

承德市规划展览馆

2023 年单位预算

(文本)

承德市规划展览馆编制

承德市财政局审核

2023 年单位预算文本目录

第一部分 单位预算情况

单位预算文本目录	1
单位预算情况	2
单位基本情况	3

第二部分 单位收支预算情况

单位预算收支总表	5
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

第一部分 单位预算情况

单位 职 责

根据《中共承德市委机构编制委员会关于承德市自然资源和规划局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编【2019】20号），承德市规划展览馆的主要职责是：负责国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划及工程建设方案的公示公布组织工作；负责展览馆的展板设计、规划、展示内容更新及日常运营管理工作。

单位基本情况表

543015 承德市规划展览馆

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				1		7		7		0	
承德市规划展览馆	事业单位	正科级	财政拨款	1		7		7		0	

第二部分

预算单位收支预算情况

单位预算收支总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	194.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	221.31
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	194.95	本年支出合计	242.77
33	上年结转结余	47.82	年终结转结余	
34	收入总计	242.77	支出总计	242.77

单位预算收入总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	242.77	194.95	194.95							47.82
2	208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	9.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	9.35							
5	210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06							
6	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
7	2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56							
8	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50							

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	212	城乡社区支出	221.31	174.01	174.01							47.30
10	21201	城乡社区管理事务	78.31	74.01	74.01							4.30
11	2120101	行政运行	78.31	74.01	74.01							4.30
12	21202	城乡社区规划与管理	143.00	100.00	100.00							43.00
13	2120201	城乡社区规划与管理	143.00	100.00	100.00							43.00
14	221	住房保障支出	8.05	7.53	7.53							0.52
15	22102	住房改革支出	8.05	7.53	7.53							0.52
16	2210201	住房公积金	8.05	7.53	7.53							0.52

单位预算支出总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	242.77	99.77	143.00			
2	208	社会保障和就业支出	9.35	9.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
5	210	卫生健康支出	4.06	4.06				
6	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
7	2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
8	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
9	212	城乡社区支出	221.31	78.31	143.00			
10	21201	城乡社区管理事务	78.31	78.31				
11	2120101	行政运行	78.31	78.31				

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	21202	城乡社区规划与管理	143.00		143.00			
13	2120201	城乡社区规划与管理	143.00		143.00			
14	221	住房保障支出	8.05	8.05				
15	22102	住房改革支出	8.05	8.05				
16	2210201	住房公积金	8.05	8.05				

单位预算财政拨款收支总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	194.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.35	9.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.06	4.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	221.31	221.31		
13			十三、农林水支出				

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.05	8.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	194.95	本年支出合计	242.77	242.77		
33	年初财政拨款结转和结余	47.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	47.82					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	242.77	支出总计	242.77	242.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	242.77	99.77	143.00
2	208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
5	210	卫生健康支出	4.06	4.06	
6	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
7	2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
8	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
9	212	城乡社区支出	221.31	78.31	143.00
10	21201	城乡社区管理事务	78.31	78.31	
11	2120101	行政运行	78.31	78.31	
12	21202	城乡社区规划与管理	143.00		143.00
13	2120201	城乡社区规划与管理	143.00		143.00
14	221	住房保障支出	8.05	8.05	
15	22102	住房改革支出	8.05	8.05	

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2210201	住房公积金	8.05	8.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.77	96.40	3.37
2	301	工资福利支出	96.40	96.40	
3	30101	基本工资	28.70	28.70	
4	30102	津贴补贴	5.59	5.59	
5	30103	奖金	16.90	16.90	
6	30107	绩效工资	23.10	23.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	8.05	8.05	
12	302	商品和服务支出	3.37		3.37
13	30201	办公费	0.58		0.58
14	30207	邮电费	0.22		0.22
15	30211	差旅费	0.50		0.50

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
16	30217	公务接待费	0.05		0.05
17	30228	工会经费	0.60		0.60
18	30229	福利费	0.68		0.68
19	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
20	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.75	0.75		
2	“三公”经费小计	0.75	0.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

