

虎林市城乡规划服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市城乡规划服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市城乡规划服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市城乡规划服务中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市城乡规划服务中心概况

一、单位职责

虎林市城乡规划服务中心隶属于虎林市自然资源局，主要职责是负责市域范围内建设用地规划管理，受理各类建设项目用地规划的申请，提供规划设计条件，核发《建设用地规划许可证》；办理《建设用地规划许可证》的延期使用；负责办理《建设用地规划许可证》所核定内容的有关手续，参与招标采购土地使用权前期工作，提出出让地块的规划条件。负责市域范围内的建设工程规划管理，受理新建、改建、扩建的各类建设工程（建筑物、构筑物及其他工程）的申请；对需经批准的城市建筑物外立面装修进行审批；负责审定建筑设计方案，审核建筑设计施工图（与规划有关的），核发《建设工程规划许可证》。负责市区范围内城市道路、河湖水系工程、城市防灾工程、地下空间利用工程、环境保护工程、环境卫生工程、停车场、公园绿地工程以及给水、排水、电力、通信、煤气、热力等市政工程的规划管理工作。负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理；负责城乡规划档案的收集、开发利用和管理。负责承办虎林市城乡规划委员会的日常工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、规划股、档案馆。

三、单位人员构成

虎林市城乡规划服务中心编制总数为22个，其中：事业编制22个。实有人员26人，其中：在职人员16人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市城乡规划服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林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、一般公共预算拨款收入	208.15	一、社会保障和就业支出	21.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	159.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.86
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	208.15	本年支出合计	208.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	208.15	支出总计	208.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林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										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	
	合计	208.15	208.15	208.15	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
203	自然资源局	208.15	208.15	208.15	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
203004	虎林市城乡规划服务中心	208.15	208.15	208.15	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

支出总表

单位名称：虎林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
	合计	208.15	204.12	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.90	155.87	4.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.90	155.87	4.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.90	155.87	4.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林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	208.15	一、本年支出	208.15
（一）一般公共预算拨款	208.15	（一）社会保障和就业支出	21.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	159.90
		（四）住房保障支出	15.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	208.15	支出总计	208.15

一般公共预算支出表

单位名称：虎林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	
	合计	208.15	204.12	193.52	10.60	4.04
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.90	155.87	145.27	10.60	4.04
21202	城乡社区规划与管理	159.90	155.87	145.27	10.60	4.04
2120201	城乡社区规划与管理	159.90	155.87	145.27	10.60	4.04
221	住房保障支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林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
	合计	204.11	193.51	10.60
301	工资福利支出	180.22	180.22	0.00
30101	基本工资	70.64	70.64	0.00
3010101	基本工资	70.64	70.64	0.00
30102	津贴补贴	51.92	51.92	0.00
3010201	津补贴	50.31	50.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.61	1.61	0.00
30103	奖金	5.89	5.89	0.00
3010301	奖金	5.89	5.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.24	11.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	15.86	15.86	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	3.13	0.00
302	商品和服务支出	10.60	0.00	10.60
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.25	0.00	0.25
3020601	办公电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30

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
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
3020801	办公用房取暖费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	13.29	13.29	0.00
30302	退休费	13.27	13.27	0.00
3030201	退休工资	12.12	12.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4.04
302	商品和服务支出	4.04
30201	办公费	1.60
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	0.23
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市城乡规划服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林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		
		合计	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案保护装订费	虎林市城乡规划服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市城乡规划服务中心	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费	虎林市城乡规划服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市城乡规划服务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	虎林市城乡规划服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员车补	虎林市城乡规划服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林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
	工资支出	10	工资支出	104.92	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
	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	8.60	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.56	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
住房公积金	10	住房公积金	12.38	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
退休费	10	退休费	7.55	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	4.19	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	独生子女父母奖励	0.02	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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.37	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
职业年金	10	各类人员补	4.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	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

虎林市城乡 规划服务中心	10	助支出	4.00	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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	7.40	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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.09	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 算支出数)	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	2.06	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 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	虎林市控制 性详细规划	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	规划设计质 量	大于等于	100	%	10.00
						预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	

