

长春市规划编制研究中心
(长春市城乡规划设计研究院)
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据长春市机构编制委员会《关于同意调整长春市城乡规划设计研究院机构设置的批复》（长编[2017]88号），长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）主要职责是：

- （一）负责全市规划编制研究计划的拟订；
- （二）负责开展城乡空间规划（多规合一）相关具体工作；
- （三）负责城乡发展战略研究；
- （四）负责城乡重大基础设施和综合交通研究；
- （五）负责历史文化名城和城市风貌的研究；
- （六）研究拟订城市设计和实施规划的意见、技术标准；
- （七）负责城乡规划信息数据的收集、检测、研究与开发应用；
- （八）承担重大规划项目的前期研究；

（九）负责对城乡规划编制、实施、管理、政策进行评估，对城市建设发展中出现的难点、热点问题进行研究，提出解决问题的措施；

（十）负责城乡规划的编制、研究、设计及咨询工作。

二、内设机构及部门预算单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）内设 12 个机构，分别为办公室、总规划师办公室、质量控制部、编研计划部、空间规划研究部（多规合一办公室）、城市综合交通研究部、旧城更新名城保护研究部、城市设计研究部、城市产业研究部、基础设施规划研究部、新城新区发展研究部、信息部。

（二）部门预算单位构成

2024 年部门预算，长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）共计 1 个预算单位。

（三）预算单位人员构成情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）现有人员 263 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 46 人，聘用人员 143 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

部门预算公开表1

收支总表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入				一、自然资源海洋气象 等支出	10,589.00	10,589.00	
2	一般公共预算 拨款收入							
3	政府性基金预算 拨款收入							
4	国有资本经营预 算拨款收入							
5	二、财政专户管理资 金收入							
6	三、单位资金收入	10,589.00	10,589.00					
7	事业收入							
8	事业单位经营收入	10,589.00	10,589.00					
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴收入							
11	其他收入							
12	本年收入合计	10,589.00	10,589.00		本年支出合计	10,589.00	10,589.00	
13	财政拨款结转				结转下年支出			
14	其他收入结转结余							
15	收入总计	10,589.00	10,589.00		支出总计	10,589.00	10,589.00	

部门预算公开表2

收入总表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	部门（单 位）代码	部门（单 位）名称	合计	当年预算									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	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	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 结转	财政 专户 管理 资金 结转	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金补 收支 差额
1		合计	10,589.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	长春市规划和自然资源局	10,589.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	50400201 2	长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）	10,589.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表3

支出总表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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		合计	10,589.00	0.00	0.00	10,589.00		
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	220	自然资源海洋气象等支出	10,589.00	0.00	0.00	10,589.00		
6	22001	自然资源事务	10,589.00	0.00	0.00	10,589.00		
7	2200104	自然资源规划及管理	9,889.00	0.00	0.00	9,889.00		
8	2200150	事业运行	700.00	0.00	0.00	700.00		

部门预算公开表4

财政拨款收支总表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入				一、本年支出			
2	一般公共预算拨款				城乡社区支出			
3	政府性基金预算拨款				自然资源海洋气象等支出			
4	国有资本经营预算拨款				住房保障支出			
23	二、上年结转							
24	一般公共预算拨款							
25	政府性基金预算拨款							
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计				支出总计			

我单位无财政拨款收支预算。

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无一般公共预算支出。

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	经济分类		2024年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	0	0	0
2	301	工资福利支出	0	0	0
3	30101	基本工资	0	0	0
4	30102	津贴补贴	0	0	0
5	30103	奖金	0	0	0
6	30107	绩效工资	0	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
9	30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
11	30113	住房公积金	0	0	0
12	30114	医疗费	0	0	0
13	30199	其他工资福利支出	0	0	0
14	302	商品和服务支出	0	0	0
15	30201	办公费	0	0	0
16	30202	印刷费	0	0	0
17	30203	咨询费	0	0	0
18	30204	手续费	0	0	0
19	30205	水费	0	0	0
20	30206	电费	0	0	0
21	30207	邮电费	0	0	0
22	30208	取暖费	0	0	0
23	30209	物业管理费	0	0	0
24	30211	差旅费	0	0	0
25	30213	维修（护）费	0	0	0
26	30215	会议费	0	0	0
27	30216	培训费	0	0	0
28	30217	公务接待费	0	0	0
29	30218	专用材料费	0	0	0
30	30226	劳务费	0	0	0
31	30228	工会经费	0	0	0
32	30229	福利费	0	0	0
33	30231	公务用车运行维护费	0	0	0
34	30239	其他交通费用	0	0	0
35	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
36	30302	退休费	0	0	0
37	30307	医疗费补助	0	0	0
38	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

