2022年海口市秀英区

规划建设管理中心单位预算

目录

1. 海口市秀英区规划建设管理中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市秀英区规划建设管理中心2022**年单位**预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市秀英区规划建设管理中心2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市秀英区规划建设管理中心概况
18. 主要职能

1、组织自然村的规划编制；

2、建设方案审核；

3、村镇规划建设实施情况监督管理；

4、建设项目批后监督管理；

5、村镇规划建设统计年报工作；

6、承办区委、区政府及主管部门交办的其它工作。

本单位隶属于海口市秀英区住房和城乡建设局，是财政全额拨款的公益一类副科级事业单位。核定财政预算管理事业编制15名，其中，领导职数1名，其他管理岗位14名。

根据上述职责，海口市秀英区规划建设管理中心派出2个不定级机构，分别为秀英区永兴镇规划建设管理所、秀英区东山镇规划建设管理所。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市秀英区规划建设管理中心2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市秀英区规划建设管理中心2022年单位预算情况说明

一、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀英区规划建设管理中心2022年财政拨款收支总预算277.93万元。其中，收入总计277.93万元，包括一般公共预算本年收入277.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计277.93万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出25.83万元、卫生健康支出27.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出208.54万元，农林水支出0万元、交通运输支出0万元、住房保障支出15.77万元，结转下年0万元。

二、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市秀英区规划建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款277.93万元，比上年预算数增加37.02万元，主要是2021年2月本单位公开招考录用了2人，造成社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.83万元，占9.30%；卫生健康支出27.79万元，占10%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出208.54万元，占75.03%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；住房保障支出15.77万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为25.83万元，比上年预算数增加6.2万元，主要是基本支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2022年预算数为27.79万元，比上年预算数增加3.03万元，主要是基本支出增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）及一般行政管理事务（项）2022年预算数为208.54万元，比上年预算数增加27.24万元，主要是增加了基本支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.77万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是缴费基数提高了。

三、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀英区规划建设管理中心2022年一般公共预算基本支出为269.83万元，其中：

人员经费254.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通福利、生活补助、奖励金;

公用经费15万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、办公设备购置。

四、海口市秀英区规划建设管理中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市秀英区规划建设管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算下降0%。下降的主要原因包括：减少车辆运行。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市秀英区规划建设管理中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市秀英区规划建设管理中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，主要是无该支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是无该支出。

六、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市秀英区规划建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、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、住房保障支出、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、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、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。海口市秀英区规划建设管理中心2022年收支总预算为555.86万元。

七、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年收入预算情况说明

海口市秀英区规划建设管理中心2022年收入预算277.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入277.93万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加37.02万元，主要是2021年2月新招入2人增加了基本支出。

八、关于海口市秀英区规划建设管理中心2022年支出预算情况说明

海口市秀英区规划建设管理中心2022年支出预算277.93万元，其中：基本支出269.83万元，占97.09%；项目支出8.1万元，占2.91%。比上年预算数增加37.02万元，主要是2021年2月公开招考录入2人基本支出增加了37.92万元，另项目支出减少了0.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市秀英区规划建设管理中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市秀英区规划建设管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市秀英区规划建设管理中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市秀英区规划建设管理中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8.1万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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、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。