

绍兴市城乡规划管理中心（单位）2021 年单位预算

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。本单位未设置划分内设机构。

二、城乡规划管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于城乡规划管理中心 2021 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 2021 年收支总预算 721.46 万元。（填报 2021 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 2021 年收入预算情况说明。

城乡规划管理中心 2021 年收入预算 721.46 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 721.46 万元，占 100%。

（三）关于城乡规划管理中心 2021 年支出预算情况说明。

城乡规划管理中心 2021 年支出预算 721.46 万元。1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 721.46 万元。2. 按支出用途分类，包括人员支出 629.12 万元，占 87.2%；日常公用支出 92.33 万元，占 12.8%；项目支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于城乡规划管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

城乡规划管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 721.46 万元。包括：一般公共预算拨款收入 721.46 万元。

（五）城乡规划管理中心 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 721.46 万元，比 2020 年执行数减少 59.01 万元，主要原因是上年追加部分人员工资及公用经费。（“2021 年当年拨款数”与“2020 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。

卫生健康支出 54.16 万元，占 7.5%；社会保障和就业（类）

94.17 万元，占 13.05%；城乡社区支出 498.02 万，占 69.03%；住房保障社区支出 75.11，占 10.41%（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）51.98 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）25.99 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）210（类）11（款）02（项）28.03 万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）210（类）11（款）03（项）26.13 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（6）212（类）02（款）01（项）498.02 万元，主要用于城乡社区规划与管理支出。

（7）221（类）02（款）01（项）60.49 万元，主要用于住房公积金支出。

（8）221（类）02（款）02（项）0.12 万元，主要用于提租补贴支出。

(9) 221 (类) 02 (款) 03 (项) 14.51 万元，主要用于购房补贴支出。

(六) 关于城乡规划管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

城乡规划管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 721.46 万元，其中：

人员经费 629.12 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 92.33 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 2021 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 2021 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：2021 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：2021 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 %。0

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，与上年预算数持平/比上年预算数（增长或减少）0 %。其中，公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(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 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。

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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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管理，共涉及 0 个项目，当年资金安排 0 万元，其中一般公共预算当年拨款 0 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。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称：市自然资源和规划局

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2021年2月23日

2021年市级部门预算批复表目录

部门名称： 市自然资源和规划局

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门收支预算总表

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	7,214,570.16	社会保障和就业支出	941,680.32
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	941,680.32
三、专户资金		事业单位离退休	161,928.00
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,834.84
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	259,917.48
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	541,615.68
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	541,615.68
八、其他收入		事业单位医疗	280,344.60
		公务员医疗补助	261,271.08
		城乡社区支出	4,980,158.16
		城乡社区规划与管理	4,980,158.16
		城乡社区规划与管理	4,980,158.16
		住房保障支出	751,116.00
		住房改革支出	751,116.00
		住房公积金	604,860.00
		提租补贴	1,200.00
		购房补贴	145,056.00
本年收入合计	7,214,570.16	本年支出合计	7,214,570.16
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	7,214,570.16	支出合计	7,214,570.16

2021年市属部门收入预算汇总表

部门名称: 【001014】 绍兴市城乡规划建设管理中心

单位编码	单位名称	总计	本年收入								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	7,214,570.16	7,214,570.16	7,214,570.16							
001	市自然资源和规划局	7,214,570.16	7,214,570.16	7,214,570.16							
001014	绍兴市城乡规划建设管理中心	7,214,570.16	7,214,570.16	7,214,570.16							

