

**2026 年城乡规划中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城乡规划中心的主要职责是：

- 1、负责全县规划区范围内建设工程的规划实施监督管理，
- 2、参与研究拟定全县城市发展战略及城市、村镇规划的政策和规章制度，
- 3、参与组织编制和监督实施全县城市和城镇体系规划，
- 4、负责城市规划区内的规划监督管理。

（二）机构设置

县城乡规划服务中心为东安县自然资源局下属全额拨款的事业单位，核定编制数为 15 人，现有干部职工为 14 人，退休人员 8 人。

二、部门预算单位构成

城乡规划中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有城乡规划中心本级。

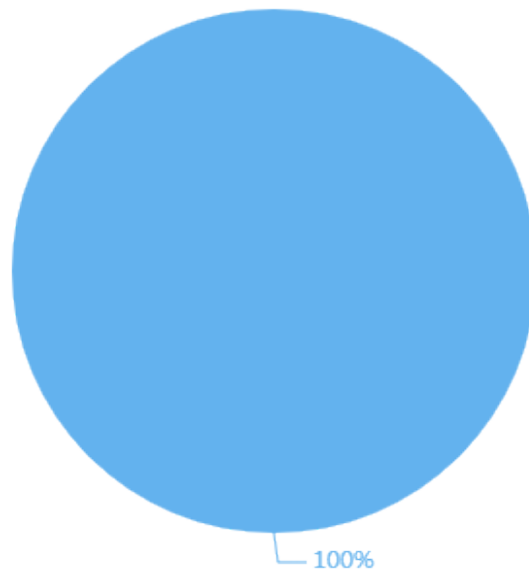
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 212.10 万元，其中：一般公共

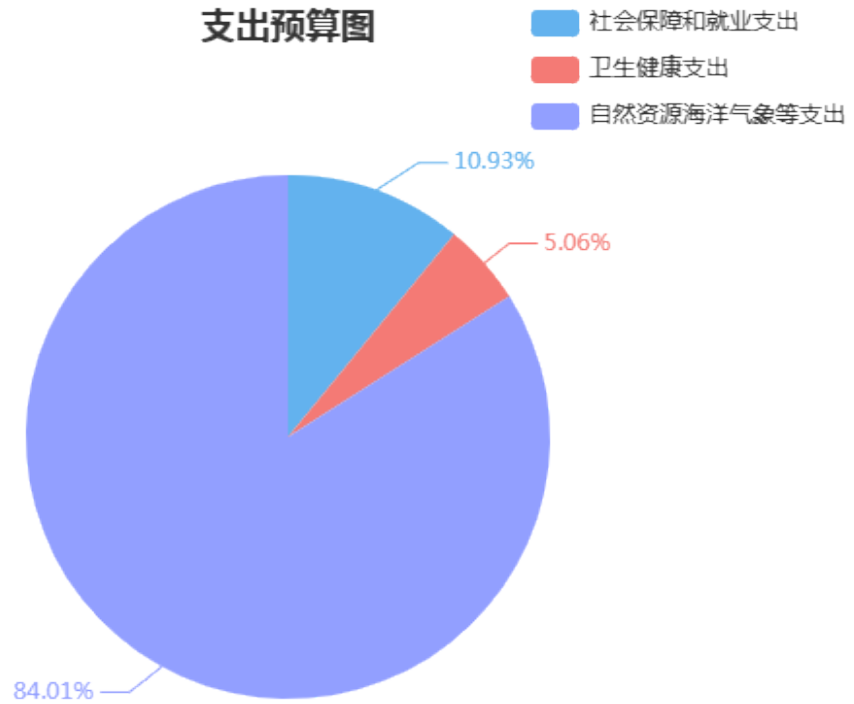
预算拨款 212.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 8.36 万元，上升 4.10%，主要是本年度基本工资较上年度增加 11.61 万元、基本养老保险较上年度增加 1.85 万元、医疗保险较上年度增加 1.01 万元、以上三者合计增加了 14.47 万元，本年度公用经费较上年度减少了 6.11 万元，故 2026 年收入较上年增加了 8.36 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 212.10 万元，其中：社会保障和就业支出 23.17 万元，卫生健康支出 10.74 万元，自然资源海洋气象等支出 178.18 万元。支出较去年增加 8.36 万元，上升 4.10%，主要是本年度社会保障和就业支出较上年增加 1.85 万元，卫生健康支出增加 1.00 万元，自然资源海洋气象等支出增加 5.51 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出 212.10 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 23.17 万元,占 10.92%;卫生健康支出 10.74 万元,占 5.06%;自然资源海洋气象等支出 178.18 万元,占 84.01%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数 212.10 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026年本部门项目支出预算 0.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费11.19万元，比上年预算减少6.11万元，下降35.32%，主要是工作人员退休、财政核减公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是根据上级精神取消了公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展事业单位工作人员业务知识培训培训，人数14人，内容为公共知识、规划专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为212.10万元，其中，基本支出212.10万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 519001

单位名称： 城乡规划中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.10	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	212.10	一、机关工资福利支出	
经费拨款	212.10	（二）外交支出		工资福利支出	193.91	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.19	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	205.10
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.17	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.74	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	178.18				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	212.10	本年支出合计	212.10	本年支出合计	212.10	本年支出合计	212.10
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	212.10	支出总计	212.10	支出总计	212.10	支出总计	212.10

