

黔南州城乡规划设计研究院
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2025年度单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支预算总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (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、2025年度单位预算批复公开表

- (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) 部门政府性基金预算支出预算表

(十一) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十二) 部门政府采购预算表

(十三) 部门整体支出绩效目标表

(十四) 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）部门机构设置及单位构成

黔南州城乡规划设计研究院单位包括局机关及下属0个下属单位，具体是：我单位无下属科室。

内设机构设置，部门共0科（室）：我单位无内设机构。

（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，其中局机关本级0人（行政编制0人、事业编制20人）。2024年末实有在职人数18人，退休3人，离休0人。

二、2025年度单位预算安排说明

（一）单位收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额335.81万元，其中：本年收入335.81万元，上年结转0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入335.81万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算335.81万元，其中：财政拨款支出预

算335.81万元，2025年部门支出预算总额335.81万元，按支出方向分，社会保障和就业支出38.83万元，卫生健康支出8.99万元，城乡社区支出258.74万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出27.93万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年增加3.90万元，增长1.18%，增减主要原因是：事业单位一年一薪增资。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为335.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.81万元，占部门收入的100.00%。

2025年收入总额较上年增加3.90万元，增长1.18%，主要原因：事业单位一年一薪增资。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为335.81万元，其中：一般公共预算拨款支出335.81万元，占部门支出的100.00%。

2025年支出总额为335.81万元较上年增加3.90万元，同比增长1.18%，主要原因：事业单位一年一薪增资。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出38.83万元，占总支出11.56%；卫生健康支出8.99万元，占总支出2.68%；城乡社区支出258.74万元，占总支出77.05%；农林水支出1.32万元，占总支出0.39%；住房保障支出27.93万元，占总支出8.32%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计335.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.81万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算335.81万元，其中：社会保障和就业支出38.83万

元，占财政拨款支出的11.56%、卫生健康支出8.99万元，占财政拨款支出的2.68%、城乡社区支出258.74万元，占财政拨款支出的77.05%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.39%、住房保障支出27.93万元，占财政拨款支出的8.32%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加3.90万元，同比增长1.18%。主要原因：事业单位一年一薪增资。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计335.81万元，较2024年预算331.91万元增加3.90万元，增长1.18%。主要原因：事业单位一年一薪增资。其中：基本支出335.81万元，占一般公共预算支出的100.00%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出38.83万元，占一般公共预算支出的11.56%；卫生健康支出8.99万元，占一般公共预算支出的2.68%；城乡社区支出258.74万元，占一般公共预算支出的77.05%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.39%；住房保障支出27.93万元，占一般公共预算支出的8.32%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出303.58万元，占人员经费的96.64%；对个人和家庭的补助10.54万元，占人员经费的3.36%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出3.07万元，占公用经费的14.15%；商品和服务支出18.42万元，占公用经费的84.92%；对个人和家庭的补助0.2万元，占公用经费的0.92%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，较2024年预算0万元增加 3.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年无公务用车，2025年根据工作需要长租公务用车一辆其中：公务用车运行维护费预算为3.00万元较上年增加3.00万元，主要原因是2024年无公务用车，2025年根据工作需要长租公务用车一辆。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.89%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年 预 算 数	本 年 预 算 数	增 减 额	增 减 率	“三公”经费支出占一 般公共财政预算支出的 比重
一、因公出 国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务接 待费	-	-	-	-	-
三、公务用 车购置及运 行维护费	-	3	3.00	-	0.89%
1. 公务用 车购置费	-	-	-	-	-
2. 公务用 车运行维护 费	-	3	3.00	-	0.89%

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位及所属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

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为21.69万元，较上年增加0.07万元，主要原因：2025年增加了邮电费支出。

（二）政府采购情况

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无财政资金购置实物资产

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成整体绩效目标如下：1，完成州委州政府及主管局交办的工作；2，指导全州12县市县级国土空间规划编制及报批工作；3，开展10个州局行政审批前置技术审查；4，开展2个建设项目临时用地报批；5，开展4个城镇批次建设项目用地报件。等工作任务。其中，将根据我院无项目专项资金预算。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为0万元，主要用于我单位无项目资金预算安排。我单位无项目资金预算安排。

