

横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）2023 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）概况

一、单位主要职责

1、负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；

2、负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；

3、负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；

4、负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）内设处室5个，包括：综合股、规划用地技术服务股、村镇规划技术服务股、土地征收服务股、地理测绘信息股。

编制人数小计51人，其中：全部补助事业编制人数51

人。实有人数 53 人，其中：在职人数 40 人，全部补助事业
在职人数 40 人。退休人数 13 人。

单位支出总表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 807.35 | 463.15 | 344.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.96 | 20.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.96 | 20.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.35 | 356.15 | 344.20 |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 356.15 | 356.15 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 356.15 | 356.15 | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 344.20 | | 344.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 344.20 | | 344.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 02 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | |

财政拨款收支总表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 807.35 | 一、本年支出 | 807.35 | 807.35 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 807.35 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 20.96 | 20.96 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 700.35 | 700.35 | | |
| | | 住房保障支出 | 37.39 | 37.39 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 807.35 | 支出总计 | 807.35 | 807.35 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 807.35 | 463.15 | 344.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.65 | 48.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.96 | 20.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.96 | 20.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.35 | 356.15 | 344.20 |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 356.15 | 356.15 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 356.15 | 356.15 | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 344.20 | | 344.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 344.20 | | 344.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 02 | 住房改革支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 463.15 | 441.95 | 21.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.85 | 441.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 147.55 | 147.55 | |
| 30103 | 奖金 | 65.10 | 65.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.56 | 100.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.65 | 48.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.96 | 20.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.39 | 37.39 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.70 | | 17.70 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.50 | | 3.50 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待 费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置 |
|--------|-------------|------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301007 | 横峰县城乡规划研究中心 | 3.00 | | 3.00 | | |

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）收入预算总额为 807.35 万元，较上年预算安排增加 507.79 万元，主要是因为有人人员增加，工资保险及绩效奖金等项目增加；财政拨款收入 807.35 万元，较上年预算安排增加 507.79 万元，主要是因为有人人员增加，工资保险及绩效奖金等项目增加。

（二）支出预算情况

2023 年横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）支出预算总额为 807.35 万元，较上年预算安排增加 507.79 万元，主要是因为有人人员增加，工资保险及绩效奖金等项目增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 463.15 万元，较上年预算安排增加 276.14 万元，其中：工资福利支出 441.85 万元，商品和服务支出 17.7 万元，对个人和家庭的补助 0.1 万元，资本性支出 3.5 万元，项目支出 344.2 万元，较上年预算安排增加 231.65 万元，主要是因为该经济科目的项目支出增加。其中：资本性支出 344.2 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.65 万元，较上年预算安排增加 31.28 万元，主要是人员增加，养老保险基数调整；卫生健康支出 20.96 万元，较上年预算安排增加 9.93 万元，主要是人员增加，医疗保险基数调整；城乡社区支出 700.35 万元，较上年预算安排增加 429.19 万元，主要是人员增加，该功能科目的项目支出增加；住房保障支出 37.39 万元，较上年预算安排增加 37.39 万元，主要原因是上年度此项未纳入预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出 441.85 万元，较上年预算安排增加 273.93 万元，主要是因为有人人员增加，工资有调整；商品和服务支出 17.7 万元，较上年预算安排增加 4.7 万元，主要是有人人员增加；对个人和家庭的补助 0.1 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元，主要是增加 1 人退休；资本性支出 347.7 万元，较上年预算安排增加 229.15 万元，主要是本年度该科目的项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）财政拨款支出预算总额 807.35 万元，较上年预算安排增加 507.79 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.65 万元，较上年预算安排增加 31.28 万元，主要是人员增加，养老保险基数调整；卫生健康支出 20.96 万元，较上年预算安排增

加 9.93 万元，主要是人员增加，医疗保险基数调整；城乡社区支出 700.35 万元，较上年预算安排增加 429.19 万元，主要是人员增加，该功能科目的项目支出增加；住房保障支出 37.39 万元，较上年预算安排增加 37.39 万元，主要原因是上年度此项未纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出 463.15 万元，较上年预算安排增加 276.14 万元，其中：工资福利支出 441.85 万元，商品和服务支出 17.7 万元，对个人和家庭的补助 0.1 万元，资本性支出 3.5 万元。项目支出 344.2 万元，较上年预算安排增加 231.65 万元，主要是因为该经济科目的项目支出增加。其中：资本性支出 344.2 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 上窑口整村改造提升

①项目概述：上窑口整村改造提升项目建设包括八个部分：入口综合服务区；窑址文化展示区；横峰窑艺术创意区；窑工生活民宿区，总占地面积约 194074 平方米。其中，道路用地面积 12340 平方米、广场用地面积 9600 平方米、绿化用地面积 136043 平方米、水域面积 6650 平方米、建筑占地面积 29440 平方米。

②立项依据：横发改投字[2017]23 号。

③实施主体：横峰县城乡规划研究中心。

④实施方案：项目计划于 2017 年 8 月底前完成立项、规划、勘察、招标、设计等前期准备工作，2017 年 9 月开工建设，建设期 12 个月，期间完成项目的土建、安装、道路

绿化等工程，预计于 2018 年 9 月工程全部竣工，验收合格后投入使用。

⑤实施周期：本项目于 2019 年 12 月开始投入前期工作，2021 年 11 月竣工，建设期为 2 年。

⑥年度预算安排：281.52 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 横峰县上窑口整村改造提升项目 | | |
| 主管部门及代码 | 301-横峰县自然资源局 | 实施单位 | 横峰县城乡规划研究中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2,81.5,2 | |
| | 其中：财政拨款 | 2,81.5,2 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保护和传承横峰窑遗址历史文化价值，提升横峰县城市形象。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 窑遗址绿化景观 | =160.96万元 |
| | | 建筑立面改造 | =64.9万元 |
| | | 窑文化展示馆 | =26.86万元 |
| | | 古窑公园设计费用 | =28.8万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | =100% |
| | 质量指标 | 项目合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 完工及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目提升 | 6% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县城乡规划研究中心（横峰县城乡规划服务中心）为“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减15.8万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。