

达州市城乡规划编制中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市城乡规划编制中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市城乡规划编制中心 2024 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市城乡规划编制中心 2024 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市城乡规划编制中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市城乡规划编制中心职能简介。

1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟订全市国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全市经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2.受市人民政府或市自然资源和规划局委托，承担编制达州市国土空间规划、达州中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助市自然资源和规划局对全市村镇规划编制工作进行业务指导。

3.受市自然资源和规划局委托，承担达州市中心城区市政基础设施项目规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。

4.根据全市国土空间规划，提出达州市中心城区城市规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局开展达州市中心城区建筑项目规划经济技术指标数据核实。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、服务便民化工作。

6.完成市委、市政府交办的其它任务。

7.市城乡规划编制中心与市自然资源和规划局在规划编制（修改、维护）方面的职责划分。市自然资源和规划局负责全市城乡规划的动态管理，拟订全市城乡规划编制（修改、维护）年度计划，组织报批规划设计方案。市城乡规划编制中心受市自然资源和规划局委托，根据全市城乡规划编制（修改、维护）年度计划，承担编制达州市国土空间规划、达州中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划、城市设计等，负责拟订规划编制（修改、维护）工作方案、确选规划设计单位和规划编制（修改、维护）经费管理等。

（二）达州市城乡规划编制中心 2024 年重点工作。

1.持续深化管党治党推进党的建设。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强思想政治建设和政治理论学习，持续推进主题教育，巩固并做好主题教育成果转化。二是认真贯彻落实党中央和省委、厅党组、市委重大决策部署，按照局党组统一部署，积极开展党的二十大精神和省、市工作部署精神学习宣传和贯彻落实。三是扎实抓好党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，持续开展中心制度建设和审视完善，强化警示教育和正面引导，抓好自然资源系统“以案促改”工作。四是统筹推进乡村振兴、城市创建和“我为群众办实事”等工作，认真办理好人大建议、政协提案，做好人民群众关注热点问题回复释

疑。

2.推进全市国土空间规划编制审查工作。积极配合加快推进市县两级国土空间规划的编制报批。一是完成市级国土空间总体规划的审查审批，构建我市国土空间开发保护新格局，有力指导各类开发建设活动。二是指导完成5个县（市）级国土空间总体规划的修改完善，并及时上报审查审批。三是待市、县级国土空间规划经省级批复后，有序推进43个乡镇级片区国土空间规划的修改完善工作，并按省级要求推进报批相关工作。四是有序完成2024年度国土空间规划城市体检评估工作。

3.推进重点课题研究和规划论证工作。一是结合党的二十大精神及中央、省、市重大战略部署，谋划产城融合等方面新的课题研究，为达州城市发展提供国土空间规划战略支撑。二是配合做好缓堵保畅、停车整治等有关课题论证及技术指导工作。

4.推进重大项目规划编制和审视完善。一是持续做好重大市政项目规划论证等工作，完成达州市中心城区交通影响评价管理办法及技术导则和中心城区地下管线综合规划修编及电力、燃气工程专项规划编制工作。二是按照省厅工作部署，及时开展中心城区控规评估工作，城市建设需要，适时开展中心城区详规单元控规的审视完善工作，研究制定《中心城区控规局部调整管理规定》，进一步规范中心城区控规调整工作。三是会同高新区完成空港汽车贸易产业园总

体规划暨修建性详细规划编制工作、会同三地自然资源规划部门开展万达开国土空间统筹规划。

5.推进规划技术服务提质增效。一是持续做好中心城区市政道路、桥梁、管网等市政基础设施项目方案设计技术审核。二是配合局空间规划科科学开展中心城区杆管线迁改路由方案的技术审查，研究制定《达州市中心城区（含跨区县）杆管线新建及迁改规划路由审查审批管理规定》，进一步明确杆管线新建或迁改路由审查审批流程，进一步规范杆管线迁改审查工作。三是按照危旧房改造三年攻坚行动方案，积极配合通川区、达川区、高新区做好规划技术指导和服务工作。

二、部门单位构成

达州市城乡规划编制中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市城乡规划建设中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	391.96
		二十、住房保障支出	34.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	481.27	本 年 支 出 合 计	481.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	481.27	支 出 总 计	481.27

部门收入总表

部门：达州市城规规划编制中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	481.27		481.27								
		481.27		481.27								
406001	达州市城规规划编制中心	481.27		481.27								

