**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1297.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2715.63 | 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 | 174.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3772.55 |
| 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 | 31.81 |
| 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 | 本年收入合计 | 4012.69 | 本年支出合计 | 4012.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4012.69 | 支出总计 | 4012.69 |

单位预算收入总表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 4012.69 | 4012.69 | 4012.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 174.24 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.24 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.24 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.09 | 34.09 | 34.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.09 | 34.09 | 34.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 3772.55 | 3772.55 | 3772.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 471.93 | 471.93 | 471.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 471.93 | 471.93 | 471.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120802 | 土地开发支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1555.63 | 1555.63 | 1555.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 550.98 | 550.98 | 550.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 790.68 | 790.68 | 790.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 213.97 | 213.97 | 213.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 4012.69 | 711.23 | 3301.47 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.24 | 174.24 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.09 | 34.09 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.09 | 34.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 3772.55 | 471.09 | 3301.47 |  |  |  |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 471.93 | 471.09 | 0.84 |  |  |  |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 471.93 | 471.09 | 0.84 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.00 |  | 560.00 |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.00 |  | 560.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120802 | 土地开发支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1555.63 |  | 1555.63 |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 550.98 |  | 550.98 |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 790.68 |  | 790.68 |  |  |  |
| 21 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 213.97 |  | 213.97 |  |  |  |
| 22 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 23 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 24 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1297.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2715.63 | 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 | 174.24 | 174.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.09 | 34.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3772.55 | 1056.93 | 2715.63 |  |
| 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 | 31.81 | 31.81 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4012.69 | 本年支出合计 | 4012.69 | 1297.07 | 2715.63 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4012.69 | 支出总计 | 4012.69 | 1297.07 | 2715.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1297.07 | 711.23 | 585.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 174.24 | 174.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.24 | 174.24 |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 174.24 | 174.24 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 34.09 | 34.09 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.09 | 34.09 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1056.93 | 471.09 | 585.84 |
| 10 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 471.93 | 471.09 | 0.84 |
| 11 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 471.93 | 471.09 | 0.84 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 560.00 |  | 560.00 |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 560.00 |  | 560.00 |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 31.81 | 31.81 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 31.81 | 31.81 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 31.81 | 31.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 711.23 | 676.87 | 34.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 414.24 | 414.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.53 | 116.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.33 | 45.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.00 | 45.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.99 | 48.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.82 | 32.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.41 | 16.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.28 | 15.28 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.07 | 17.07 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 31.81 | 31.81 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.54 | 42.54 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 34.36 |  | 34.36 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 30206 | 电费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.63 | 262.63 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 260.89 | 260.89 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 1.74 | 1.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2715.63 |  | 2715.63 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2715.63 |  | 2715.63 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1555.63 |  | 1555.63 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 550.98 |  | 550.98 |
| 7 | 2121302 | 城市环境卫生 | 790.68 |  | 790.68 |
| 8 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 213.97 |  | 213.97 |
| 9 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 10 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 160.00 |  | 160.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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** | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级2022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，现将河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级2022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：**

芦台经济开发区城乡规划建设管理局，按照国家的法律、法规负责全区的规划建设项目，工程质量监督、建筑业管理、房产登记过户、村镇建设。主要职责是：

    1、贯彻执行国家和省建设法律、法规政策。

    2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。

    3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。

    4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。

    5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平竞争的原则。

    6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品，并进行推广。

    7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。

    8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区洁净亮丽。

    9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

    10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**（一）收入说明**

2022年部门预算收入4012.69万元元，一般公共预算财政拨款收入1297.07万元，政府性基金预算拨款收入2715.63万元。

**（二）支出说明**

2022年部门预算支出4012.69万元，其中人员经费676.87万元，正常公用经费711.23万元元，一般预算项目支出585.84万元，政府性基金预算支出2715.63万元。

**（三）比上年增减情况**

2022年部门预算较2021年减少1857.82元，其中人员经费676.87万元，较2021年增加46.62万元，2021年有新调入、新入编人员，所以2022年比2021年人员经费相对增加；公用经费34.36元，较2021年增加1.3万元，因为人员变动；专项经费支出3301.47万元，较2021年减少1905.74万元,因为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

 2022年芦台经济开发区城乡规划建设管理局安排机关运行经费34.36万元，其中办公费3.8万元，印刷费0.7万元，手续费0.2万元，电费1.45万元，水费0.06万元，工会经费3.93万元，取暖费0.72万元，差旅费1万元，公务接待费0.1万元，福利费4.91万元，邮电费5万元，培训费2万元，其他商品和服务支出1万元，其他交通费用5.04万元，公务用车运行维护费3.15万元，维修（护）费1.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年规划局安排 “三公经费”33500元，其中：

1、2022年公务车购置和运行维护费31500元（购置费0万元，运行维护费3.15万元），较2021年无变化。

2、2022年公务接待费1000元，较2021年度预算减少1000元，例行节俭。

3、2022年因公出国费0元，较2021年0元，与上年持平。

1. 预算绩效信息

**第一部分 整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、贯彻执行国家和省建设法律、法规政策。

2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。

3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。

4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。

5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平竞争的原则。

6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品，并进行推广。

7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。

8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区洁净亮丽。

9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

1. 分项绩效目标

1.加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。绩效指标：严格按照预算执行，确保项目及时高效完成。

