

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南州城乡规划设计研究院

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,407,643.56	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	57,771.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	3,349,871.78
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	.00
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	3,407,643.56	本年支出 合计	3,407,643.56
十、上年结转	0.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	3,407,643.56	支 出 总 计	3,407,643.56

表2

2023年部门收入预算总表

黔南州城乡规划设计研究院

单位：元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入
编码	科目名称		
**	**	1	2
	合计	3,407,643.56	3,407,643.56
208	社会保障和就业支出	57,771.78	57,771.78
20805	行政事业单位养老支出	57,771.78	57,771.78
2080502	事业单位离退休	57,771.78	57,771.78
212	城乡社区支出	3,349,871.78	3,349,871.78
21202	城乡社区规划与管理	3,349,871.78	3,349,871.78
2120201	城乡社区规划与管理	3,349,871.78	3,349,871.78

表3

2023年部门支出预算总表

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	一、一般公共预算财政拨款支出
**	**		1
	合计	3,407,643.56	3,407,643.56
181003	黔南州城乡规划设计研究院	3,407,643.56	3,407,643.56
208	社会保障和就业支出	57,771.78	57,771.78
20805	行政事业单位养老支出	57,771.78	57,771.78
2080502	事业单位离退休	57,771.78	57,771.78
212	城乡社区支出	3,349,871.78	3,349,871.78
21202	城乡社区规划与管理	3,349,871.78	3,349,871.78
2120201	城乡社区规划与管理	3,349,871.78	3,349,871.78

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	3,407,643.56	一、基本支出	3,407,643.56	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	3152404.75		一、机关工资福利支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	3,244,943.56	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	191267.03		二、机关商品和服务支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	162,700.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	63971.78		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	.00	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	3343671.78	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	57,771.78		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	.00		八、其他资本性支出	0		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	63971.78	
				十、城乡社区支出	3,349,871.78					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	.00							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	3,407,643.56	本年支出 合计	3,407,643.56	本年支出 合计	3,407,643.56		本年支出 合计	3407643.56		本年支出 合计	3407643.56	
十、上年结转	0.00											
收 入 总 计	3,407,643.56	支 出 总 计	3,407,643.56	支 出 总 计	3,407,643.56		支 出 总 计	3,407,643.56		支 出 总 计	3,407,643.56	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3	4
	合计	3,407,643.56	3,407,643.56	3,244,943.56	162,700.00
181003	黔南州城乡规划设计研究院	3,407,643.56	3,407,643.56	3,244,943.56	162,700.00
208	社会保障和就业支出	57,771.78	57,771.78	57,771.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57,771.78	57,771.78	57,771.78	0.00
2080502	事业单位离退休	57,771.78	57,771.78	57,771.78	.00
212	城乡社区支出	3,349,871.78	3,349,871.78	3,187,171.78	162,700.00
21202	城乡社区规划与管理	3,349,871.78	3,349,871.78	3,187,171.78	162,700.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,349,871.78	3,349,871.78	3,187,171.78	162,700.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

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			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				3,407,643.56	3,244,943.56	162,700.00	
505		对事业单位经常性补助				3,152,404.75	3,119,884.75	32,520.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	985,920.00	985,920.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	408,600.00	376,080.00	32,520.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1,075,040.00	1,075,040.00	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284,804.65	284,804.65	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	115,701.89	115,701.89	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	19,580.32	19,580.32	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	262,757.89	262,757.89	.00	
505		对事业单位经常性补助				191,267.03	67,287.03	123,980.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	25,780.00	.00	25,780.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	3,000.00	.00	3,000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	30,000.00	.00	30,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	46,737.38	46,737.38	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	20,549.65	20,549.65	.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	25,200.00	.00	25,200.00	
509		对个人和家庭的补助				63,971.78	57,771.78	6,200.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	24,840.00	24,840.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	34,131.78	32,931.78	1,200.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	.00	5,000.00	

单位：元

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

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	
**			3
合计			162,700.00
工资福利支出			32,520.00
津贴补贴	2120201	城乡社区规划与管理	32,520.00
商品和服务支出			123,980.00
办公费	2120201	城乡社区规划与管理	25,780.00
水费	2120201	城乡社区规划与管理	3,000.00
电费	2120201	城乡社区规划与管理	20,000.00
物业管理费	2120201	城乡社区规划与管理	20,000.00
差旅费	2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00
其他商品和服务支出	2120201	城乡社区规划与管理	25,200.00
对个人和家庭的补助			6,200.00
退休费	2120201	城乡社区规划与管理	1,200.00
其他对个人和家庭的补助	2120201	城乡社区规划与管理	5,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

表10

黔南州城乡规划设计研究院2023年部门预算公开报表

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									3,407,643.56	3,407,643.56
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,160.00	82,160.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,549.65	20,549.65
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	1,731.78	1,731.78
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	840.00	840.00
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,757.89	262,757.89
		人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,804.65	284,804.65
		人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,701.89	115,701.89
		人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,695.30	12,695.30
		人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,885.02	6,885.02
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	50501	工资福利支出	985,920.00	985,920.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,080.00	376,080.00
计提	12-1工会费	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,737.38	46,737.38
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,860.80	203,860.80
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,019.20	105,019.20
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,780.00	25,780.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,200.00	25,200.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2120201	城乡社区规划与管理	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,520.00	32,520.00

