

# 宁安市城乡规划服务中心 中心单位 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市城乡规划服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市城乡规划服务中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市城乡规划服务中心 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁安市城乡规划服务中心概况

### 一、单位职责

宁安市城乡规划服务中心单位隶属于宁安市自然资源局部门，主要职责是：

- （一）负责技术指导各乡镇规划工作。
- （二）承担国土空间总体规划、详细规划、专项规划技术服务工作。
- （三）负责为市级重点项目提供规划技术服务，参与重大项目的可行性研究和论证。
- （四）参与编制控制性详细规划、修建性详细规划和有关专业规划，配合做好城市综合管线规划、综合交通规划、城市景观风貌规划、历史文化名城（名镇、名村）保护规划等专项规划的编制工作。
- （五）负责协助做好城乡建设工程的规划工作，负责建设工程规划定位放线、基础验线核实、竣工规划条件核实等工作。
- （六）负责组织建设项目选址，提出规划条件和设计要点，参与制定建设项目修建性详细规划、建设工程规划设计方案。

(七) 负责工程项目竣工档案合格证核发工作，负责城乡建设工程档案预验收工作。

(八) 负责组织规划项目专家评审会工作，负责城市规划委员会日常工作。

(九) 完成宁安市自然资源局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

宁安市城乡规划服务中心设 4 个内设机构，分别为：综合股、规划技术股、工程规划股、城市建设档案馆。

## 三、单位人员构成

宁安市城乡规划服务中心单位编制总数为 42 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 42 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 宁安市城乡规划服务中心 2022 年单位 预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

表1

## 收支总表

部门/单位：宁安市城乡规画服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	317.69	一、社会保障和就业支出	41.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	232.09
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	10.32
五、上级补助收入		五、住房保障支出	19.40
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>317.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>317.69</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>317.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>317.69</b>

表2

## 收入总表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转 结余
			小计	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	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
221	自然资源局	317.69	317.69	317.69														
221002	宁安市城乡规 划服务中心	317.69	317.69	317.69														
合 计		317.69	317.69	317.69														

表3

## 支出总表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58				
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58				
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	232.09	217.09	15.00			
21201	城乡社区管理事务	232.09	217.09	15.00			
2120101	行政运行	188.78	188.78				
2120102	一般行政管理事务	43.31	28.31	15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.32	10.32				
22001	自然资源事务	10.32	10.32				
2200101	行政运行	10.32	10.32				
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				
	合 计	317.69	302.69	15.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	317.69	一、本年支出	317.69
（一）一般公共预算拨款	317.69	（一）社会保障和就业支出	41.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	232.09
		（四）自然资源海洋气象等支出	10.32
		（五）住房保障支出	19.40
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	317.69	支 出 总 计	317.69

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	41.58		
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	41.58		
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	25.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77		
210	卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.26		
212	城乡社区支出	232.09	217.09	188.87	28.22	15.00
21201	城乡社区管理事务	232.09	217.09	188.87	28.22	15.00
2120101	行政运行	188.78	188.78	188.78		
2120102	一般行政管理事务	43.31	28.31	0.09	28.22	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.32	10.32		10.32	
22001	自然资源事务	10.32	10.32		10.32	
2200101	行政运行	10.32	10.32		10.32	
221	住房保障支出	19.40	19.40	19.40		
22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40		
2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40		
合 计		317.69	302.69	264.15	38.54	15.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	253.07	253.07	
30101	基本工资	105.60	105.60	
3010101	基本工资	105.60	105.60	
30102	津贴补贴	69.71	69.71	
3010201	津补贴	66.47	66.47	
3010202	采暖补贴（在职）	3.24	3.24	
30103	奖金	13.47	13.47	
3010301	奖金	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.89	13.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	19.40	19.40	
30113	住房公积金	19.40	19.40	
302	商品和服务支出	38.54		38.54
30201	办公费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30208	取暖费	20.86		20.86
3020801	办公用房取暖费	20.86		20.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.05		1.05
3021301	一般维修费	1.05		1.05
30228	工会经费	3.23		3.23
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	10.32		10.32
30239	其他交通费用	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
30302	退休费	10.94	10.94	
3030201	退休工资	9.26	9.26	
3030202	采暖补贴（退休）	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.09	0.09	
	合 计	302.69	264.15	38.54

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位无“三公”经费支出预算，故本表无数据。



表9

## 项目支出表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

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		
其他运转类	规划展示馆运行办公经费及人员经费	宁安市城乡规划服务中心	7.00	7.00							
	档案馆运行维护费	宁安市城乡规划服务中心	5.00	5.00							
	东京城分局办公经费	宁安市城乡规划服务中心	3.00	3.00							
<b>合 计</b>			15.00	15.00							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡规画服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市城乡规 划服务中心	工资支出	10	工资支出	164.91	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	13.47	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	42.87	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	19.40	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市城乡规 划服务中心	职工住房公积金	10	住房公积金	19.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	10.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡规画服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市城乡规 划服务中心	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.09	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.26	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	补发2018年乡镇津 补贴	10	各类人员补 助支出	10.40	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	24.91	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%
效益指标						经济效益 指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡规中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市城乡规 划服务中心	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ ($ 执行数-预算数 $) $ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	3.23	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ ($ 执行数-预算数 $) $ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/ 预算安排数) $\times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	10.32	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ ($ 执行数-预算数 $) $ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/ 预算安排数) $\times 100\%$	小于等于	100	%	22.50

