

永城市城乡规划编制研究中心  
2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市城乡规划编制研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市城乡规划编制研究中心 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市城乡规划编制研究中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 永城市城乡规划编制研究中心概况

#### 一、永城市城乡规划编制研究中心主要职能

##### （一）部门主要职责

永城市城乡规划编制研究中心主要职责：贯彻执行国家、省有关规划管理的法律、法规和政策，负责城乡规划的编制和修编工作，负责城县规划的管理和审批，承办市城乡规划委员会的日常工作和市政府交办的其他事项等。

##### （二）人员构成情况

永城市城乡规划编制研究中心，属市政府领导的事业单位。主要负责全市城乡规划的服务工作，机构规定相当于正科级。经费实行全额预算管理。内设办公室、人事教育科、政策法规股、用地规划管理股、工程规划管理股、村镇与风景名胜规划管理股等6格科股室。人

员构成情况：永城市城乡规划编制研究中心核定事业编制 26 人，人才专项编制 3 人。

永城市规划建筑设计所、永城市大地测绘队两个二级机构。

## **二、永城市城乡规划编制研究中心年度主要工作任务**

负责城乡规划的编制和修编工作，负责城乡规划的管理与审批，承办市城乡规划委员会的日常工作和市政府交办的其他事项等。

## **三、永城市城乡规划编制研究中心预算单位构成**

永城市城乡规划编制研究中心 2021 年部门预算仅包含本级预算，本单位无二级机构。

# **第二部分**

## **永城市城乡规划编制研究中心 2021 年度预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2021 年收入总计 308.74 万元，支出总计 308.74 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加 2.92 万元，增长 1%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

### **二、部门收入预算总体情况说明**

2020 年收入合计 308.74 万元，其中，一般公共预算 308.74 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、部门支出预算总体情况说明**

2020年支出合计308.74万元，其中：基本支出292.74万元，占94.82%；项目支出16万元，占5.18%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2020年一般公共预算收支预算308.74万元，比上年增加2.92万元，增长1%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；政府性基金收支预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出年初预算为308.74万元，其中财政拨款支出308.74万元，比上年增加2.92万元，增长1%。

（一）按功能科目分类，包括城乡社区事务248.26万元，社会保障和就业28.21万元，卫生健康支出11.11万元，住房保障支出21.16万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出292.74万元，其中：工资福利支出259.26万元，占总支出的83.94%，比上年增加7.89万元，增长3%；对个人和家庭的补助0.3万元，占总支出的0.1%，比上年下降5.05万元；商品服务支出33.18万元，占总支出的10.75%，比上年增加0.08万元，增长0.2%。项目支出16万元，占总支出的5.18%，比上年增加0万元，增长0%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

（三）主要项目：2021年，我单位选取规划展馆项目等1个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金16万元。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财

预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2021年“三公”经费预算为5.48万元。2020年“三公”经费支出预算数比2020年预算减少0.22万元下降4%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,较上年无变化;主要原因是:我单位2021年无出国事项。

2、公务接待费0.08万元,较上年下降20%,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费5.4万元,较上年下降3.7%,主要原因:不断规范公务用车管理,压缩公务用车维护费支出

4、公务用车购置0万元,较上年无变化,主要变化原因:我单位2021年无公车购置。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

商品服务支出49.18万元,其中办公费4.4万元,印刷费2.5万

元，电费 2 万元，差旅费 9.08 万元，取暖费 3.35 万元，维修费 16 万元，委托业务费 3 万元，公务接待费 0.08 万元，公会经费 0.99 万元，福利费 2.38 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元。

#### （二）政府采购支出情况说明

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

固定资产总值 162.0011 万元，家具用具 18.6897 万元，专用设备 0.4780 万元，通用设备 113.3897 万元，公务用车 3 辆 29.4437 万元。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

## 第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。