

**绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024  
年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区国土空间规划研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市上虞区国土空间规划研究院单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

负责筹备上虞区城乡管理规划委员会例行会议；负责规划研究类项目编制和审查；负责项目前期规划选址，组织开展法定规划外研究类项目的编制及审查工作，完善各类公服、市政、交通等设施配套，为法定规划编制提供切实可行的方案；负责项目前期研究及招标；完成区委区政府、局领导交办的其他相关规划研究，供领导决策，协助做好重大建设项目与规划的协调衔接工作，对自然资源所规划业务提供技术指导。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区国土空间规划研究院预算包括：规划研究科 1、规划研究科 2、办公室等科室预算。

## 二、2024 年绍兴市上虞区国土空间规划研究院单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区国土空间规划研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年收支总预算 726.20 万元。

### （二）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年

## 收入预算情况说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年收入预算 726.20 万元，比上年执行数增加 6.54 万元，增长 0.9%，主要是人员经费安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 726.20 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年支出预算 726.20 万元，比上年执行数增加 6.54 万元，增长 0.9%，主要是人员经费安排增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 61.11 万元、卫生健康支出 35.46 万元、自然资源海洋气象等支出 629.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 598.73 万元，占 82.4%；日常公用支出 47.47 万元，占 6.6%；项目支出 80.00 万元，占 11.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年财政拨款收支总预算 726.20 万元。收入包括：一般公共预算 726.20 万元、社会保障和就业支出 61.11 万元、卫生健康支出 35.46 万元、自然资源海洋气象等支出 629.62 万元。

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年财政拨款收支总预算 266.96 万元。收入包括：一般公共预算 266.96 万

元;支出包括: 社会保障和就业支出 21.09 万元、卫生健康支出 10.95 万元、自然资源海洋气象等支出 234.92 万元。

(五) 关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年一般公共预算拨款 726.2 万元,比上年执行数增加 6.54 万元,增长 0.9%,主要是人员经费安排增加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 61.11 万元,占 8.4%;卫生健康(类)支出 35.46 万元,占 4.9%;自然资源海洋气象等(类)支出 629.62 万元,占 86.7%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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)事务 36.89 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)事务 18.44 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 0.56 万元,主要用于其他行政事业单位养老支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 5.22 万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗（项）事务 19.83 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 15.63 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事务 549.62 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）事务 80 万元，主要用于其他自然资源事务方面的支出。

（六）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年一般公共预算基本支出 646.20 万元，其中：

人员经费 598.73 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、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、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 47.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年没有使用政

府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 50%。主要用于接待上级相关单位督查、兄弟单位交流、项目调研、评审等相关的招待支出，具体接待标准严格按相关文件执行。减少的主要原因履行节约原则，节约招待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费的主要原因是事业单位公车改革后单位没有车辆故没有车辆相关费用。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区国土空间规划研究院本级机关运行经费 0 万元，与上年预算数持平。

### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区国土空间规划研究院各单位政府采购预算总额 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区国土空间规划研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 80.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 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。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映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。

11. 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。

12. 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）事务：指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 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）事务：指主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务：指主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务：指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指主要用于公务员医疗补助经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）事务：指主要用于事业单位的基本支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）事务：指主要用于其他自然资源事务方面的支出。

# 附件 4：单位预算公开表格样式

表 01

## 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	726.20	社会保障和就业支出	61.11
一般公共预算	726.20	行政事业单位养老支出	55.89
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.44
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.56
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	5.22
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	5.22
五、上级补助收入		卫生健康支出	35.46
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	35.46
七、其他收入		事业单位医疗	19.83
		公务员医疗补助	15.63
		自然资源海洋气象等支出	629.62
		自然资源事务	629.62
		事业运行	549.62
		其他自然资源事务支出	80.00
本年收入合计	726.20	本年支出合计	726.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	726.20	支 出 总 计	726.20



## 2024 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	726.20	598.73	47.47	80.00			
208	社会保障和就业支出	61.11	60.55	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.33	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56		0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	35.46	35.46					
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46					
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83					
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63					
220	自然资源海洋气象等支出	629.62	502.71	46.91	80.00			
22001	自然资源事务	629.62	502.71	46.91	80.00			
2200150	事业运行	549.62	502.71	46.91				
2200199	其他自然资源事务支出	80.00			80.00			

## 2024 年单位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、财政拨款	726.20	社会保障和就业支出	61.11
一般公共预算	726.20	行政事业单位养老支出	55.89
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.44
		其他行政事业单位养老支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	5.22
		其他社会保障和就业支出	5.22
		卫生健康支出	35.46
		行政事业单位医疗	35.46
		事业单位医疗	19.83
		公务员医疗补助	15.63
		自然资源海洋气象等支出	629.62
		自然资源事务	629.62
		事业运行	549.62
		其他自然资源事务支出	80.00
收 入 总 计	726.20	支 出 总 计	726.20



## 2024 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	726.20	646.20	598.73	47.47	80.00
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	60.55	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	55.33	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	36.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	18.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56		0.56	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
210	卫生健康支出	35.46	35.46	35.46		
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46		
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	15.63		
220	自然资源海洋气象等支出	629.62	549.62	502.71	46.91	80.00
22001	自然资源事务	629.62	549.62	502.71	46.91	80.00
2200150	事业运行	549.62	549.62	502.71	46.91	
2200199	其他自然资源事务支出	80.00				80.00

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	646.20	598.73	47.47
301	工资福利支出	594.62	594.62	
30101	基本工资	109.79	109.79	
30107	绩效工资	120.76	120.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	60.93	60.93	
30199	其他工资福利支出	211.24	211.24	
302	商品和服务支出	46.47		46.47
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
30307	医疗费补助	4.11	4.11	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00					0.00
绍兴市上虞区国土空间规划研究院	0.00					0.00

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区国土空间规划研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表(一级)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	80.00	80.00				
绍兴市上虞区国土空间规划研究院	规划及选址研究	80.00	80.00				

## 2024 年单位项目支出预算表（二级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	80.00	80.00				
绍兴市上虞区国土空间规划研究院	规划调研文本制作	80.00	80.00				

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	80.00	
绍兴市上虞区国土空间规划研究院	规划及选址研究	80.00	为区政府提供前瞻性和操作性并存的国土空间发展利用决策依据,挖掘新的国土空间发展机会,获得上虞持续竞争优势.