

2026年济南市槐荫区城市规划协 调服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

济南市槐荫区城市规划协调服务中心,为区政府工作部门,主要职能为:协调辖区内村镇规划、基础设施建设、旧村改造中与规划衔接的相关事宜;审查上报旧村改造项目总体策划方案并监督其实施。

二、机构设置情况

济南市槐荫区城市规划协调服务中心部门预算包括:济南市槐荫区城市规划协调服务中心。

1. 济南市槐荫区城市规划协调服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	301.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	301.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	224.34
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	301.26	本年支出合计	301.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	301.26	支出总计	301.26

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	301.26	301.26	301.26									
208			社会保障和就业支出	37.50	37.50	37.50									
	05		行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	12.01									
	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47									
		99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47									
210			卫生健康支出	18.72	18.72	18.72									
	11		行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72									
		02	事业单位医疗	18.72	18.72	18.72									
212			城乡社区支出	224.34	224.34	224.34									
	02		城乡社区规划与管理	224.34	224.34	224.34									
		01	城乡社区规划与管理	224.34	224.34	224.34									
221			住房保障支出	20.70	20.70	20.70									
	02		住房改革支出	20.70	20.70	20.70									
		01	住房公积金	20.70	20.70	20.70									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	301.26	271.26	30.00	
208			社会保障和就业支出	37.50	37.50		
	05		行政事业单位养老支出	36.03	36.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01		
	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
		99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
210			卫生健康支出	18.72	18.72		
	11		行政事业单位医疗	18.72	18.72		
		02	事业单位医疗	18.72	18.72		
212			城乡社区支出	224.34	194.34	30.00	
	02		城乡社区规划与管理	224.34	194.34	30.00	
		01	城乡社区规划与管理	224.34	194.34	30.00	
221			住房保障支出	20.70	20.70		
	02		住房改革支出	20.70	20.70		
		01	住房公积金	20.70	20.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	301.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	37.50	37.50		
		八、卫生健康支出	18.72	18.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	224.34	224.34		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	20.70	20.70		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	301.26	本 年 支 出 合 计	301.26	301.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	301.26	支 出 总 计	301.26	301.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	301.26	271.26	257.92	13.34	30.00
208			社会保障和就业支出	37.50	37.50	37.50		
	05		行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	12.01		
	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
		99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
210			卫生健康支出	18.72	18.72	18.72		
	11		行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72		
		02	事业单位医疗	18.72	18.72	18.72		
212			城乡社区支出	224.34	194.34	181.00	13.34	30.00
	02		城乡社区规划与管理	224.34	194.34	181.00	13.34	30.00
		01	城乡社区规划与管理	224.34	194.34	181.00	13.34	30.00
221			住房保障支出	20.70	20.70	20.70		
	02		住房改革支出	20.70	20.70	20.70		
		01	住房公积金	20.70	20.70	20.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				271.26	257.92	13.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	257.72	257.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.55	65.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.35	47.35	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.97	41.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.02	24.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34		13.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.51		4.51
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				271.26	271.26	271.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	257.72	257.72	257.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.55	65.55	65.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	21.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.35	47.35	47.35						
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.97	41.97	41.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.02	24.02	24.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	12.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.34	13.34	13.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.51	4.51	4.51						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		30.00	30.00	30.00						
国土空间规划、片区规划设计与研究及控规调整经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区城市规划协调服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	32.70	32.70	32.70					
212			城乡社区支出	32.70	32.70	32.70					
	02		城乡社区规划与管理	32.70	32.70	32.70					
		01	城乡社区规划与管理	32.70	32.70	32.70					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算301.26万元，其中：一般公共预算收入301.26万元。

（二）支出预算：2026年支出预算301.26万元，其中：基本支出271.26万元，项目支出30万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算301.26万元，比上年减少17.99万元，其中：

1. 收入预算减少17.99万元，其中一般公共预算收入减少17.99万元。

2. 支出预算减少17.99万元，其中基本支出增加20.01万元，项目支出减少38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是按照财政局规定，有效控制人员支出，调整项目内容，因而项目经费每年根据实际情况也有变化。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市槐荫区城市规划协调服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，本单位不涉及此类型经费

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算32.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市槐荫区城市规划协调服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对国土空间规划、片区规划设计与研究及控规调整经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国土空间规划、片区规划设计与研究及控规调整经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国土空间规划、片区规划设计与研究及控规调整经费		
主管部门及代码		284_济南市槐荫区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市槐荫区城市规划协调服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	初步重构“三级三类”国土空间规划体系,提高了国土空间开发保护的科学性,权威性,协调性和可操作性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤30万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	成本控制率	= 100%
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	= 100%
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥1个
			规划服务机构	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合编制技术要求	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合编制时限要求	= 100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会贡献率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足项目开展需求程度	= 100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环评要求	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门满意率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	方案成果使用人员满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。