

霍邱县城乡规划建设中心2022年预算报表目录

- 1、霍邱县城乡规划建设中心2022年收支总表
- 2、霍邱县城乡规划建设中心2022年收入总表
- 3、霍邱县城乡规划建设中心2022年支出总表
- 4、霍邱县城乡规划建设中心2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县城乡规划建设中心2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县城乡规划建设中心2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县城乡规划建设中心2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县城乡规划建设中心2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县城乡规划建设中心2022年基本支出总表
- 10、霍邱县城乡规划建设中心2022年项目支出总表
- 11、霍邱县城乡规划建设中心2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县城乡规划建设中心2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县城乡规划建设中心2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县城乡规划建设中心2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	107.58	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.31
事业收入		九、卫生健康支出	4.08
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	87.20
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	107.58	本年支出小计	107.58
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	107.58	支出总计	107.58

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	107.58	87.58	20.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
212	城乡社区支出	87.20	67.20	20.00
21202	城乡社区规划与管理	87.20	67.20	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	87.20	67.20	20.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	107.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.31	9.31		
		九、卫生健康支出	4.08	4.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	87.20	87.20		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.99	6.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	107.58	本年支出小计	107.58	107.58		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	107.58	支出总计	107.58	107.58		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	107.58	87.58	79.00	8.58	20.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	9.31		
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31		
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08		
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08		
212	城乡社区支出	87.20	67.20	58.63	8.58	20.00
21202	城乡社区规划与管理	87.20	67.20	58.63	8.58	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	87.20	67.20	58.63	8.58	20.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	6.99		
22102	住房改革支出	6.99	6.99	6.99		
2210201	住房公积金	6.99	6.99	6.99		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

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
	合计	87.58	79.00	8.58
301	工资福利支出	79.00	79.00	
30101	基本工资	35.02	35.02	
30107	绩效工资	23.20	23.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.99	6.99	
302	商品和服务支出	8.58		8.58
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.88		0.88

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：霍邱县城乡规划中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县城乡规划中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.58	79.00	8.58
301	工资福利支出	79.00	79.00	
30101	基本工资	35.02	35.02	
30107	绩效工资	23.20	23.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	6.99	6.99	
302	商品和服务支出	8.58		8.58
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.88		0.88

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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

注：霍邱县城乡规划中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县城乡规划中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县城乡规划中心

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
因公出国（境）费	
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		规划编制管理费					
主管部门及代码		[042]霍邱县城乡规划中心		实施单位		霍邱县城乡规划中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	参与协助完成我县各项规划项目选址、规划设计条件出具、方案审批、规划许可及规划核实办理、规委会审查审批等工作任务				参与协助完成我县各项规划项目选址、规划设计条件出具、方案审批、规划许可及规划核实办理、规委会审查审批等工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	保障人员费用和日常办公运行开支	数量指标	数量指标	保障人员费用和日常办公运行开支
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标	质量指标	≥100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	20221231	时效指标	按时完成年度工作任务	20221231
		成本指标	保障工作人员的人员支出,保证规划管理日常工作正常开展	20万元	成本指标	保障工作人员的人员支出,保证规划管理日常工作正常开展	20万元
	效益指标	经济效益指标	全县经济健康发展	持续推动	经济效益指标	全县经济健康发展	持续推动
		社会效益指标	全县规划建设工作开展有序	持续推动	社会效益指标	全县规划建设工作开展有序	持续推动
		生态效益指标	县域生态良好	持续推动	生态效益指标	县域生态良好	持续推动
		可持续影响指标	已批准的规划正式成果作为建设的实施依据	持续推动	可持续影响指标	已批准的规划正式成果作为建设的实施依据	持续推动
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意