

邓州市 2022 年城乡规划中心单位预算基本情况

说明

目 录

第一部分 邓州市城乡规划中心概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市城乡规划中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度单位预算表

一、 单位收支预算表

二、 单位收入预算表

三、 单位支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市城乡规划中心概况

一、主要职责

宣传贯彻执行国家、省有关城乡规划管理办法的法律、法规和政策，研究拟定城乡规划的规范性文件，并组织实施；负责组织编制、修订和实施市域城镇体系规划、国土空间总体规划、近期建设规划、分区规划、专项规划和详细规划；会同有关部门编制各类城市专业规划或专项规划、参与拟定江河流域规划、区域规划、社会经济发展规划和城市建设年度计划；负责城市规划区的建(构)筑物、道路、管线和其他工程建设项目的选址定点、建设用地和建设工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，并参与建设工程的竣工验收；负责城市规划区内临时建设的规划审批；指导监督城市区外乡镇的城乡规划工作；评审、报批乡镇政府所在地的整体规划；负责县级以上风景名胜区规划的审批报批、监督管理和重大建设项目的规划审批工作；负责制定市域内城镇规划的编制和实施；负责城市测绘管理和城市地理信息系统的建设、管理工作；负责组织城乡规划设计方案评审，负责城乡规划设计单位的资质管理；负责城乡规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用。

用工作。

二、预算单位构成情况

邓州市城乡规划中心单位预算包括办公室、财务室、工会、规划院、测绘院 5 个内设机构的预算。

第二部分

邓州市城乡规划中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 124.79 万元，支出总计 124.79 万元，与 2021 年相比，收入、支出各减少 2.24 万元。主要原因是：2022 年单位厉行节俭，控制单位的各项开支。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 124.79 万元，其中：一般公共预算收入 124.79 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，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 124.79 万元，其中：基本支出 115.56 万元，占年度计划的 92.60%；项目支出 9.23 万元，占年度计划的 7.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 124.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021

年相比，收入支出减少 2.24 万元。主要原因是：2022 年单位厉行节俭，控制单位的各项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 124.79 万元。其中：基本支出 115.56 万元，占年度计划的 92.60%；项目支出 9.23 万元，占年度计划的 7.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 115.56 万元。其中：人员经费支出 103.58 万元，占 89.63%；公用经费支出 11.98 万元，占 10.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3.5 万元。比 2021 年增加 1.15 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置费及维护费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 2 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.88 万元。主要原因：政府重点项目增加，工作量增加，导致公务用车增加。

公务接待费 1.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务

接待支出。预算数比 2021 年增加了 0.27 万元。主要原因：政府重点项目增加，工作量增加，导致公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 11.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 1 个，金额为 9.23 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

2022年单位收支预算表

单位名称：邓州市城乡规划中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	124.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	124.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	99.56
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	124.79	本 年 支 出 合 计	124.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	124.79	支 出 总 计	124.79

2022年单位支出预算表

单位名称：邓州市城乡规划中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	124.79	115.56	103.58		11.98		9.23	9.23	
			504	国土系统	124.79	115.56	103.58		11.98		9.23	9.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.63		11.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48		0.48						
210	11	02		事业单位医疗	4.25		4.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67		0.67						
212	02	01		城乡社区规划与管理	99.56		78.35		11.98		9.23	9.23	
221	02	01		住房公积金	8.20		8.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市城乡规划中心		单位：万元					
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	124.79	一、本年支出	124.79	124.79	124.79		
（一）一般公共预算拨款	124.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	124.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.92	4.92	4.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	99.56	99.56	99.56		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	124.79	支出合计	124.79	124.79	124.79		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：邓州市城乡规划中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	124.79	115.56	103.58		11.98		9.23	9.23	
			504	国土系统	124.79	115.56	103.58		11.98		9.23	9.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.63	11.63	11.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67						
212	02	01		城乡社区规划与管理	99.56	90.33	78.35		11.98		9.23	9.23	
221	02	01		住房公积金	8.20	8.20	8.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市城乡规划中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				115. 56	103. 58	11. 98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11. 63	11. 63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 15	1. 15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4. 25	4. 25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10. 03	10. 03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16. 29	16. 29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52. 03	52. 03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 45		1. 45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30229	福利费	50201	办公经费	1. 71		1. 71
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 82		0. 82
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8. 20	8. 20	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 邓州市城乡规画中心

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：邓州市城乡规划中心		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
3.50		2.00		2.00	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：邓州市城乡规划中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称： 邓州市城乡规划中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9.23	9.23							
	504	国土系统	9.23	9.23							
其他运转类	定编未定岗人员经费	邓州市城乡规划中心	9.23	9.23							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：邓州市城乡规划中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		9.23	9.23										
500012	邓州市城乡规划中心	9.23	9.23										
411381220000000044961	定编未定岗人员经费	9.23	9.23					保障工作人员数量	≥183人	促进城乡规划事业发展		群众满意度	≥80%
								保障城乡规划工作完成率	100%				