

白山市城乡规划研究院
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

(1)负责研究城市化、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略工作。

(2)负责编制研究市域城镇体系规划、总体规划、分区规划、专项规划和城市控制性详细规划等工作。

(3)承担规划实施效果的监控与分析工作。

(4)承担城市规划信息化建设、维护和管理工作的。

(5)负责基础地理信息库建立、管理和维护。

(6)负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

本单位为事业单位科级（差额补贴），核定事业编制17人，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	170.20	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	170.20	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	23.16
上级补助收入		卫生健康支出	8.26
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	128.77
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	10.01
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	170.20	本 年 支 出 合 计	170.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	170.20	支 出 总 计	170.20

二、收入总表

收入总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	本 年 收 入										用事业基金弥补收支差额	财政拨款结转	其他收入结转余
类	款	项			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入			
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-
			合 计	170.20	170.20	170.20											
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	23.16											
208	05		行政事业单位养老支出	23.16	23.16	23.16											
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	20.03	20.03	20.03											
212			城乡社区支出	128.77	128.77	128.77											
212	02		城乡社区规划与管理	128.77	128.77	128.77											
212	02	01	城乡社区规划与管理	128.77	128.77	128.77											
210			卫生健康支出	8.26	8.26	8.26											
210	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26											
210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25											
221			住房保障支出	10.01	10.01	10.01											
221	02		住房改革支出	10.01	10.01	10.01											
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	10.01											

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*			-2-	-3-	-4-				
栏 次				-1-				-5-	-6-	-7-	-8-
合 计				170.20	170.20	170.20	0.00				
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	23.16					
208	05		行政事业单位养老支出	23.16	23.16	23.16					
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险保险	20.03	20.03	20.03					
212			城乡社区支出	128.77	128.77	128.77					
212	02		城乡社区规划与管理	128.77	128.77	128.77					
212	02	01	城乡社区规划与管理	128.77	128.77	128.77					
210			卫生健康支出	8.26	8.26	8.26					
210	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26					
210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25					
221			住房保障支出	10.01	10.01	10.01					
221	02		住房改革支出	10.01	10.01	10.01					
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	10.01					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	170.20	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.16	23.16	
		医疗卫生与计划生育支出	8.26	8.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	128.77	128.77	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.01	10.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	170.20	本 年 支 出 合 计	170	170.20	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	170.20	支 出 总 计	170	170.20	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	170.20	170.20	170.20	0.00	
208			社会保障和就业支出	23.16	23.16	23.16		
208	05		行政事业单位养老支出	23.16	23.16	23.16		
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险保险	20.03	20.03	20.03		
212			城乡社区支出	128.77	128.77	128.77		
212	02		城乡社区规划与管理	128.77	128.77	128.77		
212	02	01	城乡社区规划与管理	128.77	128.77	128.77		
210			卫生健康支出	8.26	8.26	8.26		
210	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26		
210	11	02	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	10.01	10.01	10.01		
221	02		住房改革支出	10.01	10.01	10.01		
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	10.01		

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分		经 济 分 类 科 目 名 称	基 本 支 出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-
		合 计	170.20	170.20	0.00
301	1	基本工资	81.41	81.41	
301	2	津贴补贴	6.75	6.75	
301	7	绩效工资	39.73	39.73	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	10.01	10.01	
303	02	退休费	3.13	3.13	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年 预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	
1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。	
2、“2023 年预算数”的实有人员30人，其中：在职人员14人， 离退休人员16人。	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码			功 分 科 目	能 类 目	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项				合 计	人员经 费	公用经 费	
*	*	*	栏 次	合 计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			本部门无政府性基金预算						

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期：

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：万元			
		其中：财政拨款：万元		其他资金	
绩效目标	年度目标				中长期目标
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4： 目标5：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：试验示范基地		
			指标2：本地集中培训		
			指标3：异地外训		
			指标4：主推品种与技术		
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率		
			指标2：培训合格率		
			指标3：技术指导		
		时效指标	指标1：项目完成时间		
			指标2：集中培训		
			指标3：异地培训		
		成本指标	指标4：基地物化补助		
			指标1：示范基地物化补贴		
	指标2：指导员培训				
	效果指标	经济效益指标	指标3：入户指导		
			指标1：杂交改良效益		
		指标2：健康养殖效益			
		社会效益指标	指标1：社会效益		
			指标2：技术入户指导		
			指标3：提高质量安全水平		
		生态效益指标	指标1：粪污治理生态效益		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：良种普及面		
指标2：健康养殖					
满意度指标		指标3：技术推广与普及			
	指标1：服务对象满意度				
		指标2：示范主体满意度			

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

2023年共收入总计170.2万元，支出总计170.2万元，与2022年相比，收、支各减少88.31万元，减少比例34.16%，主要原因：在职人员转退休，缴纳在职人员单位承担部分养老保险、医疗保险及公积金基数增长。

二、 2023年收入预算情况

2023年收入预算合计170.2万元，财政拨款收入170.2万元，占100%；

三、 2023年支出预算情况

2023 年本年支出合计 170.2 万元，其中：基本支出 170.2 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 170.2 万元占 100%。

四、 2023年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入总预算 170.2 万元，其中：一般公共预算拨款 170.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.16 万元、卫生健康支出 8.26 万元、住房保障支出 10.01 万元、城乡社区支出 128.77 万元。

五、 2023年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 170.2 万元，其中：基本支出

170.2 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 170.2 万元，占 100。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.13万元，占1.84%，主要用于退休人员体检费和采暖费。

2、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（项）20.03万元，占11.77%，主要用于在职人员单位承担部分的养老保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.01万元，占4.71%，主要用于缴纳在职人员单位承担部分基本医疗保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.25万元，占0.14%，主要用于缴纳在职人员单位承担部分工伤保险。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.01 万元，占 5.88%，主要用于缴纳在职人员单位承担部分住房公积金。

6、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）128.77万元，占75.66%，主要用于在职人员发放工资、取暖费、缴纳在职人员单位承担部分失业保险等。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与2022年相比，支出无增加。其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元和公务用车购置0万元）。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

办公经费 0 万元，本单位为差额补助事业单位，机关运行经费单位自行承担，不做年初预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市城乡规划研究院无重点项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、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。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、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。