

2023 年规划发展中心预算公开

目 录

第一部分 规划发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位地址

第二部分 规划发展中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第三部分 名词解释

第四部分规划发展中心 2023 年部门预算表

第一部分

规划发展中心概况

一、规划发展中心主要职责

为全县国土空间规划管理工作提供技术服务。参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法，规定参与编制、修订县级国土空间总体规划，乡镇国土空间总体规划，县城村庄分类和布局规划及各项规划和城市设计。

二、规划发展中心预算单位构成

唐河县规划发展中心是为全县国土空间规划工作提供技术服务的工作单位。事业编制 17 名，其中主任 1 名、副主任 2 名，股级领导职数 5 名，经费实行财政全额拨款。规划发展中心设 5 个内设机构：综合办公室、人事财务股、规划发展股、规划技术服务股、村镇规划股。

三、规划发展中心地址

单位地址：现位于唐河县凤山路（自然资源局院内）

规划发展中心部门预算为中心本级预算。

第二部分

规划发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

规划发展中心 2023 年收入总计 172.45 万元，支出总计 172.45 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4.55 万元，下降 2.57%。主要原因：节俭开支。

二、收入预算总体情况说明

规划发展中心 2023 年收入合计 172.45 元，其中：一般公共预算 172.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

规划发展中心 2023 年支出合计 172.45 万元，其中：基本支出 172.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

规划发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 172.45 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.55 万元，下降 2.57%，主要原因：节俭开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

规划发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 172.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.45 万元，占 100%。主要用于以下方面：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

规划发展中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为172.45万元。其中：人员经费162.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费；公用经费10.38万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

规划发展中心2023年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金支出情况说明

规划发展中心2023年政府性基金预算支出为0元。

九、项目支出预算表情况说明

规划发展中心2023年无项目支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心20223年运行经费支出预算172.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

规划发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，规划发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

规划发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

第四部分

唐河县规划发展中心 2023 年部门预算报表

附件：

- 1、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年一般公共预算支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算基本支出表
- 7、2023 年支出经济分类汇总表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 10、2023 年项目支出表
- 11、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 12、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表