

夏邑县城乡规划编制研究中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

夏邑县城乡规划编制研究中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县城乡规划编制研究中心内设 4 个股（室）编制人数 55 人，实有人数 138 人。

1、办公室

综合协调机关政务工作；负责机关文电、会务、机要、档案等工作；负责信息、安全保卫、保密、新闻宣传、政务公开、计划生育及后勤保障工作、负责机关和所属单位的精神文明建设工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责城乡规划档案的管理工作。

2、人事股

负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责机关离退休干部工作。

3. 财务股

负责中心系统财政财务收支、部门预算、决算和专项资金决算等工作；负责各项专项经费及专项资金的请拨、催办及中心系统内部审计及协调工作；负责各项税、费、基金收缴及对账工作；负责“三金”扣缴及核对工作；负责各项报表（部门预算报表、财务决算报表、国有资产报表、收费报表、财务报表等）的汇总、填报工作；配合纪检、财政预算、审计、发改等部门做好各项财务检查工

作；负责会计档案归档工作；严格执行财经纪律和《会计法》，做好各类票据、现金的安全保密工作；参与中心系统重大财务决策，及时向党组提供正确的财务信息，为领导决策当好参谋。

4. 规划设计股

负责县城规划区内总体规划、控制性详细规划的编制、审查、报批工作；负责依法审核、审批建设项目选址意见书；负责依法审核、审批建设用地规划许可证；负责依法调整城市规划、用地条件的审查、报批工作；负责各类规划编制成果的归档工作；负责县城总体规划和控制性详细规划、县政府所在地中心商务区规划、产业集聚区规划的组织编制、评审、报批及规划咨询工作；参与查处违法违规用地案件。

负责建设项目平面布置图的审查和依法调整工作；负责建设工程规划设计方案和修建性详细规划的审查；负责组织建设工程的放（验）线、规划的核实和验收工作；负责依法审核、审批建筑工程规划许可证；参与违法建设规划案件的处理工作。

（二）部门职责

夏邑县城乡规划编制研究中心的主要职责是：为全县城乡规划提供政策解答和咨询服务，做好城乡规划编制、调整、修定以及全县城乡规划档案管理等公益服务工作，参与组织编制历史文化名城、名镇、名村和县级以上风景名胜区的保护规划设计服务工作。

二、夏邑县城乡规划编制研究中心预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县城乡规划编制研究中心本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年收入 1044.34 万元，支出总计 1044.34 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 462.33 万元，下降 30.68%。主要原因：减少了政府性基金收入。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年收入合计 1044.34 万元，其中：一般公共预算收入 1044.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年支出合计 1044.34 万元，其中：基本支出 858.9 万元，占 82.24%；项目支出 185.44 万元，占 17.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年一般公共预算收支预算

1044.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 462.33 万元，下降 30.68%。主要原因：减少了项目支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2021 年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1044.34 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 867.76 万元，占 83.09%；社会保障和就业支出 87.47 万元，占 8.37%；卫生健康支出 34.44 万元，占 3.30%；住房保障支出 54.67 万元，占 5.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 858.9 万元，其中：人员经费 794.98 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.92 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县城乡规划编制研究中心2022年“三公”经费预算为0万元。与2021年相比，减少30万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费0万元，减少30万元，下降100%，主要原因是车辆为执法车辆，2022年申请了专项资金预算。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县城乡规划编制研究中心2022年机关运行经费支出预算14.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少25.26万元，下降63.3%，主要原因：压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金130万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1044.34

万元，其中人员经费支出 794.98 万元，公用经费支出 63.92 万元，支出项目共 4 个，支出总额 185.44 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县城乡规划编制研究中心车辆16辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车16辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县城乡规划编制研究中心 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,044.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,044.34	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	87.47
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	34.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	867.76
		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	54.67
		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	1,044.34	本年支出合计	1,044.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,044.34	支出总计	1,044.34

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			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	1,044.34	858.90	791.84	3.14	63.92		185.44	185.44	
212	02	01	城乡社区规划与管理	196.37	10.93			10.93		185.44	185.44	
212	02	01	城乡社区规划与管理	671.39	671.39	615.26	3.14	52.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47						
210	11	01	行政单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗	34.44	34.44	34.44						
221	02	01	住房公积金	54.67	54.67	54.67						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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	1,044.34	一、本年支出	1,044.34	1,044.34	1,044.34		
(一) 一般公共预算拨款	1,044.34	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,044.34	(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	87.47	87.47	87.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	34.44	34.44	34.44		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	867.76	867.76	867.76		
		(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	54.67	54.67	54.67		
		(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：	1,044.34	支出合计	1,044.34	1,044.34	1,044.34		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			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	1,044.34	858.90	791.84	3.14	63.92		185.44	185.44	
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.93	10.93			10.93				
212	02	01	城乡社区规划与管理	856.83	671.39	615.26	3.14	52.99		185.44	185.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47						
210	11	01	行政单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗	34.44	34.44	34.44						
221	02	01	住房公积金	54.67	54.67	54.67						

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

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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				858.90	794.98	63.92
30228	工会经费	50201	办公经费	10.93		10.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.07	122.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.27	488.27	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.68		24.68
	其他交通费用	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	13.67		13.67
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70	
30201	办公费	50201	办公经费	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.47	87.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.67	54.67	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:夏邑县城乡规划编制研究中心

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	

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。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

项目名称	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		
合计	185.44	185.44							
执法车辆运行费	40.00	40.00							
拆除违章建筑租赁机械费用	60.00	60.00							
规划报告编制费用、版面制作及宣传费用	30.00	30.00							
人员及业务经费	55.44	55.44							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县城乡规划编制研究中心			
年度履职目标	单位职责: 夏邑县城乡规划编制研究中心的主要职责是: 为全县城乡规划提供政策解答和咨询服务, 做好城乡规划编制、调整、修订以及全县城乡规划档案管理等公益服务工作, 参与组织编制历史文化名城、名镇、名村和县级以上风景名胜区的保护规划设计服务工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	违章建筑拆除租赁机械费用、城区监察大队24小时巡察经费、职工培训费用	单位职责: 夏邑县城乡规划编制研究中心的主要职责是: 为全县城乡规划提供政策解答和咨询服务, 做好城乡规划编制、调整、修订以及全县城乡规划档案管理等公益服务工作, 参与组织编制历史文化名城、名镇、名村和县级以上风景名胜区的保护规划设计服务工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,044.34		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,044.34		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		858.90		
	(2) 项目支出		185.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致。	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的
		预算调整率	≤20%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规
		管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度
		预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核
		资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目
		绩效监控完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目
		绩效自评完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效
		部门绩效评价完成率	100%		自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项
		评价结果应用率	100%		目数量/部门项目总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥95%		
	履职目标实现		≥95%		
效益指标	履职效益		≥95%		
	满意度		≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
执法车辆运行费	40.00	40.00			预算成本控制率	≥98%	经费支出	合理	增加员工积极性	100%	员工满意度	100%
拆除违章建筑租赁机械费用	60.00	60.00			预算成本控制率	≥98%	租赁机械数量	≥2	坚决刹住了违法违规建房的不正之风	提高市民生活幸福指数	群众满意度	100%
规划报告编制费用、版面制作及宣传费用	30.00	30.00			预算成本控制率	≥98%	工作质量合格率	100%	提升了人民的幸福指数	可持续	群众满意度	100%
人员及业务经费	55.44	55.44			预算成本控制率	≥98%	经费支出	合理	增加员工积极性	100%	员工满意度	100%