**2023 年部门预算信息公开目录**

##### 单位预算公开表

**第一部分 单位预算**

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 8

单位预算财政拨款收支总表 …………………….10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 …………………….13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 …………………….14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 …………………….16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 …………………….17

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ………………………18

##### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 19

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_TOC_250000)

三、机关运行经费安排情况 ……………………..19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ……………………..20

五、预算绩效信息 ……………………..20

六、政府采购预算情况 31

七、国有资产信息 ……………………….31

八、名词解释 32

九、其他需要说明的事项 32

第一部分 单位预算

# 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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 | 143.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 172.00 | 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 | 23.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 415.76 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 7.42 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **315.30** | **本年支出合计** | **457.60** |
| 33 | 上年结转结余 | 142.31 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **457.60** | **支出总计** | **457.60** |

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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** | **457.60** | **315.30** | **315.30** |  |  |  |  |  |  | **142.31** |
| 2 | 208 | 社会保障和就  业支出 | 23.70 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  | 5.42 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.96 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  | 4.55 |
| 4 | 208050  2 | 事业单位离退  休 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208050  5 | 机关事业单位  基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  | 3.03 |
| 6 | 208050  6 | 机关事业单位职业年金缴费  支出 | 3.22 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 8 | 208089  9 | 其他优抚支出 | 1.74 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  | 1.88 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位 | 10.73 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  | 1.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210110  2 | 事业单位医疗 | 10.73 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  | 1.88 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 415.76 | 280.74 | 280.74 |  |  |  |  |  |  | 135.01 |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 108.74 | 108.74 |  |  |  |  |  |  | 29.54 |
| 14 | 212020  1 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 108.74 | 108.74 |  |  |  |  |  |  | 29.54 |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 277.48 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 105.48 |
| 16 | 212139  9 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 277.48 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 105.48 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221020  1 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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** | **457.60** | **180.13** | **277.48** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |
| 4 | 208050  2 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 5 | 208050  5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |
| 6 | 208050  6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 8 | 208089  9 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 11 | 210110  2 | 事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 415.76 | 138.28 | 277.48 |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 14 | 212020  1 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 277.48 |  | 277.48 |  |  |  |
| 16 | 212139  9 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 277.48 |  | 277.48 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 19 | 221020  1 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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 | 143.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 172.00 | 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 | 23.70 | 23.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 415.76 | 138.28 | 277.48 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | 7.42 | 7.42 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **315.30** | **本年支出合计** | **457.60** | **180.13** | **277.48** |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 142.31 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.83 |  |  |  |  |  |

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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** |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 105.48 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **457.60** | **支出总计** | **457.60** | **180.13** | **277.48** |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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** | **180.13** | **180.13** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.96 | 21.96 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1.74 | 1.74 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 138.28 | 138.28 |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 138.28 | 138.28 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **180.13** | **166.38** | **13.75** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 163.76 | 163.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.60 | 68.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.43 | 6.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.80 | 14.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.95 | 25.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.86 | 17.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.48 | 10.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.75 |  | 13.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 |  | 6.40 |

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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** |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.62 | 2.62 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **277.48** |  | **277.48** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 277.48 |  | 277.48 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 277.48 |  | 277.48 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 277.48 |  | 277.48 |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **9.40** | **9.40** |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

# 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责城乡规划的实施管理工作。负责城市、镇规划区建设项目的规划条件核实。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入457.60万元，其中：一般公共预算收入143.30万元，基金预算收入

172.00万元，结转结余收入142.31万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出457.60万元，其中：基本支出180.13万元，主要包括人员经费166.38万元和公用经费13.75万元；项目支出277.48万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出277.48万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排457.60万元，较2022年预算减少了425.56万元，其中：基本支出增加了18.97万元，主要为

增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少了444.52万元，主要原因是项目减少。

#### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排13.75万元，主要用于办公费1.20万元、差旅费1.15万元、维修(护)费

2.00万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费6.40万元.

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算9.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是

我单位无出国出境安排；公务用车运行维护费6.40万元（其中：公务用车购置费为0万元同比无变化，原因是我单位无公务用车购置预算，公务用车运维费6.40万元，同比增加0.60万元，原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修)。公务接待费3.00万元，同比无变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，压缩支出，做到定点、定标招待。