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市城乡规 划服务中心	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	10.32	保障单位正常运转， 提高预算编制质量，	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	规划展示馆运行办 公经费及人员经费	10	其他运转类	7.00	规划展示馆运行办公 经费及人员经费，保 证工作正常运转。	产出指标	数量指标	规划展示馆运行 费用	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	规划展示馆运行 办公经费及人员 经费	大于等于	98	%	30.00
	效益指标	社会效益 指标	保证工作正常运 转	大于等于	98	%	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00					
	东京城分局办公经 费	10	其他运转类	3.00	东京城分局办公经 费，保证东京城分局 工作正常运转。	产出指标	数量指标	东京城分局办公 费用	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00								

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市城乡规划服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市城乡规 划服务中心	东京城分局办公经 费	10	其他运转类	3.00	东京城分局办公经 费，保证东京城分局 工作正常运转。	产出指标	时效指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	东京城分局办公 经费	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益 指标	保证东京城分局 工作正常运转	大于等于	98	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	档案馆运行维护费	10	其他运转类	5.00	档案馆运行维护费， 保证档案馆工作正常 运转。	产出指标	数量指标	档案馆运行维护 费用	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	档案馆运行维护 费	大于等于	98	%	30.00
							效益指标	社会效益 指标	保证档案馆工作 正常运转。	大于等于	98	%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00					

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：宁安市城乡规划服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市城乡规划服务中心单位 2022 年预算 情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市城乡规划服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市城乡规划服务中心收入总预算 317.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 33.16 万元，主要原因是人员调出及退休。支出总预算 317.69 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算减少 33.16 万元，主要原因是人员调出及退休。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市城乡规划服务中心单位收入预算317.69万元，其中：一般公共预算收入317.69万元，占100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市城乡规划服务中心单位支出预算317.69万元，其中：基本支出302.69万元，占95.27%；项目支出15.0万元，占4.73%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市城乡规划服务中心单位财政拨款收入预算317.69万元，其中，一般公共预算拨款317.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算317.69万元，其中，社会保障和就业支出41.58万元、卫生健康支出14.30万元、城乡社区支出232.09万元、自然资源海洋气象等支出10.32万元、住房保障支出19.40万元。比上年预算减少33.16万元，主要原因是人员调出及退休。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市城乡规划服务中心单位一般公共预算支出317.69万元，其中：基本支出302.69万元，项目支出15万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 10.94 万元，比上年预算数增加 10.94 万元，增长 100%。原因是上年该功能科目没有数据。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 25.87 万元，比上年预算数减少 14.96 元，下降 36.63%。原因是科目调整。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.77 万元，比上年预算数增加 4.77 万，增长 100%。原因是上年该功能科目没有数据。

4、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 14.04 元，比上年预算数增加 14.04 万元，增长 100%。原因是上年该功能科目没有数据。

5、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 0.26 元，比上年预算数增加 17.52 万元，增加 98.53%，原因是人员变动及科目调整。

6、2120101 行政运行（城乡社区支出）2022 年预算数为 188.78 万元，比上年预算数减少 9.12 万元，下降 4.39%。原因是人员变动及科目调整。

7、2120102 一般行政管理事务（城乡社区支出）2022 年预算数为 43.31 万元，比上年预算数减少 11.08 万元，下降 20.37%。原因是人员变动及科目调整。

8、2200101 行政运行（自然资源事务）2022 年预算数为 10.32 万元，比上年预算数增加 10.32 万元，增长 100%。原因是人员变动及科目调整。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 19.40 万元，比上年预算数减少 1.45 万元，下降 6.95%，原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市城乡规划服务中心单位一般公共预算基本支出 302.69 万元，其中：人员经费 264.15 万元，公用经费 38.54 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）105.6 万元，比上年预算增加 13.14 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）69.71 万元，比上年预算增加 5.41 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）13.47 万元，比上年预算减少 0.93 万元，主要原因是奖金取值方式有变。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.87 万元，比上年预算增加 5.08 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

5、30109 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.77 万元，比上年预算减少 4.15 万元，主要原因是职业年金记实人数比上年减少。

6、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.99 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

7、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

8、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）19.40 万元，比上年预算增加 4.84 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

9、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）1.00 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

10、30206 商品和服务支出（类）电费（款）1.00 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是电量度数减少。

11、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）20.86 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是取暖面积无变化。

12、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

13、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是科目调整。

14、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）3.23 万元，比上年预算增加 2.47 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

15、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

16、30239 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.32 万元，比上年预算减少 13.64 万元，主要原因是人员类别调整。

17、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.94 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是退休工资调整。

18、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05 万元，比上年预算增加 3.59 万元，主要原因是科目调整。

19、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是享受独生子女费人员减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市城乡规划服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本单位机关运行经费预算安排 38.54 万元，其中：办公费 1.0 万元、电费 1.0 万元、取暖费 20.86 万元、差旅费 1.0 万元、维修（护）费 1.05 万元、工会经费 3.23 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 10.32 万元。比上年预算数增加 4.16 万元，增长 12.1%。主要原因是：增加工会经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，宁安市城乡规划服务中心单位采购预算总额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。2022年，宁安市城乡规划服务中心没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，宁安市城乡规划服务中心单位共有房屋970平方米，其中：办公用房970平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产228个。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市城乡规划服务中心单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额15万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额15万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
规划展示馆运行办公经费及人员经费	7	严格按照相关的财务规定办理资金的申报,提升办公质量,圆满完成规划服务中心全年工作。
东京城分局办公经费	3	
展示馆和城建档案馆运行维护费	5	

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。