部门支出总表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	481.27	389.90	91.36		
					481.27	389.90	91.36		
				达州市城乡规划编制中心	481.27	389.90	91.36		
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80			
210	11	02	406001	事业单位医疗	12.84	12.84			
220	01	04	406001	自然资源规划及管理	99.52	8.16	91.36		
220	01	50	406001	事业运行	292.44	292.44			
221	02	01	406001	住房公积金	34.67	34.67			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：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 国有资本经营预算
一、本年收入	481.27	一、本年支出	481.27	481.27	
一般公共预算拨款收入	481.27	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	41.80	41.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.84	12.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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	391.96	391.96	
		住房保障支出	34.67	34.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	481.27	481.27	
					481.27	481.27	
				达州市城乡规划编制中心本级	481.27	481.27	
208	05	05	406	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
210	11	02	406	事业单位医疗	12.84	12.84	
220	01	04	406	自然资源规划及管理	99.52	99.52	
220	01	50	406	事业运行	292.44	292.44	
221	02	01	406	住房公积金	34.67	34.67	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	389.90	352.56	37.35
				389.90	352.56	37.35
		406001	达州市城乡规划编制中心	389.90	352.56	37.35
		301	工资福利支出	352.55	352.55	
301	01	30101	基本工资	97.11	97.11	
301	02	30102	津贴补贴	2.25	2.25	
301	07	30107	绩效工资	76.04	76.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	30113	住房公积金	34.67	34.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.86	85.86	
		302	商品和服务支出	37.35		37.35
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.11		0.11
302	06	30206	电费	5.20		5.20
302	09	30209	物业管理费	5.16		5.16
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	5.26		5.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	91.36
					91.36
				达州市城乡规划编制中心	91.36
				自然资源规划及管理	91.36
220	01	04	406001	专项业务类-城市规划调整论证专项经费（含小面积地形图修补测）	20.00
220	01	04	406001	专项业务类-市重点重大规划工作经费	26.11
220	01	04	406001	专项业务类-规划招商服务及宣传工作经费	6.00
220	01	04	406001	调研规划类-规划课题研究及论证工作经费	21.55
220	01	04	406001	专项业务类-规划编制文印费	9.70
220	01	04	406001	其他运转类（专业信息系统）-网络信息平台及维修维护费	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
406001	达州市城乡规划编制中心	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
406-达州市城乡规划编制中心本级	专项业务类-城市规划调整论证专项经费（含小面积地形图修补测）	20.00	应于2024年用200000元来开展临时规划论证、专题研究及课题调研的小规模地形图修补测项目，以为规划编制奠定基础，助推城市发展。	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	小规模地形图修补测完成及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	小规模地形图修补测验合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	小规模地形图修补测成本控制数	≤	200000	元/年	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	小规模地形图修补测数量	≥	3	个（套）	15	正向指标
	专项业务类-市重点重大规划工作经费	26.11	应于2024年用261120元开展以下活动：食堂经费150000元，规划编制差旅费21500元，城市间出行交通费33000元，规划编制专家劳务费25000元，其他零星支出31620元，用来保障单位食堂伙食开支和正常开展规划前期工作的差旅费、交通费等，促进规划事业的发展。	产出指标	时效指标	差旅出行人员报销及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	261120	元/年	15	反向指标
				产出指标	时效指标	城市交通报销及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费报销人数	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂伙食保障合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	食堂伙食及时完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城市交通报销人数	≥	20	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费出行成效	定性	好	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规划工作正常推进率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	城市交通保障率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂伙食人数	≥	20	人/天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运行管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
	专项业务类-规划招商服务及宣传工作经历费	6.00	应于2024年用60000元通过网络、媒体及基层现场对规划方案和成果进行考察、规划招商服务、宣传项目，提高人民群众对规划工作的了解度和参与度，以为规划编制奠定基础，助推城市发展。	产出指标	数量指标	规划宣传及招商考察次数	≥	10	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规划宣传及招商城市交通报销及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	规划宣传及招商成本控制数	≤	60000	元/年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	规划宣传及招商考察人数	≥	20	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	规划宣传及招商完成合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规划宣传及招商出差报销及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障规划编制工作正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
	调研规划类-规划课题研究及论证工作经历费	21.55	应于2024年用215515元用来开展活动：重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证70000元、规划设计前期研究95515元、规划设计方案技术审核工作50000元，进行现场勘探、专项审查、评估等工作，以实现达州规划项目的	产出指标	数量指标	规划设计方案技术审核次数	≥	10	次/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障规划工作正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规划设计方案技术审核完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	规划设计前期工作质量保障合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	规划设计前期研究次数	≥	15	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	规划选址论证次数	≥	15	次/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	规划选址论证完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	规划设计前期研究完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	规划选址论证合格率	≥	95	%	5	正向指标