虎林市控制性详细规划设计费	10	专项业务费项目	14.50	根据我市建设发展需要，2022年全市计划编制控制性详细规划24.5公顷，总费用约14.5万元	产出指标	时效指标	规划设计完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	规划设计成本	大于等于	145000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	建设发展需要	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	全市人民群众满意	大于等于	100	%	10.00
专家咨询费	10	专项业务费项目	3.00	用于重点项目的规划咨询，日照分析及可行性研判。	产出指标	数量指标	咨询次数	大于等于	1	次	10.00	
							质量指标	咨询质量	大于等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	咨询完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	专家咨询成本	等于	3	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	重点项目可行性研判	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	设计部门	大于等于	100	%	10.00						

差旅费	10	专项业务费项目	3.00	用于虎林市规划设计项目招投标及签订合同等事宜的差旅费用。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	10	次	15.00
						质量指标	出差质量	大于等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	出差率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	80	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	出差费用成本	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指	虎林市市民	大于等于	100	%	10.00					
档案保护装订费	10	专项业务费项目	2.00	该项目费用用于档案装具纸张卷皮装订工具还需对档案进行保护做到防火防盗防鼠防光等安全保护	产出指标	数量指标	购买次数	大于等于	5	次	10.00
						质量指标	产品质量	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	购买及时率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	95	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	95	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	95	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

						成本指标	购买成本	等于	2	万	10.00	
						效益指标	生态效益 指标	文明建设	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	虎林市民满 意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市城乡规划服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市城乡规划服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市城乡规划服务中心收入总预算208.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.65万元，增长3.2%，主要原因是：在职人员增加、工资福利支出增加。支出总预算208.15万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加6.65万元，增长3.2%，主要原因是在职人员增加、工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心收入预算208.15万元，其中：一般公共预算拨款收入208.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心支出预算208.15万元，其中：基本支出204.12万元，占98.06%；项目支出4.04万元，占1.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心财政拨款收入预算208.15万元，其中：一般公共预算拨款208.15万元，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。财政拨款支出预

算208.15万元，其中，社会保障和就业支出21.15万元，卫生健康支出11.24万元，城乡社区支出159.90万元，住房保障支出15.86万元。比上年预算增加6.65万元，增长3.2%，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心一般公共预算支出208.15万元，其中：基本支出204.12万元，项目支出4.04万元。

（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）21.15万元，比上年预算增加0.22万元，增长1%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.24万元，比上年预算减少0.69万元，下降6%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（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）159.90万元，比上年预算增加6.45万元，增长4%，主要原因是在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.86万元，比上年预算增加3.48万元，增长22%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心一般公共预算基本支出204.11万元，其中：人员经费193.51万元，公用经费10.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）70.64万元，比上年预算增加2.9万元，增长4.1%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.92万元，比上年预算增加14.74万元，增长28%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.89万元，比上年预算减少2.71万元，下降46%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.15万元，比上年预算增加4.64万元，增长22%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.24万元，比上年预算增加3.5万元，增长31%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万元，比上年预算增加0.08万元，增长20%，主要原因是工伤保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.86万元，比上年预算增加3.48万元，增长22%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.13万元，比上年预算增加0.76万元，增长24%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.45万元，比上年预算减少0.15万元，下降6%，主要原因是办公费支出减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年支出相同。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年支出相同。

(十二) 商品和服务支出(类)电费(款) 0.25万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长2%, 主要原因是预计发生费用增加。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.40万元, 比上年预算减少0.4万元, 下降100%, 主要原因是预计发生费用减少。

(十四) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 3.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年支出相同。

(十五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 增长100%, 主要原因是上年预算无差旅费支出。

(十六) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 2.42万元, 比上年预算增加0.36万元, 增长14.8%, 主要原因是与上年工会经费测算不同。

(十七) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.08万元, 比上年预算减少0.1万元, 下降12.5%, 主要原因是人员变动。

(十八) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 0.90万元, 比上年预算增加0.9万元, 增长100%, 主要原因是上年预算无其他交通费用支出。

(十九) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.20万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年支出相同。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 13.27万元, 比上年预算增加5.72万元, 增长43%, 主要原因是2023年预算包含提租补贴。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.02万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年支出相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心一般公共预算项目支出4.04万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是新进人员办公费、档案保护装订费。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是预计发生费用减少。

(三)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是新进人员工会经费。

(四)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员福利费。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新进人员车补。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算10.6万元，比上年预算增加10.6万元，增长100%。主要原因是2023年本单位为参照公务员法管理事业单位。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市城乡规划服务中心固定资产金额695635万元，其中：房屋500平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市城乡规划服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。