我单位无一般公共预算基本支出。

部门预算公开表7

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1														

我单位无一般公共预算“三公经费”支出。

部门预算公开表8

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

我单位无政府性基金预算支出。

部门预算公开表9

国有资本经营预算支出明细表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

我单位无国有资本经营预算支出。

项目支出表

预算单位：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			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		
1		合计				10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.00
2	316	事业单位经营支出				10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.00
3	316-事业单位经营支出		城乡规划管理			10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.00
4				基本支出	长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
5				补充公用经费	长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
6				补充在编及聘用人员经费	长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）	6,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
7				规划设计业务委托咨询	长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		基本支出		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市国土资源局事业单位-504002		
项目资金 (万元)	年度资金总额	700.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	700.00		
年度绩效目标	完成编制计划和各类编制任务，保证单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	>=70人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	>=90百分比	

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		补充在编及聘用人员经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市国土资源局事业单位-504002		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6489.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6489.00		
年度绩效目标	在合理有效的人员配置基础上，按计划完成单位各岗位薪酬和绩效分配方案的实施和管控，按时完成员工三险二金缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金管理是否可控	是
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=200人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	>=90百分比	

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		补充公用经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市国土资源局事业单位-504002		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	2200.00		
年度绩效目标	完成编制计划和各类编制任务，保证单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金管理是否可控	是
	产出指标	数量指标	项目成果打印装订数量	>=1000个
			专家咨询论证次数	>=20次
		质量指标	项目成果打印合格率	90%
			专家评审完成率	90%
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	>=90百分比

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		规划设计业务委托咨询		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市国土资源局事业单位-504002		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1200.00		
年度绩效目标	一是为建设项目审批提供基本依据保障；二是为市委市政府决策提供建议；三是完善长春市规划编制成果体系，为城市科学、有序、健康发展提供规划保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金管理是否可控	是
	产出指标	数量指标	规划业务委托咨询项目数量	>=12项
		质量指标	委托项目合格率	90%
		时效指标	委托项目完成及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	>=90百分比	

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支总表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024 年度部门收入预算总计 10589.00 万元，全部为事业单位经营收入，与 2023 年相比减少 696.00 万元，主要原因：2024 年根据单位项目开展情况，预计收入减少。

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024 年度部门支出预算总计 10589.00 万元，其中，自然资源海洋气象等（类）支出 10589.00 万元，与 2023 年预算数相比减少 696.00 万元，主要原因：2023 年根据单位项目开展情况，预计支出减少。

二、收入总表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024 年度部门收入预算合计 10589.00 万元，与 2023 年预算数相比减少 696.00 万元，主要原因：2024 年根据单位项目开展情况，预计收入减少。

其中：事业单位经营收入 10589.00 万元，占 100.00%。

三、支出总表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年度部门支出预算合计10589.00万元，与2023年预算数相比减少696.00万元，主要原因：根据单位项目开展情况及收入预算的减少，预计支出减少。其中：事业单位经营支出10589.00万元，占100.00%。

按功能科目分类：自然资源海洋气象等（类）支出10589.00万元，主要包括：自然资源规划及管理9889.00万元，事业运行700.00万元。

四、财政拨款收支总表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年无财政拨款收支预算。

五、一般公共预算支出表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年无政府性基金预算支出。

九、机关运行经费支出情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）是事业单位，无机关运行经费支出。。

十、政府采购支出情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年度政府采购预算1975.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1935.00万元。

十一、国有资产占用情况

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）截止到2023年12月底，共有车辆2辆，全部为其他用车，目前无法使用等待报废。房屋7712.89平方米，单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2024年预算未安排购置车辆、房屋、土地、单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备预算。

十二、项目支出表情况说明

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年度项目支出预算数10589.00万元，与2023年预算数相比减少696.00万元，下降6.17%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出经费预算。其中：单位资金10589.00万元。

十三、项目支出绩效目标

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）2024年项目支出绩效目标：完成编制计划和各类编制任务，保证单位正常运转；为建设项目审批提供基本依据保障；为市委市政府决策提供建议；完善长春市规划编制成果体系，为城市科学、有序、健康发展提供规划保障。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

四、**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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从财政以外的同级单位取得的经费。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

十七、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。