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【501014】绍兴市城乡规划管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	7,214,570.16	6,291,240.80	923,329.36				
208	社会保障和就业支出	941,680.32	941,680.32					
20805	行政事业单位养老支出	941,680.32	941,680.32					
2080502	事业单位离退休	161,928.00	161,928.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,834.84	519,834.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,917.48	259,917.48					
210	卫生健康支出	541,615.68	541,615.68					
21011	行政事业单位医疗	541,615.68	541,615.68					
2101102	事业单位医疗	280,344.60	280,344.60					
2101103	公务员医疗补助	261,271.08	261,271.08					
212	城乡社区支出	4,980,158.16	4,056,828.80	923,329.36				
21202	城乡社区规划与管理	4,980,158.16	4,056,828.80	923,329.36				
2120201	城乡社区规划与管理	4,980,158.16	4,056,828.80	923,329.36				
221	住房保障支出	751,116.00	751,116.00					
22102	住房改革支出	751,116.00	751,116.00					
2210201	住房公积金	604,860.00	604,860.00					
2210202	提租补贴	1,200.00	1,200.00					
2210203	购房补贴	145,056.00	145,056.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,214,570.16	一、本年支出	7,214,570.16
（一）一般公共预算拨款	7,214,570.16	社会保障和就业支出	941,680.32
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	941,680.32
（三）国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	161,928.00
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,834.84
（一）一般公共预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	259,917.48
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	541,615.68
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	541,615.68
		事业单位医疗	280,344.60
		公务员医疗补助	261,271.08
		城乡社区支出	4,980,158.16
		城乡社区规划与管理	4,980,158.16
		城乡社区规划与管理	4,980,158.16
		住房保障支出	751,116.00
		住房改革支出	751,116.00
		住房公积金	604,860.00
		提租补贴	1,200.00
		购房补贴	145,056.00
		二、年终结转结余	
收入总计	7,214,570.16	支出总计	7,214,570.16

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

【501014】绍兴市城乡规划管理中心

单位: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	7,214,570.16	7,214,570.16	6,291,240.80	923,329.36	
208	社会保障和就业支出	941,680.32	941,680.32	941,680.32		
20805	行政事业单位养老支出	941,680.32	941,680.32	941,680.32		
2080502	事业单位离退休	161,928.00	161,928.00	161,928.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,834.84	519,834.84	519,834.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,917.48	259,917.48	259,917.48		
210	卫生健康支出	541,615.68	541,615.68	541,615.68		
21011	行政事业单位医疗	541,615.68	541,615.68	541,615.68		
2101102	事业单位医疗	280,344.60	280,344.60	280,344.60		
2101103	公务员医疗补助	261,271.08	261,271.08	261,271.08		
212	城乡社区支出	4,980,158.16	4,980,158.16	4,056,828.80	923,329.36	
21202	城乡社区规划与管理	4,980,158.16	4,980,158.16	4,056,828.80	923,329.36	
2120201	城乡社区规划与管理	4,980,158.16	4,980,158.16	4,056,828.80	923,329.36	
221	住房保障支出	751,116.00	751,116.00	751,116.00		
22102	住房改革支出	751,116.00	751,116.00	751,116.00		
2210201	住房公积金	604,860.00	604,860.00	604,860.00		
2210202	提租补贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
2210203	购房补贴	145,056.00	145,056.00	145,056.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	7,214,570.16	6,291,240.80	923,329.36
301	工资福利支出	6,127,749.20	6,127,749.20	
30101	基本工资	1,345,788.00	1,345,788.00	
30102	津贴补贴	145,292.40	145,292.40	
30107	绩效工资	1,627,179.96	1,627,179.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519,834.84	519,834.84	
30109	职业年金缴费	259,917.48	259,917.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	280,344.60	280,344.60	
30111	公务员医疗补助缴费	261,271.08	261,271.08	
30112	其他社会保障缴费	39,108.84	39,108.84	
30113	住房公积金	604,860.00	604,860.00	
30199	其他工资福利支出	1,044,152.00	1,044,152.00	
302	商品和服务支出	923,329.36		923,329.36
30201	办公费	122,450.00		122,450.00
30202	印刷费	29,000.00		29,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	116,000.00		116,000.00
30216	培训费	25,000.00		25,000.00
30228	工会经费	64,979.36		64,979.36
30229	福利费	325,500.00		325,500.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30239	其他交通费用	158,400.00		158,400.00
30299	其他商品和服务支出	51,000.00		51,000.00
303	对个人和家庭的补助	163,491.60	163,491.60	
30301	离休费	161,928.00	161,928.00	
30302	退休费	963.60	963.60	
30309	奖励金	600.00	600.00	

部门名称:

【501014】绍兴市城乡规划管理中心

单位:元

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【501014】绍兴市城乡规划管理中心

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
市自然资源和规划局	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
绍兴市城乡规划管理中心	25,000.00		25,000.00		25,000.00	