			稳步推进。	产出指标	质量指标	规划设计方案技术审核合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	215515	元/年	10	反向指标
	专项业务类-规划编制文印费	9.70	应于2024年用97000元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作，以保障规划编制及论证工作的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	文印资料打印合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	文印资料打印数量	≥	10000	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	文印资料打印完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	文印资料打印成本控制数	≤	97000	元/年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障规划编制及论证工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
	其他运转类（专业信息系统）-网络信息平台及维修维护费	8.00	应于2024年用80000元开展以下活动：专用数据光纤和电信网络费60000元，网络配件零星维修和更换20000元，用以保障单位职工正常办公。	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥	30	次/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	零星维修及时发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	互联网专线数量	≥	1	条	5	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	80000	元/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	网络使用及时发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络使用合格率（互联网专线）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	零星维修验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修后运行管理机制	定性	好		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工认可度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维修后使用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络运行管理机制	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络使用合格率（电信网络费）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	电信网络费（含金财网）专线数量	≥	1	条	5	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表7

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

金额单位：万

部门名称		达州市城乡规划编制中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	达州市区、村镇的规划编制	1. 推进全市国土空间规划编制审查工作。			
		2. 推进重点课题研究和规划论证工作。			
		3. 推进重大项目规划编制和审视完善。			
			4. 推进规划技术服务提质增效。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		481.27	481.27		
年度总体目标	承担全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）；承担全局性、指令性规划编制和研究工作；承担编制达州市国土空间规划、达州中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等；承担达州市中心城区市政基础设施项目规划设计方案技术审核；参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	指标1：民生项目、公服项目、重点项目规划研究	≥2项	
			指标2：市政类、规划类方案审查	≥5项	
			指标3：专项规划编制、规划研究、选址论证	≥3项	
		质量指标	指标1：规划编制项目的质量验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1：规划编制项目的及时完成率	=100%	
		成本指标	指标1：成本控制数	≤4812681元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障规划工作正常开展推进	=100%	
		可持续影响指标	指标1：管理机制健全性	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

第三部分 达州市城乡规划编制中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市城乡规划编制中心2024年收支预算总数481.27万元,比2023年收支预算总数增加44.92万元，主要原因：一是单位员工岗级变动，导致工资支出增加，二是保险、公积金缴纳基数变化，导致保险、公积金的支出增加。

（一）收入预算情况

市城乡规划编制中心2024年收入预算481.27万元，其中：一般公共预算拨款收入481.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

市城乡规划编制中心2024年支出预算481.27万元，其中：基本支出389.9万元，占81.01%；项目支出91.36万元，占18.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市城乡规划编制中心2024年财政拨款收支预算总数481.27万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加44.92万元，主要原因：一是单位员工岗级变动，导致工资支出增加，二是保险、公积金缴纳基数变化，导致保险、公积金的支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 481.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.8 万元、卫生健康支出 12.84 万元、自然资源海洋气象等支出 391.96 万元、住房保障支出 34.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城乡规划编制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 481.27 万元，比 2023 年预算数增加 44.92 万元，主要原因：一是单位员工岗级变动，导致工资支出增加，二是保险、公积金缴纳基数变化，导致保险、公积金的支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.8 万元，占 9%；卫生健康支出 12.84 万元，占 3%；自然资源海洋气象等支出 391.96 万元，占 81%；住房保障支出 34.67 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 41.8 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 12.84 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024 年预算数为 99.52 万元，主

要用于：市城乡规划编制中心正常运转的基本支出及专项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为292.44万元，主要用于：市城乡规划编制中心正常运转的基本支出，包括单位人员的工资、工会经费及福利费等。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.67万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市城乡规划编制中心2024年一般公共预算基本支出389.9万元，其中：

人员经费352.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费37.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城乡规划编制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障勘探现场、调研规划等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市城乡规划编制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市城乡规划编制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门市城乡规划编制中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市城乡规划编制中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市城乡规划编制中心共有车辆 1 辆，

其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市城乡规划编制中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年市城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 481.27 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 352.56 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 45.35 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 83.36 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映单位正常运转的基本支出及专项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要反映单位正常运转的基本支出，包括单位人员的工资、工会经费及福利费等。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市城乡规划编制中心预算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。