#### 五、预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过 2021 年村庄规划费用的支付，实现了日常工作的正常开展，使规划编制成果得到广泛应用。 2. 通过 2021 年村庄规划费用的支付，实现了日常工作的正常开展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 村村庄规划单位编制成本 | ≤20 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展村庄规划工作，促进村庄面貌提升和建设项目落实到位。  2通过开展村庄规划工作，达到为村庄建设的提供规划依据的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 4 套 | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 单位规划编制成本 | 每个村村庄规划单位编制成本 | ≤5 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 河北省村庄规划编制导则 |
| 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 河北省城市设计编制技术导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 用于支付城市设计（总体城市设计 1 个，详细城市设计 2 个）费用。 2. 用于支付城市设计（总体城市设计 1 个，详细城市设计 2 个）费用。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、说明书等的数量 | 1 项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 形成纸质文档数 | 形成纸质文档数量 | ≥4 套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划报告验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 2022 年 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映城市规划和设计服务的金额的预算控制数 | ≤30 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制规划成果应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规划成果发挥作用年限 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥2 年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展城市设计规划工作，促进城市面貌的改善，提高城市管理水平。  2通过开展城市设计规划工作，达到为县城建设提供指导依据的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、说明书等的数量 | 1 项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 形成纸质文档数 | 形成纸质文档数量 | ≥4 套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划报告验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 12 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映城市规划和设计服务的金额的预算控制数 | ≤29 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制规划成果应用率 | 编制规划成果应用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规划成果发挥作用年限 | 规划编制成果可持续使用年限率 | ≥2 年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展国土空间规划城市体检评估工作，达到为我县国土空间规划编制提供基础支撑的目的。  2通过开展国土空间规划城市体检评估工作，实现找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检评估数量 | 需要编制体检评估报告及附件一套 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 是否按照省市规范文件要 求，并经相关程序验收通过 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10 月底前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 城市体检评估成本 | 反映城市体检评估成果金额 | ≤15 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否符合体检评估指标体系 | 体检评估规程设定评估指标体系和要求 | ≥90% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，达到为我县国土空间规划编制提供基础支撑的目的。 2. 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，实现找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检评估数量 | 需要编制体检评估报告及附件一套 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 通过验收的数量 | 是否按照省市规范文件要 求，并经相关程序验收通过 | 1 套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 2022 年 10 月底前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 城市体检评估成本 | 反映城市体检评估成果金额 | ≤20 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否符合体检评估指标体系 | 体检评估规程设定评估指标体系和要求 | ≥90% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 国土空间规划体检评估规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过支付配套费征收管理经费，实现了日常工作的正常运转。 2. 通过支付配套费征收管理经费，实现了日常工作的正常运转，使征收工作得以及时完成。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证部门数量 | 保证日常工作运行的部门数量 | ≥1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 征收配套人员数 | 负责征收配套费的人员数 | 5 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征收工作达标率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 征收工作完成及时性 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤13.48 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配套费的征收金额 | 预计征收的配套费金额 | ≥1600 万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 征收的商业面积 | 征收配套费的商业房的面积 | ≥5 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商业面积的征收标准 | 商业面积的征收标准 | 40 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 社会效益指标 | 征收的住宅面积 | 征收配套费的住宅房的面积 | ≥13 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 住宅面积的征收标准 | 住宅面积的征收标准 | 60 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工群体调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展配套费征收管理工作，预计按 5%比例收取城市基础设施配套费手续费，达到保证日常的工作正常运行的目的。  2通过开展配套费征收管理工作，保证单位的正常运转，达到城市基础设施配套规范的目的。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证部门数量 | 保证日常工作运行的部门数量 | ≥1 个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 征收配套人员数 | 负责征收配套费的人员数 | 5 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 征收工作达标率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 征收工作完成及时性 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤80 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配套费的征收金额 | 预计征收的配套费金额 | ≥1600 万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 征收的商业面积 | 征收配套费的商业房的面积 | ≥5 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 商业面积的征收标准 | 商业面积的征收标准 | 40 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 社会效益指标 | 征收的住宅面积 | 征收配套费的住宅房的面积 | ≥13 万平方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 住宅面积的征收标准 | 住宅面积的征收标准 | 60 元/平方米 | 秦皇岛市城市基础设施配套费征收管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工群体调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过土地征收成片开发方案编制费用的拨付，实现用于支付土地征收成片开发方案编制费用。 2. 通过土地征收成片开发方案编制费用的拨付，实现用于支付土地征收成片开发方案编制费用，使土地开发工作得以顺利开展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制数量 | 需要编制的方案数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的方案编制数量 | 经相关程序验收通过验收的方案编制数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 9 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 反映方案编制成本预算控制数 | ≤22 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到效果率 | 方案成果是否能用并达到编制效果，促进项目落位。 | ≥90% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限率 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见中合理意见采纳度 | 合理意见采纳数量占总数的比例。 | ≥95% | 征求意见文件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1通过开展土地征收成片开发方案编制工作，达到为我县相关项目能够向省政府报转建设用地提供依据的目的。  2通过开展土地征收成片开发方案编制工作，促进我县十四五规划重点项目的实施落实到位。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制数量 | 需要编制的方案数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 通过验收的方案编制数量 | 经相关程序验收通过验收的方案编制数量 | 1 套 | 项目工作方案 |
| 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 100% | 项目工作方案 |
| 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 9 月底前 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 方案编制成本 | 反映方案编制成本预算控制数 | ≤22 万元 | 采购价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到效果率 | 方案成果是否能用并达到编制效果，促进项目落位。 | ≥90% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限率 | 方案编制成果可持续使用年限率 | ≥98% | 土地征收成片开发实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见中合理意见采纳度 | 合理意见采纳数量占总数的比例。 | ≥95% | 征求意见文件 |

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县城乡规划设计服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2023**  **年 预留中 小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨**  **款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。

#### 七、国有资产信息

青龙满族自治县城乡规划设计服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额

为0.00万元。

## 单位固定资产占用情况表

324009 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

#### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级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辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。