2.绩效目标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展；

绩效指标：严格按要求完成管理，保证人民幸福指数

3.绩效目标：加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展

绩效指标：严格市场监测，确保项目及时高校为按成。

1. 工作保障措施

1. 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；

2. 优化支出结构，加强支出管理，按规定及时下达资金，确保支出进度达标，提高资金使用效益；

3.规范财务资产管理，严格审批制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；

4. 加强内部监督，对单位预算资金使用情况和会计资料进行审计，确保财政资金安全；加强人员培训，提高业务素质，强化预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、视频会议系统维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证云视频正常运转 |

| 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 | 视频会议系统数量 | 视频会议系统数量 | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 是否符合相关规程 | 芦台经济开发区按照通知要求安装专用设备运营费 | 符合 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 8400元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为提供便利 | 为芦台经济开发区提供便利 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少人员外出路费 | 在局内部即可开会 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 增加会议形式 | 为防御疫情，增加会议形式 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 减轻会议路程 | 在局内部即可开会 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反应各科室满意度情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**2、 建设项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市政道路建设 |

| 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 | 市政道路建设完成率 | 市政道路建设完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 是否符合相关规程 | 是否符合相关规程 | 符合 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 符合 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 600万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化市政道路，提高政府形象 | 优化市政道路，提高政府形象 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、2021-2022年气代煤运行补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按质完成气代煤补贴资金发放工作，加快气代煤工作进程 |

| 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 | 足额发放 | 足额发放 | 足额发放 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 490.98万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少粉尘排放，节约化石能源 | 减少粉尘排放，节约化石能源 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、2021年气代煤工程补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成2021年气代煤工程补贴资金的发放 |

| 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 | 2021年气代煤工程补贴资金 | 2021年气代煤工程补贴资金 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金补贴是否符合相关规定 | 资金补贴是否符合相关规定 | 符合 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 113.97万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少粉尘污染，优化环境 | 减少粉尘污染，优化环境 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、北控合作年费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将芦台经济开发区环境卫生事业打造成城市发展的新亮点 |

| 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 | 道路保洁面积 | 道路保洁面积 | 529244.65平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 公厕保洁洁率 | 公厕保洁洁率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保洁工作及时率 | 保洁工作及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 461.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位完成率 | 增加就业岗位完成率 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 项目持续运行，具有长期影响效力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、地债建设项目工程配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.地债项目建设完成 |

| 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 | 配套资金覆盖率 | 配套资金覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 地债项目验收合格率 | 地债项目验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 400万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风向 | 化解债务风向 | 化解债务风向 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、芦台经济开发区总体规划、控制性详细规划、村庄规划等尾款、国土空间规划城市设计（总体规划)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成国土空间规划城市设计 |

| 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 | 国土空间规划城市设计覆盖率 | 国土空间规划城市设计覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 符合 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市总体规划和建筑风貌科学性 | 提高城市总体规划和建筑风貌科学性 | 提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、绿化养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按质完成修护 |

| 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 | 绿化养护面积覆盖率 | 绿化养护面积覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 288万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市绿化面积 | 提高城市绿化面积 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续绿化 | 持续绿化 | 持续绿化 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、人防指挥系统系统级建立、设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人防设备控制中心建设 |

| 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 | 人防指挥体系及设备配套覆盖率 | 人防指挥体系及设备配套覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合相关规程 | 符合相关规程 | 符合 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 人防工作能力提升 | 人防工作能力提升 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、人民防空方案编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人民防空方案编制 |

| 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 | 防控方案覆盖率 | 防控方案覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合先关规程 | 符合先关规程 | 符合 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、生活垃圾处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成提高人民群众生活质量 |

| 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 | 生活垃圾处理率、处理量 | 生活垃圾处理率、处理量 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 40.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市人居环境，提高居民生活品质 | 改善城市人居环境，提高居民生活品质 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障环境卫生持续改善 | 保障环境卫生持续改善 | 持续改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、市政维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按质完成维修，达到正常使用状态 |

| 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 | 市政维修覆盖率 | 市政维修覆盖率 | 全区 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善市区建设，提升政府形象 | 完善市区建设，提升政府形象 | 提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目的实施全面引入企业化管理体制和机制，完善了河北芦台经济开发区污水处理事业的管理和运营，同时引入国内一流的专业技术与管理团队，提升现有公共设施的技术水平，有利河北芦台经济开发区环保事业的现代化发展，能顾促进地方经济、社会的快速发展。 |

| 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 | 污水量覆盖率 | 处理污水覆盖范围 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出水水质合格率 | 出水水质合格率 | 一级A标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 560万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善开发区内河流水质 | 改善开发区内河流水质 | 改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平 |

| 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 | 污水覆盖率 | 污水覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出水水质质量 | 出水水质质量 | 一级A标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 160万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 改善经济发展环境，增加开发区可持续发展的动力 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级安排政府采购预算4.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局 | 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） | 2022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 |
| 人防指挥系统系统级建立、设备采购 | 2.70  | 台式电脑 | A02010104 | 台 | 6 | 0.45  | 2.70 | 2.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.60  | 笔记本电脑 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50  | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 0.30  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级上年末固定资产金额为590.821174万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 590.821174 |
| 通用设备 |  | 581.699174 |
| 专用设备 |  | 7.498 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 1.624 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入省级财政预算管理的“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。