

绍兴市城乡规划管理中心 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门（单位）机构设置情况

二、2022年绍兴市城乡规划管理中心预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市城乡规划管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (八) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市城乡规划管理中心部门预算表

- (一) 2022年市级部门（单位）收支预算总表
- (二) 2022年市级部门（单位）收入预算总表
- (三) 2022年市级部门（单位）支出预算总表
- (四) 2022年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级部门（单位）一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

一、绍兴市城乡规划管理中心概况

（一）主要职能。

绍兴市城乡规划管理处：承担城乡规划管理的具体日常工作；承担城市管线规划管理的基础工作；承担市区户外广告设置的规划管理工作；做好地理信息相关工作。本单位未设置规划管理科、综合科等。

二、城乡规划管理中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于城乡规划管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，城乡规划管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。城乡规划管理中心 2022 年收支总预算 733.7 万元。（填报 2022 年收入总预算或支出总预算数，收入=支出）

（二）关城乡规划管理中心 2022 年收入预算情况说明。

城乡规划管理中心 2021 年收入预算 730.81 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 733.7 万元，占 100%。

（三）关于城乡规划管理中心 2022 年支出预算情况说明。

城乡规划管理中心 2022 年支出预算 733.7 万元。1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 733.7 万元。2. 按支出用途分类，包括人员支出 647.23 万元，占 88.21%；日常公用支出 76.46 万元，占 10.42%；项目支出 12.01 万元，占 0.17%。结转下年 0 万元。

（四）关于城乡规划管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

城乡规划管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 733.7 万元。包括：一般公共预算拨款收入 733.7 万元。

（五）城乡规划管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城乡规划管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 733.7 万元，比 2021 年执行数减少 54.89 万元，主要原因是上年追加部分人员工资及公用经费。（“2022 年当年拨款数”与“2021 年执行数”均指当年拨款收入数。）

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）91.99 元，占 12.53%；城乡社区支出 569.69 万，占 77.64%；住房保障社区支出 72.02 万，占 9.81%，项目支出 12.01 万，占比 1.62%（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）208（类）05（款）02（项）16.19 万元，主要用于事业单位离退休。

（2）208（类）05（款）05（项）50.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（3）208（类）05（款）06（项）25.27 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）212（类）02（款）01（项）569.69 万元，主要用于城乡社区规划与管理支出。

（7）221（类）02（款）01（项）57.77 万元，主要用于住房公积金支出。

（8）221（类）02（款）02（项）0.11 万元，主要用于提租补贴支出。

（9）221（类）02（款）03（项）14.14 万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于城乡规划管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

城乡规划管理中心2022年一般公共预算基本支出721.69万元，其中：

人员经费647.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（根据表06实际情况表述）；

公用经费74.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据表06实际情况表述）。

（七）城乡规划管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于城乡规划管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2022年预算安排0万元，与上年预算数持平/比上年预算数（增长或减少）0%。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平/比上年预算数（增长或减少）0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平/比上年预算数（增长或减少）0 %。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年城乡规划管理中心政府采购预算总额 12.01 万元，其中：政府采购货物预算 12.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，城乡规划管理中心（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。）

3. 绩效目标设置情况。

2021年城乡规划管理中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及1个项目，当年资金安排12.01万元，其中一般公共预算当年拨款12.01万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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、风景名胜区。防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

13. 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及社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策标准的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	730.81	社会保障和就业支出	91.99
一般公共预算	730.81	行政事业单位养老支出	91.99
政府性基金预算		事业单位离退休	16.19
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	25.27
三、事业收入		城乡社区支出	569.69
四、事业单位经营收入		城乡社区规划与管理	569.69
五、上级补助收入		城乡社区规划与管理	569.69
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	72.02
七、其他收入		住房改革支出	72.02
		住房公积金	57.77
		提租补贴	0.11
		购房补贴	14.14
本年收入合计	730.81	本年支出合计	733.70

上年结转结余	2.89	年终结转结余	
收 入 总 计	733.70	支 出 总 计	733.70

表 02

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	733.70	730.81	730.81									2.89
市自然资源和规划局	733.70	730.81	730.81									2.89
绍兴市城乡规划管理中心	733.70	730.81	730.81									2.89

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	733.70	647.23	74.46	12.01			
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99					
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99					
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27					
212	城乡社区支出	569.69	483.22	74.46	12.01			
21202	城乡社区规划与管理	569.69	483.22	74.46	12.01			
2120201	城乡社区规划与管理	569.69	483.22	74.46	12.01			
221	住房保障支出	72.02	72.02					
22102	住房改革支出	72.02	72.02					

2210201	住房公积金	57.77	57.77					
2210202	租房补贴	0.11	0.11					
2210203	购房补贴	14.14	14.14					

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	730.81	社会保障和就业支出	91.99
一般公共预算	730.81	行政事业单位养老支出	91.99
政府性基金预算		事业单位离退休	16.19
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	25.27
一般公共预算	2.89	城乡社区支出	569.69
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	569.69
国有资本经营预算		城乡社区规划与管理	569.69
		住房保障支出	72.02
		住房改革支出	72.02
		住房公积金	57.77

		提租补贴	0.11
		购房补贴	14.14

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	733.70	721.69	647.23	74.46	12.01
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	91.99		
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	91.99		
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	16.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	50.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	25.27		
212	城乡社区支出	569.69	557.68	483.22	74.46	12.01
21202	城乡社区规划与管理	569.69	557.68	483.22	74.46	12.01
2120201	城乡社区规划与管理	569.69	557.68	483.22	74.46	12.01
221	住房保障支出	72.02	72.02	72.02		
22102	住房改革支出	72.02	72.02	72.02		

2210201	住房公积金	57.77	57.77	57.77		
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.11		
2210203	购房补贴	14.14	14.14	14.14		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	721.69	647.23	74.46
301	工资福利支出	630.89	630.89	
30101	基本工资	147.43	147.43	
30102	津贴补贴	14.17	14.17	
30107	绩效工资	182.58	182.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53	
30109	职业年金缴费	25.27	25.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	

30113	住房公积金	57.77	57.77	
30199	其他工资福利支出	97.44	97.44	
302	商品和服务支出	74.46		74.46
30201	办公费	14.48		14.48
30202	印刷费	2.90		2.90
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	11.60		11.60
30228	工会经费	6.32		6.32
30229	福利费	33.34		33.34
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
30301	离休费	16.19	16.19	
30302	退休费	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.06	0.06	

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12.01	12.01				
绍兴市城乡规划管理中心	办公设备购置	12.01	12.01				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	指标单位	指标描述	分值	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	新增设备数量。	10	
		设备购置完成率	=	100	%	购置数量达到计划要求。	10	
		合同执行率	=	100	%	合同执行部分占合同总数的比率。	10	
	质量指标	质量合格率			100%		质量合格的数量占购置总数量的比率。	10
		政府采购规范性			合格		按相关程序和计划规定进行采购。	10
	时效指标	预算执行率	≥		95		按照年度预算安排进行采购	10
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	设备使用率	≥			设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	15	

		业务保障能力提升情况		提升		购置对业务保障能力的提升情况。	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥	96	%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10