|  |
| --- |
| 巴中市巴州区规划编制研究中心  　　　　　　　2023年单位预算编制说明  一、基本职能及主要工作....................................................................................2  二、单位预算单位构成.........................................................................................3  三、收支预算情况说明.....................................................................................................3  四、财政拨款收支预算情况说明..................................................................................4  五、一般公共预算当年拨款情况说明........................................................................4  六、一般公共预算基本支出情况说明...............................................................6  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................................................6  八、政府性基金预算支出情况说明...................................................................7  九、其他重要事项的情况说明...........................................................................7  十、名词解释........................................................................................................7  附件.........................................................................................................................9  一、单位收支总表..............................................................................................10  二、单位收入总表..............................................................................................10  三、单位支出总表...............................................................................................10  四、财政拨款收支预算总表..............................................................................10  五、财政拨款支出预算明细表..........................................................................10  六、一般公共预算基本支出预算表..................................................................10  七、一般公共预算项目支出预算表..................................................................10  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................................................10  九、政府性基金预算表.......................................................................................10  十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............................................10  十一、国有资本经营预算支出预算表...............................................................10  　　一、基本职能及主要工作  　　（一）区规划编制研究中心职能简介  1.主要负责开展城乡规划政策研究；  2.负责城乡规划的中长期发展战略研究；  3.负责巴州区城乡总体规划、详细规划及各类专项规划等城乡规划的编研；  4.负责巴州区基础测绘、工程地形测绘工作；  5.负责建设工程项目规划验线、放线及竣工测绘技术工作。  6.承办区委、区政府及市城市规划行政主管单位交办的其他事项。  （二）区规划编制研究中心2023年重点工作  **一是项目用地红线出图及项目竣工测绘和项目放线工作**  负责巴州区城乡总体规划、详细规划及各类专项规划等城乡规划的编研；巴州区基础测绘、工程地形测绘工作；建设工程项目规划验线、放线及竣工测绘技术工作。  **二是协助村庄规划编制情况**  根据省、市村庄规划“按需应编尽编”要求，今年上半年完成平梁镇青包山村村庄规划编制；根据村庄规划编制指南要求，征求各乡镇、办事处村庄规划编制需求意见，初步形成村庄规划编制计划表。  **三是协助推进村级片区国土空间规划编制**  结合乡镇级片区国土空间总体规划编制，统筹考虑村级片区发展类型和实际需求，指导各乡镇（办事处）根据各村资源禀赋、人文地理、产业发展等实际情况开展巴州区村级片区划分工作以及村庄规划编制工作。  1.村级片区划分。国土空间总体规划范围内的村级片区划定。  2.村庄规划编制。根据村庄实际发展需求，指导乡镇启动村级片区规划编制，统筹安排村域环境保护、文化传承、产业发展以及各类农村居民点建设等各类空间，优化乡村功能布局，提升人居环境。  二、预算单位构成  区规划编制研究中心为自然资源和规划局下属二级预算单位。   1. 收支预算情况说明   按照综合预算的原则，区规划编制研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区规划编制研究中心2023年收支总预算330.19万元。  （一）收入预算情况  区规划编制研究中心2023年收入预算330.19万元，其中：一般公共预算拨款收入330.19万元，占100%。  （二）支出预算情况  区规划编制研究中心2023年支出预算330.19万元，其中：基本支出318.19万元，占96.4%；项目支出12万元，占3.6%。  四、财政拨款收支预算情况说明  区规划编制研究中心2023年财政拨款收支总预算330.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.19万元；支出包括：城乡社区支出261.19万元、社会保障和就业支出30.56万元、医疗卫生与计划生育支出12.91万元、住房保障支出25.53万元。  五、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  区规划编制研究中心2023年一般公共预算当年拨款330.19万元，比2022年预算数减少了16.18万元。主要是单位人员有所减少，相应的医疗保险、养老保险、公积金等工资费用减少。  （二）一般公共预算当年拨款结构情况  城乡社区支出261.19万元，占79.1%；社会保障和就业支出30.56万元，占9.3%；医疗卫生与计划生育支出12.91万元，占3.9%;住房保障支出25.53万元，占7.7%。  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  **1.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）:**2023年预算数为261.19万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2023年预算数为30.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  **3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年预算数为12.91万元，主要用于：单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  **4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为25.53万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  六、一般公共预算基本支出情况说明  区规划编制研究中心2023年一般公共预算基本支出318.19万元，其中：  人员经费291.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  区规划编制研究中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。  （一）因公出国（境）经费未预算经费。  （二）公务接待未预算经费。  （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无增长。  2023年安排公务用车购置费0万元。  2023年安排公务用车运行维护费0万元。  八、政府性基金预算支出情况说明  区规划编制研究中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  九、其他重要事项的情况说明  （一）机关运行经费  2023年，区规划编制研究中心单位运行经费财政拨款预算为27.1万元，比2022年预算减少1.7万元，减少5.9%。  （二）政府采购情况  2023年，区规划编制研究中心没有安排政府采购预算。  （三）国有资产占有使用情况  截至2023年底，区规划编制研究中心所属各预算单位共有车辆1辆。   1. 绩效目标设置情况   2023年财政厅单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。   1. 名词解释   1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位为在职职工缴纳的基本养老保险单位部分支出。  6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:局机关用于缴纳行政人员单位基本医疗保险支出。  7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指区规划编制研究中心用于缴纳事业人员单位基本医疗保险支出。  8.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）:指区规划分局及下属事业单位用于保障机构正常运行，开支日常工作的基本支出及规划设计、测绘项目资金等支出。  9.住房保障支出（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。  10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  11.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。  12.“三公”经费：指单位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。  13.机关运行经费：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。  　　附件： 2023年单位预算公开报表 |
|  |