（六）部分专有名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，

党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2025年单位预算批复公开表

本次2025年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

预算公开表1

2025年部门收支预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

2025年收入		2025年支出	
项目	收入预算数	支出功能分类	预算数（科目）
一、本年收入	3358114.92	一、本年支出	3358114.92
（一）财政拨款收入	3358114.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	3358114.92	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	388291.33
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	89939.94
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	2587384.68
5. 其他收入		十一、农林水支出	13200.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	279298.97
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3358114.92	支 出 总 计	3358114.92

预算公开表2

2025年部门收入预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二） 财政专 户管理 资金收 入本年	（三）单位资金本年					合计 结转	（一）财政拨款收入 结转			（二） 财政专 户管理 资金收 入结转	（三） 单位资 金结转	
				小计	1. 一般公共 预算财政拨款收入本年	2. 政 府性 基金 预算 财政拨 款收入 本年	3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入本 年		1. 事 业收 入本 年	2. 事 业单 位经 营收 入本 年	3. 上 级补 助收 入本 年	4. 附 属单 位上 缴收 入本 年	5. 其 他收 入本 年		小计 结转	1. 一 般公 共预 算财 政拨 款收 入结 转	2. 政 府性 基金 预算 财政 拨款 收入 结转			3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入结 转
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**																			
	合计	3358114.92	3358114.92	3358114.92	3358114.92															
208	社会保障和就业支出	388291.33	388291.33	388291.33	388291.33															
20805	行政事业单位养老支出	388291.33	388291.33	388291.33	388291.33															
2080502	事业单位离退休	93863.90	93863.90	93863.90	93863.90															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294427.43	294427.43	294427.43	294427.43															
210	卫生健康支出	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94															
21011	行政事业单位医疗	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94															
2101102	事业单位医疗	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94															
212	城乡社区支出	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2587384.68															
21202	城乡社区规划与管理	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2587384.68															

预算公开表2

2025年部门收入预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

功能分类科目			收入合计	本年收入											上年结转资金						
				合计	（一）财政拨款收入本年				（二） 财政专 户管理 资金收 入本年	（三）单位资金本年					合计 结转	（一）财政拨款收入 结转			（二） 财政专 户管理 资金收 入结转	（三） 单位资 金结转	
					小计	1. 一般公共 预算财政拨 款收入本年	2. 政府性 基金预算 财政拨 款收入 本年	3. 国 有资本 经营预 算财政 拨款收 入本年		1. 事 业收入 本年	2. 事 业单 位经 营收 入本 年	3. 上 级补 助收 入本 年	4. 附 属单 位上 缴收 入本 年	5. 其 他收 入本 年		小计 结转	1. 一 般公 共预 算财 政拨 款收 入结 转	2. 政 府性 基金 预算 财政 拨款 收入 结转			3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入结 转
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2120201	城乡社区 规划与管 理	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2587384.68																
213	农林水支 出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00																
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00																
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00																
221	住房保障 支出	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97																
22102	住房改革 支出	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97																
2210201	住房公积 金	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97																

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位 （科 目）代 码	单位 （科 目）名 称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二） 财政专 户管理 资金支 出	（三）单位资金					合计 结转	（一）财政拨款支 出结转				（二） 财政专 户管理 资金支 出结转	（三） 单位资 金结转
				小计	1. 一般公共预 算财政拨款支 出	2. 政 府性 基金 预算 财政 拨款 支出	3. 国 有本 营算 财政 拨款 支出		1. 事 业支 出	2. 事 业单 位经 营支 出	3. 上 级补 助支 出	4. 附 属单 位上 缴支 出	5. 其 他支 出		小计 结转	1. 一 般公 共预 算财 政拨 款支 出结 转	2. 政 府性 基金 预算 财政 拨款 支出 结转	3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款支 出结 转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	3358114. 92	3358114. 92	3358114. 92	3358114. 92															
181003	黔南 州城 乡规 划设 计研 究院	3358114. 92	3358114. 92	3358114. 92	3358114. 92															
208	社会 保障 和就 业支 出	388291. 33	388291. 33	388291. 33	388291. 33															
20805	行政 事业 单位 养老 支出	388291. 33	388291. 33	388291. 33	388291. 33															

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080502	事业单位离休	93863.90	93863.90	93863.90	93863.90															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294427.43	294427.43	294427.43	294427.43															
210	卫生健康支出	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94															
21011	行政事业单位医疗	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94															

2101102	事业单位 医疗	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94														
---------	------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212	城乡社区支出	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2587384.68															
21202	城乡社区规划与管理	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2587384.68															
2120201	城乡社区规划与管理	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2587384.68															
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															

