

利辛县城乡规划服务中心
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年收支总表
2. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年收入总表
3. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年支出总表
4. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年财政拨款收支总表

5. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年项目支出表
10. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县城乡规划服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章和政策文件，受县自然资源和规划局委托研究起草全县有关城乡规划方面的规范性文件。

(二) 开展城市中长期发展战略研究，受县自然资源和规划局委托起草城市发展战略与年度城市规划工作计划，承担重大规划项目的前期研究，受县自然资源和规划局委托组织编制城市规划地块控规，负责重大规划和建筑项目的设计招标(竞赛、咨询)组织工作、拟订城市规划编制技术标准。

(三) 对城市规划编制、实施管理政策进行评价，及时研究城市发展中出现的新问题、为城市规划管理提供有力的技术保障，用新技术辅助城市规划和开发。

(四) 组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全县经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。为国土空间规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和实施提供相关技术支撑和服务。协助县自然资源和规划局做好违规建设的日常检查。

(五) 开展县、行政区域内的重大基础设施项目和城乡其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并提出建议意见。

(六) 负责建立城市规划信息系统,对城市规划的基础资料进行收集、整理、储存;负责建设、维护及更新城乡法定规划平台(“一张图”)。

(七) 负责城乡规划档案的管理工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,利辛县城乡规划服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 高质量完成利辛县国土空间总体规划(2020-2035 年)编制和报审、数据库上报工作;

(二) 完成乡镇级国土空间总体规划编制和评审工作具备审批条件;

(三) 完成 341 个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作,具备审批条件;

(四) 启动利辛县城单元详细规划的编制工作;

(五) 做好重点片区(高铁片区、滨河片区)规划研究工作。

(六) 启动道路交通、公共服务设施等重点专项规划的编制工作,配合其他部门做好相关专项规划的编制工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城乡规划服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县城乡规划服务中心2025年收支总预算424.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县城乡规划服务中心2025年收入预算424.63万元，其中，本年收入424.63万元，上年结转结余0万元。

本年收入424.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入424.63万元，占100%，比2024年预算增加253.73万元，增长148.47%，增长原因主要是单位人员的增加造成的工资的增加。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县城乡规划服务中心2025年支出预算424.63万元，比2024年预算增加253.73万元，增长148.47%，增长原因主要是单位人员的增加造成的工资的增加。其中，基本支出385.48万元，占90.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出39.15万元，占9.22%，主要用于档案整理及数字化服务项目等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县城乡规划服务中心2025年财政拨款收支预算424.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款424.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入424.63万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公

共服务支出 252.54 万元，占 59.47%；社会保障和就业支出 58.83 万元，占 13.85%；卫生健康支出 16.94 万元，占 3.99%；住房保障支出 36.77 万元，占 8.66%；自然资源海洋气象等支出 59.56 万元，占 14.03%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算支出 424.63 万元，比 2024 年预算增加 253.73 万元，增长 148.47%，增长原因主要是单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 252.54 万元，占 59.47%；社会保障和就业支出 58.83 万元，占 13.85%；卫生健康支出 16.94 万元，占 3.99%；住房保障支出 36.77 万元，占 8.66%；自然资源海洋气象等支出 59.56 万元，占 14.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 252.54 万元，比 2024 年预算增加 183.21 万元，增长 264.26%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 39.22 万元，比 2024 年预算增加 22.29 万元，增长 131.66%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的

增加。

3. 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）2025 年预算 19.61 万元，比 2024 年预算增加 7.71 万元，增长 64.79%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 16.94 万元，比 2024 年预算增加 12.59 万元，增长 289.42%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.42 万元，比 2024 年预算增加 18.91 万元，增长 179.92%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.35 万元，比 2024 年预算增加 4.72 万元，增长 179.47%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025 年预算 59.56 万元，比 2024 年预算增加 42.41 万元，增长 247.29%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 385.48 万元,其中,人员经费 365.07 万元,公用经费 20.41 万元。

(一) 人员经费 365.07 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 20.41 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、维护维修费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城乡规划服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县城乡规划服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县城乡规划服务中心 2025 年预算共安排项目支出 39.15 万元, 比 2024 年预算减少 28 万元, 下降 41.7%, 下降原因主要是本年度项目支出的减少。主要包括: 本年财政拨款安排 39.15 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 39.15 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县城乡规划服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 90 万元，比 2024 年预算增加 90 万元，增长原因主要是需要整理规划档案及数字化服务项目。其中，一般公共预算安排 90 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县城乡规划服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “档案整理及数字化服务”项目。

（1）项目概述。申请 90 万元财政资金，用于城乡规划服务中心 2010 年至 2020 年一书两证、工程施工图、竣工图和规划文本、规委会材料等档案整理，以实现档案整理移交档案馆。

