

庄河市村镇建设规划服务中心

2026年度单位预算

目录

第一部分 庄河市村镇建设规划服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分

庄河市村镇建设规划服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关空间规划领域工作的方针、政策、法律法规。

（二）承担国土空间规划体系相关技术规范实施及技术咨询服务。

（三）承担空间规划、相关专项规划的编制、审查等事务性工作，并对相关成果进行收集、整理与分析。

（四）承担建设项目规划选址、建设用地规划许可、建筑方案审查和工程规划许可等规划管理相关事务性工作。

（五）承担全市历史文化名城名镇名村管理相关事务性工作。

（六）承担测绘地理信息管理、基础测绘等相关事务性工作。

（七）承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，庄河市村镇建设规划服务中心设 2 个内设机构，分别是：综合事务部、空间规划部。

第二部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 128.98 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 128.98 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 128.98 万元，其中：人员经费 120.66 万元，公用经费 8.32 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 6.27 万元，增减变化的主要原因为人员工资、保险增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 128.98 万元，比 2025 年增加 6.27

万元。其中：一般公共预算收入 6.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 6.27 万元。

2026 年财政拨款支出预算 128.98 万元，比 2025 年增加 6.27 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 3.03 万元，公用经费 3.23 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 128.98 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 6.27 万元，增长 5.1%。主要原因：人员工资、保险增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 128.98 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）17.52 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万元，增长 2.3%。

2、卫生健康支出（类）11.76 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 2.4%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）77.04 万元，比 2025 年预算增加 5.13 万元，增长 6.7%。

4、住房保障支出（类）17.05 万元，比 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 4.2%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 128.98 万元，包括人员经费 120.66 万元，公用经费 8.32 万元。其中：

1、工资福利支出 114.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 8.32 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对非人和家庭的补助 5.96 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，于 2025 年预算持平。

六、委托业务费预算情况说明

2026 年度本单位无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位无政府基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）项目情况

2026 年本单位无项目情况。

（三）机关运行经费预算

2026 年无机关运行经费预算。

（四）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 0 个，预算金额 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

第三部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

2026年庄河市本级部门预算表

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	128.98	一、基本支出	128.98	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	120.66	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	8.32	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出		四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算		五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	17.52	17.52				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	11.76	11.76				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出	82.17	82.17				
				二十、住房保障支出	17.53	17.53				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				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						
本年收入合计	128.98	本年支出合计	128.98	本年支出合计	128.98	128.98				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	128.98	支出总计	128.98	支出总计	128.98	128.98				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				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		
合 计	128. 98	128. 98	128. 98				
127-庄河市自然资源局	128. 98	128. 98	128. 98				
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128. 98	128. 98	128. 98				
208-社会保障和就业支出	17. 52	17. 52	17. 52				
20805-行政事业单位养老支出	14. 37	14. 37	14. 37				
2080502-事业单位离退休	2. 61	2. 61	2. 61				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 76	11. 76	11. 76				
20825-其他生活救助	3. 16	3. 16	3. 16				
2082501-其他城市生活救助	3. 16	3. 16	3. 16				
210-卫生健康支出	11. 76	11. 76	11. 76				
21011-行政事业单位医疗	11. 76	11. 76	11. 76				
2101102-事业单位医疗	6. 62	6. 62	6. 62				
2101103-公务员医疗补助	5. 15	5. 15	5. 15				
220-自然资源海洋气象等支出	82. 17	82. 17	82. 17				
22001-自然资源事务	82. 17	82. 17	82. 17				
2200150-事业运行	82. 17	82. 17	82. 17				
221-住房保障支出	17. 53	17. 53	17. 53				
22102-住房改革支出	17. 53	17. 53	17. 53				
2210201-住房公积金	9. 75	9. 75	9. 75				
2210203-购房补贴	7. 77	7. 77	7. 77				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				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		
合 计	128. 98	128. 98	128. 98				
127-庄河市自然资源局	128. 98	128. 98	128. 98				
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128. 98	128. 98	128. 98				
301-工资福利支出	114. 69	114. 69	114. 69				
30101-基本工资	36. 23	36. 23	36. 23				
30102-津贴补贴	8. 61	8. 61	8. 61				
30107-绩效工资	23. 56	23. 56	23. 56				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	11. 76	11. 76	11. 76				
30110-职工基本医疗保险缴费	6. 62	6. 62	6. 62				
30111-公务员医疗补助缴费	5. 15	5. 15	5. 15				
30112-其他社会保障缴费	0. 59	0. 59	0. 59				
30113-住房公积金	9. 75	9. 75	9. 75				
30199-其他工资福利支出	12. 43	12. 43	12. 43				
302-商品和服务支出	8. 32	8. 32	8. 32				
30201-办公费	5. 76	5. 76	5. 76				
30207-邮电费	0. 40	0. 40	0. 40				
30211-差旅费	0. 50	0. 50	0. 50				
30228-工会经费	1. 57	1. 57	1. 57				
30299-其他商品和服务支出	0. 10	0. 10	0. 10				
303-对个人和家庭的补助	5. 96	5. 96	5. 96				
30302-退休费	2. 77	2. 77	2. 77				
30305-生活补助	3. 16	3. 16	3. 16				
30309-奖励金	0. 04	0. 04	0. 04				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	128.98	一、基本支出	128.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	120.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	8.32	三、国防支出				
		二、项目支出		四、公共安全支出				
		部门预算		五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	17.52	17.52		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	11.76	11.76		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出	82.17	82.17		
				二十、住房保障支出	17.53	17.53		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				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				
本年收入合计	128.98	本年支出合计	128.98	本年支出合计	128.98	128.98		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	128.98	支出总计	128.98	支出总计	128.98	128.98		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	128.98	128.98	120.66	8.32	
127-庄河市自然资源局	128.98	128.98	120.66	8.32	
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	128.98	120.66	8.32	
208-社会保障和就业支出	17.52	17.52	17.42	0.10	
20805-行政事业单位养老支出	14.37	14.37	14.27	0.10	
2080502-事业单位离退休	2.61	2.61	2.51	0.10	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76		
20825-其他生活救助	3.16	3.16	3.16		
2082501-其他城市生活救助	3.16	3.16	3.16		
210-卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
21011-行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101102-事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101103-公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15		
220-自然资源海洋气象等支出	82.17	82.17	73.94	8.22	
22001-自然资源事务	82.17	82.17	73.94	8.22	
2200150-事业运行	82.17	82.17	73.94	8.22	
221-住房保障支出	17.53	17.53	17.53		
22102-住房改革支出	17.53	17.53	17.53		
2210201-住房公积金	9.75	9.75	9.75		
2210203-购房补贴	7.77	7.77	7.77		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	128.98	120.66	8.32
127-庄河市自然资源局	128.98	120.66	8.32
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	120.66	8.32
301-工资福利支出	114.69	114.69	
30101-基本工资	36.23	36.23	
30102-津贴补贴	8.61	8.61	
30107-绩效工资	23.56	23.56	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
30110-职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
30111-公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112-其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113-住房公积金	9.75	9.75	
30199-其他工资福利支出	12.43	12.43	
302-商品和服务支出	8.32		8.32
30201-办公费	5.76		5.76
30207-邮电费	0.40		0.40
30211-差旅费	0.50		0.50
30228-工会经费	1.57		1.57
30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10
303-对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
30302-退休费	2.77	2.77	
30305-生活补助	3.16	3.16	
30309-奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					