收支总表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	212.10	212.10	212.10																				
519001	城乡规划中心	212.10	212.10	212.10																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			519001	城乡规划中心	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	178.18	178.18			0	0
208			208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17			0	0
210			210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.74	10.74			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	205.10	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			519001	城乡规划中心	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	205.10	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	178.18					171.18				7.00					
208			208	社会保障和就业支出	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17					23.17									
210			210	卫生健康支出	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.74					10.74									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	212.10	212.10	193.91	11.19	7.00										
			519001	城乡规划中心	212.10	212.10	193.91	11.19	7.00										
220			220	自然资源海洋气象等支出	178.18	178.18	159.99	11.19	7.00										
220	01		22001	自然资源事务	178.18	178.18	159.99	11.19	7.00										
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	178.18	178.18	159.99	11.19	7.00										
208			208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	23.17												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	23.17												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17												
210			210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74												
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.10	一、本年支出	212.10
（一）一般公共预算拨款	212.10	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.17
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.74
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	178.18
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	212.10	支 出 总 计	212.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
				合计	212.10	212.10	188.51	7.00	16.59
			519001	城乡规划中心	212.10	212.10	188.51	7.00	16.59
220			220	自然资源海洋气象等支出	178.18	178.18	154.59	7.00	16.59
220	01		22001	自然资源事务	178.18	178.18	154.59	7.00	16.59
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	178.18	178.18	154.59	7.00	16.59
208			208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	23.17		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	23.17		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17		
210			210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74		
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

部门：城乡规划中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
301	工资福利支出	193.91	188.51	5.40
30107	绩效工资	39.99	39.99	
30103	奖金	31.11	31.11	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30101	基本工资	83.38	83.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30106	伙食补助费	5.40		5.40
302	商品和服务支出	11.19		11.19
30228	工会经费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门：城乡规划中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	2.00		2.00
合计		212.10	195.51	16.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	188.51					188.51	188.51		
			519001	城乡规划中心	188.51					188.51	188.51		
220			220	自然资源海洋气象等支出	154.59					154.59	154.59		
220	01		22001	自然资源事务	154.59					154.59	154.59		
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	154.59					154.59	154.59		
208			208	社会保障和就业支出	23.17					23.17	23.17		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.17					23.17	23.17		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17					23.17	23.17		
210			210	卫生健康支出	10.74					10.74	10.74		
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.74					10.74	10.74		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.74					10.74	10.74		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 险 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	188.51	154.59	83.38	0.11	31.11	39.99	33.92	23.17		10.74						
			519001	城乡规划中心	188.51	154.59	83.38	0.11	31.11	39.99	33.92	23.17		10.74						
220			220	自然资源海洋气象等支出	154.59	154.59	83.38	0.11	31.11	39.99										
220	01		22001	自然资源事务	154.59	154.59	83.38	0.11	31.11	39.99										
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	154.59	154.59	83.38	0.11	31.11	39.99										
208			208	社会保障和就业支出	23.17						23.17	23.17								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.17						23.17	23.17								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17						23.17	23.17								
210			210	卫生健康支出	10.74						10.74			10.74						
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.74						10.74			10.74						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.74						10.74			10.74						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.00					7.00
			519001	城乡规划中心	7.00					7.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	7.00					7.00
220	01		22001	自然资源事务	7.00					7.00
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	7.00					7.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	7.00												7.00
			519001	城乡规划中心	7.00												7.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	7.00												7.00
220	01		22001	自然资源事务	7.00												7.00
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	7.00												7.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	11.19										11.19	11.19		
			519001	城乡规划中心	11.19										11.19	11.19		
220			220	自然资源海洋气象等支出	11.19										11.19	11.19		
220	01		22001	自然资源事务	11.19										11.19	11.19		
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	11.19										11.19	11.19		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					11.19	3.00	3.00								1.00					1.00							0.09			2.00		1.10
			519001	城乡规划中心	11.19	3.00	3.00								1.00					1.00							0.09			2.00		1.10
220			220	自然资源海洋气象等支出	11.19	3.00	3.00								1.00					1.00							0.09			2.00		1.10
220	01		22001	自然资源事务	11.19	3.00	3.00								1.00					1.00							0.09			2.00		1.10
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	11.19	3.00	3.00								1.00					1.00							0.09			2.00		1.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	城乡规划中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00										

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
		0.00											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
519001	城乡规划中心	212.10	212.10				212.10	1、建立内部控制制度，按规定及时公开预、决算信息，2、财政资金实行国库集中支付，做到资金拨付有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出的违法行为的发生。3、加强经费管理，推动网上办公。4、提高行政效率，降低行政成本。	成本指标	经济成本指标	基本满足在职、退休人员正常办公生活需要、及时公开预、决算，财政资金实行国库集中支付。	=	212.1	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									成本指标	社会成本指标	确保单位各项工作顺利开展	≥	98	%	反映本单位工作开展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									成本指标	生态环境成本指标	改善人居环境	≥	98	%	反映人居环境得到改善情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									产出指标	数量指标	国土空间总体规划编制调研次数	≥	25	次	反映国土空间总体规划编制调研次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 质量指标		
									产出指标	质量指标	财政供养人员控制率	<	98	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									产出指标	时效指标	按时完成各项工作	≥	98	%	反映本单位的工作完成情况	达到按时完成计满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									效益指标	经济效益指标	部门预算支出金额	=	212.1	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									效益指标	社会效益指标	提高城市规划合理性	定性	定性		反映部门工作对提高城市规划合理性的作用。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	生态效益指标	提高生态意识	≥	20	%	反映部门工作对生态意识的情度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	可持续影响指标	保证政策的连续性、保障工作顺利开展	≥	98	%	执行好党的政策，推行单位各项工作稳定发展	是否执行上级有关文件精神，各项工作开展是否具有连续性。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：城乡规划中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。