21305	巩固 脱贫 衔接 乡村 振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00														
-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															
221	住房保障支出	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97															
22102	住房改革支出	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97															
2210201	住房公积金	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97															

预算公开表4

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	3358114.92	一、一般公共服务支出			一、基本支出	3358114.92
1.一般公共预算财政拨款收入	3358114.92	二、国防支出			人员类项目支出	3141209.58
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	216905.34
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	
		七、社会保障和就业支出	388291.33			
		八、卫生健康支出	89939.94			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2587384.68			
		十一、农林水支出	13200.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	279298.97			
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3358114.92	本年支出合计	3358114.92		本年支出合计	3358114.92
十、上年结转						
收入总计	3358114.92	支出总计	3358114.92		支出总计	3358114.92

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3358114.92	3358114.92	3358114.92	3141209.58	216905.34						
181003	黔南州城乡规划设计研究院	3358114.92	3358114.92	3358114.92	3141209.58	216905.34						
208	社会保障和就业支出	388291.33	388291.33	388291.33	386491.33	1800.00						
20805	行政事业单位养老支出	388291.33	388291.33	388291.33	386491.33	1800.00						
2080502	事业单位离退休	93863.90	93863.90	93863.90	92063.90	1800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294427.43	294427.43	294427.43	294427.43							
210	卫生健康支出	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94							
21011	行政事业单位医疗	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94							
2101102	事业单位医疗	89939.94	89939.94	89939.94	89939.94							
212	城乡社区支出	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2372279.34	215105.34						
21202	城乡社区规划与管理	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2372279.34	215105.34						

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120201	城乡社区规划与管理	2587384.68	2587384.68	2587384.68	2372279.34	215105.34						
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
221	住房保障支出	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97							
22102	住房改革支出	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97							
2210201	住房公积金	279298.97	279298.97	279298.97	279298.97							

预算公开表6

2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出		
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**				1	2	3
		合计				3358114.92	3141209.58	216905.34
505		对事业单位经常性补助				3066545.68	3035825.68	30720.00
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1309764.00	1309764.00	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1042207.45	1042207.45	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294427.43	294427.43	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	89939.94	89939.94	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	20187.89	20187.89	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	279298.97	279298.97	
505	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	30720.00		30720.00
505		对事业单位经常性补助				184185.34		184185.34
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	3000.00		3000.00
505	02	商品和服务支出	302	05	水费	750.00		750.00
505	02	商品和服务支出	302	06	电费	15000.00		15000.00
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	1740.00		1740.00
505	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	14560.00		14560.00

505	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	8230.00		8230.00
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	41141.39		41141.39
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	20963.95		20963.95
505	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00
505	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	45000.00		45000.00
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	3800.00		3800.00
509		对个人和家庭的补助				107383.90	105383.90	2000.00
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	49320.00	49320.00	
509	05	离退休费	303	02	退休费	56063.90	56063.90	
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	2000.00		2000.00

预算公开表7

2025年部门一般公共预算机关运转经费明细表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			216905.34
其他工资福利支出	2120201	城乡社区规划与管理	30720.00
办公费	2120201	城乡社区规划与管理	3000.00
水费	2120201	城乡社区规划与管理	750.00
电费	2120201	城乡社区规划与管理	15000.00
邮电费	2120201	城乡社区规划与管理	1740.00
物业管理费	2120201	城乡社区规划与管理	14560.00
差旅费	2120201	城乡社区规划与管理	8230.00
工会经费	2120201	城乡社区规划与管理	41141.39
福利费	2120201	城乡社区规划与管理	20963.95
公务用车运行维护费	2120201	城乡社区规划与管理	30000.00
其他交通费用	2120201	城乡社区规划与管理	45000.00
其他商品和服务支出	2120201	城乡社区规划与管理	2000.00
其他商品和服务支出	2080502	事业单位离退休	1800.00
其他对个人和家庭的补助	2120201	城乡社区规划与管理	2000.00

预算公开表8

2025年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		30000.00	30000.00		
181003黔南州城乡规划设计研究院		30000.00	30000.00		
181003黔南州城乡规划设计研究院	30231公务用车运行维护费	30000.00	30000.00		

预算公开表9

2025年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计																			

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

预算公开表10

2025年部门政府性基金预算支出明细表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2025年部门国有资本经营预算支出明细表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

单位（科目） 代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表12

2025年部门政府采购预算批复表

单位名称：黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														