

附件1

2023 年度 仙游县城乡规划委员 会办公室单位预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

经县政府授权，承担全县城乡规划的职责。

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关城乡规划与管理方面的方针、政策和法律法规；研究拟定全县城乡规划具体政策并组织实施；执行国家、省、市城乡规划的技术标准、规程、规范和办法。

（二）负责组织编制县级国土空间总体规划及县政府所在地的镇区控制性详细规划，负责指导、审查并监督实施乡（镇）总体规划、镇区控制性详细规划及乡规划、村庄规划等。

（三）参与本县城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究；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。

（四）负责本县城市规划区内建设用地规划管理，受理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；负责办理建设用地规划许可证所核定内容的有关手续，参与招标采购用地土地使用权价格的制订。

（五）审查报批本县城市规划区内规划设计方案，审定建筑设计方案和建筑设计施工图，核发各类建设工程规划许可证。

（六）负责城市规划档案管理工作。

（七）落实闽政文[2009]33号文中涉及的安全生产监督管理职责。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县城乡规划委员会办公室包括内设办公室、规划编制股、规划审批股、乡村规划股共4个股室。同时下设大济、度尾（包括西苑）、龙华（包括赖店）、榜头、社硎（包括书峰、菜溪）、钟山（包括游洋、石苍）共6个乡村规划所，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县城乡规划委员会办公室	32	28

三、单位主要工作任务

2023年，仙游县城乡规划委员会办公室部门主要任务是：加强规划编制和服务经济工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强县域空间谋划。按照自然资源部统一部署和福建省自然资源厅的工作安排，继续按照自上而下、上下联动、压茬推进的原则，紧跟莆田市级国土空间总体规划编制进度，开展我县国土空间总体规划编制相关工作。

（二）加速镇村规划联编。积极推进乡镇规划和村庄规划编制工作，今后将不定期邀请省市专家对镇村干部进行培训指导。

（三）加力创新示范引领。创新规划编制模式，打造西苑乡凤山村、凤顶村、前溪村三村联编示范点，以大景区发展思路，整合九座寺、仙水洋、鬼空里峡谷、闽中第一高峰石谷解等旅游资源，打破村行政界线，将凤山村、凤顶村集中安置，节地置换宅基地，盘活村庄存量用地，统筹建设指标，致力打造我县村村联编示范样板。

（四）加快服务经济工作。出具工业和经营性地块规划条件、开具建设用地预审与选址意见书以及项目用地规划和工程规划许可的审批、并对已竣工的项目进行规划条件核实。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	532.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	442.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	552.86	支出合计	552.86

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		552.86	532.86	20.00								
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52									
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52									
210	卫生健康支出	14.87	14.87									
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87									
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87									
212	城乡社区支出	442.37	422.37	20.00								

21201	城乡社区管理事务	422.37	422.37									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.37	422.37									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00								
2120806	土地出让业务支出	20.00		20.00								
221	住房保障支出	46.10	46.10									
22102	住房改革支出	46.10	46.10									
2210201	住房公积金	46.10	46.10									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		552.86	532.86	20.00			
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52				
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
210	卫生健康支出	14.87	14.87				
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
212	城乡社区支出	442.37	422.37	20.00			
21201	城乡社区管理事务	422.37	422.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.37	422.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120806	土地出让业务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	46.10	46.10				
22102	住房改革支出	46.10	46.10				
2210201	住房公积金	46.10	46.10				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	532.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.52
		九、卫生健康支出	14.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	442.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	552.86	支出合计	552.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		532.86	532.86	
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52	
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
212	城乡社区支出	422.37	422.37	
21201	城乡社区管理事务	422.37	422.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.37	422.37	
221	住房保障支出	46.10	46.10	
22102	住房改革支出	46.10	46.10	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		20.00		20.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120806	土地出让业务支出	20.00		20.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		532.86
301	工资福利支出	509.50
302	商品和服务支出	23.36
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		532.86
301	工资福利支出	509.50
30101	基本工资	119.98
30102	津贴补贴	1.12
30103	奖金	158.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	82.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	46.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.89
302	商品和服务支出	23.36
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.89
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							20.00	0.00	20.00	0.00	
仙游 县自 然资 源局	2023 年 土地出 让业务 支出		1	用于支付城镇规 划编制运行和管 理规划工作的费 用,包括用于购买 档案柜笔记本电 脑等办公设备、规 划图纸打印制作 图板、专家论证费 用、会议费用等支 出			20.00		20.00		项目 法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，仙游县城乡规划委员会办公室收入预算为 552.86 万元，比上年减少 270.20 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 532.86 万元、政府性基金预算拨款收入 20 万元。

相应安排支出预算 552.86 万元，比上年减少 270.2 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 552.86 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 532.86 万元，比上年增加 109.30 万元，增长 25.81%，主要原因是人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.52 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 14.87 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（三）2120199-其他城乡社社区管理事务支出 422.37 万元。主要用于其他城乡社社区管理事务支出。

（四）2210201-住房公积金 46.1 万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 20 万元，比上年减少 379.50 万元，降低 94.99%，主要原因是项目经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 20 万元。主要用于土地出让业务支出。。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 532.86 万元，其中：

（一）人员经费 509.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县城乡规划委员会办公室共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县城乡规划委员会办公室政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县城乡规划委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。