

湖州市空间规划编制与研究中心 2023 年度
单位决算

目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	7
2023 年度收入决算表（分科目）.....	8
2023 年度支出决算表（分单位）.....	10
2023 年度支出决算表（分科目）.....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度单位决算情况说明.....	23
（一）收入支出决算总体情况说明.....	23
（二）收入决算情况说明.....	23
（三）支出决算情况说明.....	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
（十）机关运行经费支出说明.....	28
（十一）政府采购支出说明.....	29
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	29
（十三）预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

1. 承担国土空间规划政策研究，制定国土空间规划编制和实施的技术规范及管理办法。

2. 开展全市重要规划战略研究、重要国土空间规划编制，承担报市政府审批的国土空间规划的技术审查工作。负责研究国土空间规划体系、分区规划、详细规划、近期建设规划及专项规划编制，开展规划信息数据运用和分析。

3. 承担国土空间规划管理技术工作，为各类国土空间规划编制、建筑工程规划管理及行政审批提供技术支持。

4. 指导全市土地整治项目的实施，组织推进全市乡村全域土地综合整治与生态修复工程。协助开展耕地资源调查监测评价工作。

5. 承担国家、省、市重大建设项目的土地征收征用的技术工作。协助开展市自然资源征收征用、补偿安置的政策研究。

6. 承担局机关有关自然资源信息系统、相关数据库、网站以及计算机系统的开发建设、运维以及网络安全工作。

7. 开展自然资源数据资源目录编制，推进数据的归集、共享、开放、应用。

8. 负责规划馆日常管理工作。

9. 完成湖州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，市空间规划编制与研究中心单位预算包括：综合科、规划编制科、工程规划科和土地综合科和地理信息科单位预算。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,429.96	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		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	470.41	八、社会保障和就业支出	39	123.08
	9		九、卫生健康支出	40	76.54

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 565. 14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135. 61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 900. 37	本年支出合计	58	1, 900. 37

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,900.37	总 计	62	1,900.37

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

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,900.37	1,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	470.41
湖州市空间规划编制与研究中心	1,900.37	1,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	470.41

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

项 目			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	
支出功能分类科 目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,900.37	1,429.96					470.41
208			社会保障和就业支出	123.08	123.08					
20805			行政事业单位养老支出	123.08	123.08					
2080502			事业单位离退休	17.19	17.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30					
210			卫生健康支出	76.54	76.54					
21011			行政事业单位医疗	76.54	76.54					
2101102			事业单位医疗	38.33	38.33					
2101103			公务员医疗补助	38.21	38.21					

212	城乡社区支出	1,565.14	1,094.74					470.41
21202	城乡社区规划与管理	1,565.14	1,094.74					470.41
2120201	城乡社区规划与管理	1,565.14	1,094.74					470.41
221	住房保障支出	135.61	135.61					
22102	住房改革支出	135.61	135.61					
2210201	住房公积金	135.61	135.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,900.37	1,429.96	470.41	0.00	0.00	0.00
湖州市空间规划编制与研究中心	1,900.37	1,429.96	470.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

项 目				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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,900.37	1,429.96	470.41			
208		社会保障和就业支出		123.08	123.08				
20805		行政事业单位养老支出		123.08	123.08				
20805		事业单位离退休		17.19	17.19				
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.60	70.60				
20805		机关事业单位职业年金缴费支出		35.30	35.30				
210		卫生健康支出		76.54	76.54				
21011		行政事业单位医疗		76.54	76.54				
21011		事业单位医疗		38.33	38.33				
21011		公务员医疗补助		38.21	38.21				

212	城乡社区支出	1,565.14	1,094.74	470.41			
21202	城乡社区规划与管理	1,565.14	1,094.74	470.41			
21202	城乡社区规划与管理	1,565.14	1,094.74	470.41			
221	住房保障支出	135.61	135.61				
22102	住房改革支出	135.61	135.61				
22102	住房公积金	135.61	135.61				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,429.96	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	123.08	123.08		
	9		九、卫生健康支出	41	76.54	76.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,094.74	1,094.74		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.61	135.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,429.96	本年支出合计	59	1,429.96	1,429.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,429.96	总 计	64	1,429.96	1,429.96		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 429. 96	1, 429. 96
208			社会保障和就业支出	123. 08	123. 08
20805			行政事业单位养老支出	123. 08	123. 08
2080502			事业单位离退休	17. 19	17. 19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 60	70. 60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 30	35. 30

