2024年海口市美兰区规划建设服务中心单位预算

目录

1. 美兰区规划中心概况
2. 主要职能
3. 美兰区规划中心2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 美兰区规划中心内设机构

第四部分美兰区规划中心（单位）2024年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

1. 美兰区规划中心（单位）概况
2. 主要职能

（一）负责本区（除主城区外）村镇规划编制和建设项目选址、建设用地规划和乡村建设规划许可审批（除主城区外）；负责对辖区村镇规划建设实施情况进行监督管理。
 （二）负责本区内私宅类建设工程规划和临时建设工程规划许可。
 （三）负责核发主城区外建设工程和辖区内符合规划的个人宅基地住宅建设项目的建设工程施工许可证。
 （四）负责开展规划管理、城市建设有关法律法规宣传活动。

（五）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分 **区规划中心**（单位）2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

**第三部分 区规划中心内设机构**

**区规划中心未设内部机构**

第四部分 区规划中心（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于区规划中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

区规划中心（单位）2024年财政拨款收支总预算71.37万元。其中，收入总计71.37万元，包括一般公共预算本年收入71.37万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计71.37万元，包括社会保障和就业支出8.25万元、卫生健康支出6.32万元、城乡社区支出52.08万元、住房保障支出4.72万元。

二、关于区规划中心（单位）2024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

区规划中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款71.37万元，比上年预算数增加4.92万元，主要是一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出8.25万元，占11.56%；卫生健康（类）支出6.32万元，占8.86%；城乡社区（类）支出52.08万元，占72.98%；住房保障（类）支出4.72万元，占6.62%。

（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）2024年预算数为8.25万元，比上年预算数增加3.31万元，主要是人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.47万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是人员经费调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.54万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是人员经费调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.78万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是人员经费调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为48.08万元，比上年预算数增加5.04万元，主要是项目调整，科学预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为4万元，比上年预算数增加2万元，主要是项目调整，科学预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为4.72万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是公积金基数调整。

三、关于区规划中心（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

区规划中心（单位）2024年一般公共预算基本支出为67.37万元，其中：

人员经费61.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等。

公用经费5.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

四、区规划中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）区规划中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我局无因公出国，所以支出为0。根据区政府安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

2、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），较上年预算持平，持平的主要原因包括：厉行节约。

3、公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：响应政府号召，取消公务接待。公务接待0批，0人。

（二）区规划中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 1、因出国（境）经费0万元，与去年预算持平，持平的原因包括我局无因公出国，所以支出为0，根据区政府安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）人0人。 2、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，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。3、公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于区规划中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海口市美兰区规划建设服务中心2024年无政府性基金预算安排。

六、关于区规划中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，区规划中心（单位）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区规划中心（单位）2024年收支总预算71.37万元。

七、关于区规划中心（单位）2024年收入预算情况说明

区规划中心（单位）2024年收入预算71.37万元，其中：一般公共预算收71.37万元，占100%;上年结转0万元,政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数增加4.92万元，主要是一般公共预算增加。

八、关于区规划中心（单位）2024年支出预算情况说明

区规划中心（单位）2024年支出预算71.37万元，其中：基本支出67.37万元，占94.4%；项目支出4元，占5.61%。比上年预算数增加4.92万元，主要是社会保障和就业支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市美兰区规划建设服务中心的机关运行经费预算5.94万元。

（二）政府采购情况

2024年区规划中心（单位）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2023年12月31日，区规划中心（单位）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

2024年区规划中心（单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算71.37万元、政府性基金0万元。

**第五部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。