

# **虎林市城乡规划服务中心 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

虎林市城乡规划服务中心隶属于虎林市自然资源局，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关城乡规划、勘察测绘、城建档案方面的方针、政策和法律、法规。拟定我市城乡规划、勘察测绘和城建档案方面的规范性文件，并组织实施。

2、根据城乡建设的发展，组织编制、调整、修订、报批城乡总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划、各类专业规划。

3、参与我市区域规划、土地利用总体规划编制、建设计划、用地计划的制定。

4、负责组织总体规划、详细规划方案的设计招标。审定修建性详细规划方案。

5、对市域范围内的建设项目实行统一的规划管理。

6、负责建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。

7、负责市域范围内建设用地规划管理，受理各类建设项目用地规划的申请，提供规划设计条件，核发《建设用地规划许可证》；办理《建设用地规划许可证》的延期使用；负责办理《建设用地规划许可证》所核定内容的有关手续，参

与招标拍卖土地使用权前期工作，提出出让地块的规划条件。

8、负责市域范围内的建设工程规划管理，受理新建、改建、扩建的各类建设工程(建筑物、构筑物及其他工程)的申请；对需经批准的城市建筑物外立面装修进行审批；负责审定建筑设计方案，审核建筑设计施工图(与规划有关的)，核发《建设工程规划许可证》。

9、负责市区范围内城市道路、河湖水系工程、城市防灾工程、地下空间利用工程、环境保护工程、环境卫生工程、停车场、公园绿地工程以及给水、排水、电力、通信、煤气、热力等市政工程的规划管理工作。

10、负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理；负责城乡规划档案的收集、开发利用和管理。

11、负责承办虎林市城乡规划委员会的日常工作。

## **二、机构设置**

虎林市城乡规划服务中心内设机构3个，包括办公室、规划股、档案馆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.86
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	178.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	239.69	<b>本年支出合计</b>	57	241.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.70	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	241.39	<b>总计</b>	60	241.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：虎林市城乡规画服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	241.39	225.92	15.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.98	163.51	15.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.86	23.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.98	178.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.56	26.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	239.69	<b>本年支出合计</b>	59	241.39	241.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	241.39	<b>总计</b>	64	241.39	241.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：虎林市城乡规画服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	241.39	225.92	15.47
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00
20807	就业补助	3.13	3.13	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
212	城乡社区支出	178.98	163.51	15.47
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.00	0.13
21202	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35
2120201	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.35	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.42	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.26	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	215.63					公用经费合计	10.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

虎林市城乡规划服务中心2023年度总收入241.39万元，其中本年收入239.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入239.69万元，比上年决算数增加12.22万元，增长5.37%。主要变动情况：项目支出增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

虎林市城乡规划服务中心2023年度总支出241.39万元，其中本年支出241.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.92万元，比上年决算数减少0.03万元，下降0.01%。主要变动情况：在职人员转退休。

2. 项目支出15.47万元，比上年决算数增加13.28万元，增长606.39%。主要变动情况：一是事业单位参公交通补贴为项目支出、二是新增人员办公费、工会经费、交通补贴为项目支出。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市城乡规划服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

虎林市城乡规划服务中心2023年度机关运行经费支出10.28万元，比上年决算数增加0.64万元，增长6.64%。主要增减变动情况是：一是工会经费增加，二是交通补贴增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市城乡规划服务中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市城乡规划服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市城乡规划服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋697.4平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市城乡规划服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额0%。2023年度支出全部为基本支出，无项目支出，无绩效评价。

(二) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市城乡规划服务中心2023年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。