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.95	13.95	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	22.37	22.37	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.92	33.92	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称： 濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23.00	23.00							
	247001	濮阳市城乡规划编制中心	23.00	23.00							
其他运转类	规划编制经费（部门专款）	濮阳市城乡规划编制中心	23.00	23.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市城乡规划编制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
247001	濮阳市城乡规划编制中心	23.00	23.00										
247001	濮阳市城乡规划编制中心	23.00	23.00										
410900230000000018003	规划编制经费（部门专款）	23.00	23.00			办公费	≤9万元	召开专家论证会会议次数	≥45次	保障专家论证会顺利召开	有效保障	政府满意度	≥90%
						会议费	≤8万元	会议资料印刷	≥12次	推进城市规划技术服务体系建立	有效推进	项目报审单位满意度	≥95%
						材料印刷费	≤6万元	根据会议开展情况及时进行现场调研	按标准完成				
								会议事故率	≤0%				
								会议召开及时率	100%				