（2）立项依据。根据县档案移交到档案馆要求，我单位 2010 年至 2020 年档案需移交进档案馆。

（3）实施主体。利辛县城乡规划服务中心

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容。档案整理及数字化服务

（6）年度预算安排。年度预算安排 90 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	档案整理及数字化服务
实施单位	利辛县城乡规划服务中心

项目属性		一次性属性							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		45	年度资金总额:		90	
			其中: 财政拨款		45	其中: 财政拨款		90	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	完成档案的前期整理及扫描工作					申请 100 万元财政资金, 用于城乡规划服务中心 2010 年至 2020 年一书两证、工程施工图、竣工图和规划文本、规委会材料等档案整理, 以实现档案整理移交档案馆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个		数量指标	项目数量	1 个	
								
		质量指标	验收合格率	≥90%		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	验收时间	完工 1 个月内		时效指标	验收时间	完工 1 个月内	
		成本指标	档案整理总金额	≤50 万		成本指标	指标 1:	档案整理总金额	≤50 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用		经济效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益指标	档案的长久保存完整性及方便查阅	档案归类归档完整性		社会效益指标	档案的长久保存完整性及方便查阅	档案归类归档完整性	档案的长久保存完整性及方便查阅
		生态效益指标	生态效益	不适用		生态效益指标	生态效益	不适用	

		可持续影响指标	可持续影响	不适用		可持续影响指标	可持续影响	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

利辛县城乡规划服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 20.41 万元，比 2024 年预算增加 3.26 万元，增加 19.01%，增长原因单位人员的增加造成的工资和社保缴费等支出的增加。

（三）政府采购情况。

利辛县城乡规划服务中心 2025 年政府采购预算 90 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 90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县城乡规划服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县城乡规划服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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，包括办公费、公务接待费、工会经费等。

第四部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县城乡规划服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	424.63	一、一般公共服务支出	252.54
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	58.83
		九、卫生健康支出	16.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	59.56
		十九、住房保障支出	36.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	424.63	支 出 总 计	424.63

利辛县城乡规划服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	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	单位资金						小 计	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	单位 资金
							小 计	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						
利辛县城乡规划服 务中心	424. 63	424. 63	424.6 3															
利辛县城乡规划 服务中心	424. 63	424. 63	424.6 3															

利辛县城乡规划服务中心 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	252.54	252.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.54	252.54				
2010350	事业运行	252.54	252.54				
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83				
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61				
210	卫生健康支出	16.94	16.94				
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94				
220	自然资源海洋气象等支出	59.56	20.41	39.15			
22001	自然资源事务	59.56	20.41	39.15			
2200104	自然资源规划及管理	59.56	20.41	39.15			
221	住房保障支出	36.77	36.77				
22102	住房改革支出	36.77	36.77				
2210201	住房公积金	29.42	29.42				
2210202	提租补贴	7.35	7.35				
	合 计	424.63	385.48	39.15			

利辛县城乡规划服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.63	一、本年支出	424.63
（一）一般公共预算拨款	424.63	（一）一般公共服务支出	252.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.83
		（九）卫生健康支出	16.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	59.56
		（十九）住房保障支出	36.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	424.63	支 出 总 计	424.63

利辛县城乡规划服务中心 2025 年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	
201	一般公共服务支出	252.54	252.54	252.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.54	252.54	252.54		
2010350	事业运行	252.54	252.54	252.54		
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	58.83		
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	58.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	19.61		
210	卫生健康支出	16.94	16.94	16.94		
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	16.94		
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	16.94		
220	自然资源海洋气象等支出	59.56	20.41		20.41	39.15
22001	自然资源事务	59.56	20.41		20.41	39.15
2200104	自然资源规划及管理	59.56	20.41		20.41	39.15
221	住房保障支出	36.77	36.77	36.77		
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77		
2210201	住房公积金	29.42	29.42	29.42		
2210202	提租补贴	7.35	7.35	7.35		
	合 计	424.63	385.48	365.07	20.41	39.15

城乡规划服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	365.07		
30101	基本工资	169.92	169.92	
30102	津贴补贴	12.69	12.69	
30107	绩效工资	75.21	75.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	39.22	
30109	职业年金缴费	19.61	19.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	29.42	29.42	
302	商品和服务支出	20.41		
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.21		11.21
	合 计	385.48	365.07	20.41

利辛县城乡规划服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县城乡规划服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县城乡规划服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2025 年日常办公经费	利辛县城乡规划服务中心	9.00	9.00							
	档案整理及数字化服务	利辛县城乡规划服务中心	30.00	30.00							
	2025 年党建经费	利辛县城乡规划服务中心	0.15	0.15							
合 计			39.15	39.15	39.15						

利辛县城乡规划服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
档案整理及数字化服务	其他社会服务	90.00	90.00				
合 计		90.00	90.00				

利辛县城乡规划服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县城乡规划服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2025 年单位预算表

见附表：利辛县城乡规划服务中心 2025 单位预算公开表