

2023 年度

长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划
设计研究院）部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院) 2023 年度部门决算编制范围的单位包括: 长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院)。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,009.32	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6	8,997.53	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	38	2,113.92	
八、其他收入	8	254.86	十八、自然资源海洋气象等支出	39	7,638.55	
本年收入合计	27	11,261.71	本年支出合计	40	9,752.47	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	41	1,613.84	
年初结转和结余	29	803.67	年末结转和结余	42	699.07	
	30			43		
总计	31	12,065.38	总计	44	12,065.38	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			11,261.71	2,009.32		8,997.53		254.86	
212	城乡社区支出	2,009.32	2,009.32						
21202	城乡社区规划与管理	2,009.32	2,009.32						
2120201	城乡社区规划与管理	2,009.32	2,009.32						
220	自然资源海洋气象等支出	9,252.39				8,997.53		254.86	
22001	自然资源事务	9,252.39				8,997.53		254.86	
2200104	自然资源规划及管理	8,552.39				8,297.53		254.86	
2200150	事业运行	700.00				700.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				9,752.47		2,113.92		7,638.55	
212	城乡社区支出	2,113.92		2,113.92					
21202	城乡社区规划与管理	2,009.92		2,009.92					
2120201	城乡社区规划与管理	2,009.92		2,009.92					
21203	城乡社区公共设施	104.00		104.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00		104.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,638.55				7,638.55			
22001	自然资源事务	7,638.55				7,638.55			
2200104	自然资源规划及管理	6,938.55				6,938.55			
2200150	事业运行	700.00				700.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,009.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,009.32	2,009.32		
本年收入合计	27	2,009.32	本年支出合计	59	2,009.32	2,009.32		
年初结转和结余	28	487.00	年末结转和结余	60	487.00			487.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	487.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,496.32	总计	64	2,496.32	2,009.32		487.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出					
		合计	基本支出			项目支出	
类	款		项	小计	人员经费		公用经费
栏次			7	8			9
合计			2,009.32				2,009.32
212	城乡社区支出		2,009.32				2,009.32
21202	城乡社区规划与管理		2,009.32				2,009.32
2120201	城乡社区规划与管理		2,009.32				2,009.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计						公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

我单位 2023 年未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	487.00		487.00							487.00		487.00	
212		城乡社区支出	487.00		487.00							487.00		487.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	487.00		487.00							487.00		487.00	
2120806		土地出让业务支出	487.00		487.00							487.00		487.00	

我单位 2023 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

我单位 2023 年不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位 2023 年未安排“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11261.71 万元、支出总计 9752.47 万元。与 2022 年相比,收入总计减少 347.01 万元、降低 3.0%,支出总计减少 280.45 万元,降低 2.8%。主要原因:我单位主要客户为行政事业单位和国有企业,由于客户资金紧张,2023 年收入减少,同时压缩各类支出,支出相应下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11261.71 万元,其中:财政拨款收入 2009.32 万元,占 17.8%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 8997.53 万元,占 79.9%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 254.86 万元,占 2.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9752.47 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 2113.92 万元,占 21.7%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 7638.55 万元,占 78.3%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2009.32 万元、支出总计 2009.32 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入增加 522.32 万元、增加 35.1%,支出增加 1009.32 万元,增加 100.9%。

主要原因:2023年专项资金项目有所增加,所以2023年财政拨款收入增加,支出也相应增加。另外2022年财政拨款中有487万信息化项目因未审批完毕无法支出导致2022年财政拨款支出较少,所以2023年财政拨款支出较2022年财政拨款支出增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2009.32万元,占本年支出合计的20.6%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1009.32万元,增加100.9%。主要原因:2023年专项资金项目有所增加,所以2023年财政拨款收入增加。另外2022年财政拨款中有487万信息化项目因未审批完毕无法支出导致2022年财政拨款支出较少,所以2023年财政拨款支出较2022年财政拨款支出增加较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2009.32万元,主要用于以下方面:城乡社区支出2009.32万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初未安排财政拨款预算,支出决算为2009.32万元。其中:

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)。年初未申请财政拨款预算,支出决算

为 2009.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 度追加财政拨付常规性规划编制项目专项经费 1000.00 万元、长春市历史建筑挂牌、测绘建档专项经费 499.32 万元、长春市历史文化名城保护与管理专项经费 210.00 万元、2021 年城市体检专项经费 300.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2023 年未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 487.00 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 487.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1453.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1453.45 万元。授予中小企业合同金额 439.47 万元，占政府采购支出总额的 30.2%，其中：授予小微企业合同金额 46.67 万元，占授予中小企业合同金额的 10.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**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。

三、**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、个税手续费返还收入等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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各项支出。

十、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十一、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。

十二、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。