210	卫生健康支出	76.54	76.54	
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54	
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	
2101103	公务员医疗补助	38.21	38.21	
212	城乡社区支出	1,094.74	1,094.74	
21202	城乡社区规划与管理	1,094.74	1,094.74	
2120201	城乡社区规划与管理	1,094.74	1,094.74	
221	住房保障支出	135.61	135.61	
22102	住房改革支出	135.61	135.61	
2210201	住房公积金	135.61	135.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,242.05	302	商品和服务支出	170.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.10	30201	办公费	18.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	7.04	310	资本性支出	
30103	奖金	338.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	16.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	258.87	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.30	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	38.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	9.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	135.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.54	30213	维修（护）费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.69	30214	租赁费	7.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	16.54	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	74.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,259.81	公用经费合计				170.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市空间规划编制与研究中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.35	6.70
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.00	6.44
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.00	6.44
3. 公务接待费	1.35	0.26

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1900.37 万元，与 2022 年度相比，增加 44.48 万元，增长 2.40%，主要原因是：基本支出有关标准调整、规划馆运维经费增加、公务用车更换。

2023 年度支出总计 1900.37 万元，与 2022 年度相比，增加 44.48 万元，增长 2.40%，主要原因是：基本支出有关标准调整、规划馆运维经费增加、公务用车更换。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1900.37 万元；包括财政拨款收入 1429.96 万元（其中，一般公共预算 1429.96 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 75.25%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 470.41 万元，占收入合计 24.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1900.37 万元，其中基本支出 1429.96 万元，占 75.25%；项目支出 470.41 万元，占 24.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1429.96 万元，年初预算数为 1424.42 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。与 2022 年相比，减少 425.92 万元，下降 22.95%。主要原因是项目经费安排渠道改变，由一般公共预算更改为其他收入。

2023 年度财政拨款支出总计 1429.96 万元，年初预算数为 1424.42 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。与 2022 年相比，减少 425.92 万元，下降 22.95%。主要原因是项目经费安排渠道改变，由一般公共预算更改为其他收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1429.96 万元，占本年支出合计的 75.25%。年初预算数为 1424.42 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出有关标准调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.92 万元，下降 22.95%主要原因是项目经费安排渠道改变，由一般公共预算更改为其他收入。

2. 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 1429.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）123.08 万元，

占 8.61%；卫生健康支出（类）76.54 万元，占 5.35%；城乡社区支出（类）1094.74 万元，占 76.56%；住房保障支出（类）135.61 万元，占 9.48%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 19.17 万元，支出决算数为 17.19 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

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）年初预算数为 69.78 万元，支出决算数为 70.60 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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）年初预算数为 34.89 万元，支出决算数为 35.30 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 42.58 万元，支出决算数为 38.33 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 37.15 万元，支出决算数为 38.21 万元，完成年初预算的 102.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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）年初预算数为 1091.76 万元，支出决算数为 1094.74 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整和残保金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 129.08 万元，支出决算数为 135.61 万元，完成年初预算的 105.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1429.96 万元，其中：

人员经费 1259.81 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 170.16 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.35 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 80.24%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.44 万元，占 96.10%，与 2022 年度相比，增加 0.61 万元，增长 10.39%，主要原因是工作增加，公务出行增加；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 3.90%，与 2022 年度相比，增加 0.18 万元，增长 229.42%，主要原因是接待兄弟单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算数一致。年初使用财政拨

款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。与年初预算数一致。

公务用车运行维护费年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 1.35 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 19.26%。国内公务接待 3 批次，累计 22 人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于相关兄弟地区自然资源部门接待 3 批次，累计 22 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管

理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 448.74 万元，其中：政府采购货物支出 39.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 409.52 万元。授予中小企业合同金额 441.04 万元，占政府采购支出总额的 98.28%。其中，授予小微企业合同金额 441.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市空间规划编制与研究中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市空间规划编制与研究中心组织对 2023 年度所有 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 514.8 万元，其中：一般公共预算 0.00 万元，政府

性基金预算 0.00 万元，其他资金 514.8 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效指标未充分细化绩效目标，指标设置单一；二是绩效评价体系不够完善，评价标准缺乏完善性与全面性。下一步改进措施：一是绩效指标设置多样化，充分细化绩效目标；二是制定科学的绩效评价指标，综合考虑各方因素，确保指标的科学性、全面性。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 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）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市空间规划编制与研究中心	规划馆运维经费	优
2	湖州市空间规划编制与研究中心	车辆购置	优