

黔南布依族苗族自治州城乡规划设计研究院(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

开展国土空间规划，详细规划,专项规划，土地项目整理规划等自然资源领域规划，以及其他相关专业规划设计;开展市县国土空间规划，乡镇国土空间规划编制;开展控制性详细规划，修建性详细规划，村庄规划编制;开展交通，市政，消防，公共设施，风景名胜区，旅游等专项规划;开展城市设计，传统村落保护与发展规划，历史文化名镇保护规划等。

（二）部门预算单位构成

黔南州城乡规划设计研究院为州自然资源局下属二级事业单位，预算形式为差额拨款。

（三）部门人员构成

黔南州城乡规划设计研究院总编制人数:20人，其中：事业编制20人。2022年末实有在职人数19人，退休2人。

二、2023年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023年我部门预算收入合计340.76万元，其中：一般公共预算拨款收入340.76万元；其中：城

乡社区支出 334.98 万元，社会保障和就业支出 5.78 万元。2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 55.50 万元，增长 19.46%。主要原因：是事业人员职务晋升增加了基本工资，津补贴以及社保，公积金基数相应增加缴交额增长。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 340.76 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：城乡社区支出 334.98 万元，占总收入 98.30%；社会保障和就业收入 5.78 万元，占总收入 1.7%。

2023 年收入总额较上年增加 55.50 万元，增长 19.46%，主要原因：是事业人员职务晋升增加了基本工资，津补贴以及社保，公积金基数相应增加缴交额增长。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 340.76 万元，其中：一般公共预算拨款支出 340.76 万元，占部门支出的 100%。

按支出功能科目类级区分：城乡社区支出 340.76 万元，， 占总支出 98.30%%；社会保障和就业支出 5.78 万元，占总支出 1.7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 340.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 340.76 万元。相应安排支出预算 340.76 万元，其中：城乡社区支出 334.98 万元，占财政拨款支出的 98.3%；社会保障和就业支出 5.78 万元，占财政拨款支出的 1.7%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 55.5 万元，同比增长 19.46%。主要原因：是事业人员职务晋升增加了基本工资,津补贴以及社保，公积金基数相应增加缴交额增长。

(五) 一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 340.76 万元，较上年增加 55.5 万元，主要原因：是事业人员职务晋升增加了基本工资,津补贴以及社保，公积金基数相应增加缴交额增长。

其中：基本支出 340.76 万元，占一般公共预算支出的 100%。

按照支出功能科目类级区分：城乡社区支出 334.98 万元，占财政拨款支出的 98.3%；社会保障和就业支出 5.78 万元，占财政拨款支出的 1.7%。

2023 年一般公共预算基本支出为 340.76 万元，较上年增加 55.5 万元，其原因是:主要原因：是事业人员职务晋升增加了基本工资,津补贴以及社保，公积金基数相应增加缴交额增长。

其中：人员经费支出 324.49 万元，占一般公共预算基本支出的 95.23%；公用经费支出 16.27 万元，占一般公共预算基本支出的 4.77%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 315.24 万元，占人员经费的 99.84%；对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，占人员经费的 0.16%；公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出 16.27 万元，占公用经费的 100%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 340.76 万元，较上年增加 55.50 万元，主要原因：是事业人员职务晋升增加了基本工资,津补贴以及社保，公积金基数相应增加缴交额增长。

其中：人员经费支出 324.49 万元，占一般公共预算基本支出的 95.23%；公用经费支出 16.27 万元，占一般公共预算基本支出的 4.77%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 317.77 万元，占人员经费的 97.93%；商品服务支出 6.72 万元，占人员经费的 1.92%；对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，占人员经费的 0.15%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 16.27 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年我单位无财政拨款“三公”经费预算。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	0	0	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2023 年我单位运转经费为 16.27 万元，其中差旅费 3 万元，办公费 2.58 万元，物业费 2 万元，水费 0.3 万元，电费 2 万元，其他商品服务支出 2.52 万元，对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，退休人员公用经费 0.12 万元，津补贴 3.25 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 1 万元，主要根据工作需要用于购买办公用打字纸。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年我单位无资本性支出预算，以往年度也无资本性支出预算，故无国有资产占用情况。

(四) 部门预算绩效说明

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算 340.76 万元。我单位 2023 年根据州委州政府，州自然资源的统一部署编制各项规划，进行各体系规划和专业规划调研，并协助规划管理，为政府规划抉择做好基础工作，提供专业依据。2023 年要充分发挥我院各专业人员的工作效能，做好我州的国土空间规划城市体检评估，揭示国土空间治理、城市功能布局中存在问题短板，不断完善

国土空间规划编制和实施，提高城市发展质量，合理分析评估城市各项指标，为地方政府提供提升城市品质和人居环境质量的建议好和意见。对全州代表性民族的村寨进行研究调研，开展风貌研究，提出风貌指引和规划意见。继续为全州国土空间规划编制与管理服务，配合局空间规划科完成州县国土空间规划编制工作。完成 3-5 个城镇批次用地项目报建工作。完成 1 个能交水基础设施建设项目规划选址工作。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我单位无项目支出。

（六）部分专有名词解释

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
- 4.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）费用。
- 5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。