

贵阳市区划地名服务中心
2024 年单位预算公开信息

贵阳市区划地名服务中心 编制

二〇二四年三月十四日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年单位预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

负责示范性道路地名标牌维护工作；负责地名档案资料整理归档及相关服务工作；开展地名信息咨询及相关培训工作；协助做好行政区域界线、界桩联合检查工作。负责本单位网上名称管理工作。完成贵阳市民政局交办的其他事项。

（二）单位机构设置

单位为市民政局所属正科级、财政差额拨款、公益一类事业单位。

贵阳市区划地名服务中心共有 5 个职能科室。分别是：办公室、地名档案科、财务科、资产管理科、综合业务科。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，单位预算即为本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市区划地名服务中心事业单位编制数 31 人，2023 年末实有人数 114 人，其中：在职人员 24 人、退休人员 90 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

按照中央、省、市关于民政工作的决策部署和 2024 年全市民政工作会议要求，完成贵阳市民政局 2024 年主要工作任务，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，做好基本民生保障、基层社会治理和基本社会服务等工作，闯新路、开新局、抢新机、出新绩。一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平

总书记视察贵州重要讲话精神；二是持续推进党的建设和党风廉政建设工作，强化基层党组织战斗堡垒作用；三是配合主管局和主管科室工作目标要求，贯彻落实“强省会五年行动”，促进贵阳贵安融合，做好地名管理、平安边界、地名标志、政府驻地排查等工作，推动贵阳市区划地名工作高质量发展；四是加强国有资产管理 and 安全生产工作，稳妥推进国有资产保值增值，确保无安全事故发生。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年单位收入预算总额 880.91 万元，其中：本年收入 880.91 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 710.91 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 170 万元。

2024 年单位支出预算总额 880.91 万元，其中：本年支出 880.91 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 816.59 万元，卫生健康支出 29.01 万元，住房保障支出 35.31 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年预算增加 192.15 万元，增长 27.9%，主要原因是：一是人员人数增加，本单位在职人员人数 2024 年初比 2023 年初增加 3 人，基本支出预算增加；二是 2023 年年初预算编制时漏填报离退休人员附加补贴 132.6 万

元，本年度年初预算正常填报。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年预算增加 192.15 万元，增长 27.9%，主要原因：一是人员人数增加，本单位在职人员人数 2024 年初比 2023 年初增加 3 人，基本支出预算增加；二是 2023 年年初预算编制时漏填报离退休人员附加补贴 132.6 万元，本年度年初预算正常填报。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 710.91 万元，其中：本年收入 710.91 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 710.91 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 710.91 万元，其中：其中：社会保障和就业支出 646.59 万元，卫生健康支出 29.01 万元，住房保障支出 35.31 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 710.91 万元，比 2023 年预算增加 172.15 万元，增长 31.95%，主要原因是：一是人员人数增加，本单位在职人员人数 2024 年初比 2023 年初增加 3 人，基本支出预算增加；二是 2023 年年初预算编制时漏填报离退休人员附加补贴 132.6 万元，本年度年初预算正常填报。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 710.91 万元。包括：

基本支出 670.91 万元，占一般公共预算总支出的 94.37%，比 2023 年增加 34.52%，主要因为：一是人员人数增加，本单位在职人员人数 2024 年初比 2023 年初增加 3 人，基本支出预算增加；二是 2023 年年初预算编制时漏填报离退休人员附加补贴 132.6 万元，本年度年初预算正常填报。

项目支出 40 万元，占一般公共预算支出总支出的 5.63%。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年单位预算一般公共预算基本支出 670.91 万元，比 2023 年增加 34.52%。其中：人员经费 668.37 万元，占公共预算基本支出的 99.62%；公用经费支出 2.54 万元，占公共预算基本支出 0.38%。主要因为：一是人员人数增加，本单位在职人员人数 2024 年初比 2023 年初增加 3 人，基本支出预算增加；二是 2023 年年初预算编制时漏填报离退休人员附加补贴 132.6 万元，本年度年初预算正常填报。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.6 万元，与上年同口径比较，

增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 4.6 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车购置费 0 万元，单位公务用车保有量为 2 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无对市下专项转移支付项目支出。

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为贵阳市民政局下属单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我单位 2024 年仅有 1 个预算内项目支出，项目名称为：区

划地名服务管理专项经费,金额 40 万元。

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 因我单位为差额拨款事业单位, 故没有安排运行经费支出。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 503.88 万元, 分布构成情况为: 房屋 8576.78 平方米, 车辆 3 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及财政拨款预算 40 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个, 是区划地名服务管理专项经费, 金额 40 万元, 主要用于: 区划地名标牌的维护和区划地名档案整理、市区划地名服务中心房屋维护、日常办公运行等。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算: 是指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。

2. 政府性基金预算: 是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年单位预算公开表（附表）