

2021 年昌乐县
规划编制研究中心
部门预算

目 录

第一部分. 部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 2021 年部门预算表

- 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. 财政拨款安排的基本支出预算表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九. 重点项目支出表
- 十. 政府采购预算表

第三部分. 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算收支情况
- 五. 财政拨款安排的基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

为城乡建设提供规划设计服务。区域和城市规划咨询、村庄与集镇规划、城市规划编制与管理、土地利用总体规划、城市规划信息服务。

二、部门预算单位构成

昌乐县规划编制研究中心部门预算包括：昌乐县规划编制研究中心（本级）。

昌乐县规划编制研究中心 2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县规划编制研究中心	

第二部分

2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

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	1237.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1237.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1237.99
		十三、农林水支出	
本年收入合计	1237.99	本年支出合计	1237.99
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1237.99	支 出 总 计	1237.99

注：本表反映部门本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算收 入	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	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	上年结转				
														上年 结转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		国 有 资 本 经 营 预 算
														经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算		
合计				1,237.99	1,237.99													
056	昌乐县规划编制研究中心	212	城乡社区支出	1,237.99	1,237.99													
056	昌乐县规划编制研究中心	21201	城乡社区管理事务	333.79	333.79													
056	昌乐县规划编制研究中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.79	333.79													
056	昌乐县规划编制研究中心	21202	城乡社区规划与管理	904.20	904.20													
056	昌乐县规划编制研究中心	2120201	城乡社区规划与管理	904.20	904.20													
056001	昌乐县规划编制研究中心 本级		合计	1,237.99	1,237.99													

部门收入总体情况表（续）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
	经费拨款（补助）	其他																
056001	昌乐县规划编制研究中心 本级	212	城乡社区支出	1,237.99	1,237.99													
056001	昌乐县规划编制研究中心 本级	21201	城乡社区管理事务	333.79	333.79													
056001	昌乐县规划编制研究中心 本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.79	333.79													
056001	昌乐县规划编制研究中心 本级	21202	城乡社区规划与管理	904.20	904.20													
056001	昌乐县规划编制研究中心 本级	2120201	城乡社区规划与管理	904.20	904.20													

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
056	昌乐县规划编制研究中心		总计	1,237.99	333.79	904.20	
056	昌乐县规划编制研究中心	212	城乡社区支出	1,237.99	333.79	904.20	
056	昌乐县规划编制研究中心	21201	城乡社区管理事务	333.79	333.79		
056	昌乐县规划编制研究中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.79	333.79		
056	昌乐县规划编制研究中心	21202	城乡社区规划与管理	904.20	0.00	904.20	
056	昌乐县规划编制研究中心	2120201	城乡社区规划与管理	904.20	0.00	904.20	
056001	昌乐县规划编制研究中心本级		合计	1,237.99	333.79	904.20	
056001	昌乐县规划编制研究中心本级	212	城乡社区支出	1,237.99	333.79	904.20	
056001	昌乐县规划编制研究中心本级	21201	城乡社区管理事务	333.79	333.79		
056001	昌乐县规划编制研究中心本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.79	333.79		
056001	昌乐县规划编制研究中心本级	21202	城乡社区规划与管理	904.20		904.20	
056001	昌乐县规划编制研究中心本级	2120201	城乡社区规划与管理	904.20		904.20	

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1237.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、城乡社区支出	1237.99	1237.99		
本年收入合计	1237.99	本年支出合计	1237.99	1237.99		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	1237.99	支出合计	1237.99	1237.99		

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员 经费	公用 经费
合计				333.79		310.88	22.92
505	对事业单位经常性补助			332.95		310.03	22.92
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	310.03		310.03	
		30101	基本工资	95.32		95.32	
		30102	津贴补贴	114.29		114.29	
		30107	绩效工资	26.99		26.99	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52		28.52	
		30109	职业年金缴费	3.10		3.10	
		30110	职工基本医疗保险缴费	12.48		12.48	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.46		4.46	
		30112	其他社会保障缴费	0.60		0.60	
		30113	住房公积金	24.29		24.29	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	22.92			22.92
		30201	办公费	8.60			8.60
		30207	邮电费	1.00			1.00
		30211	差旅费	2.00			2.00
		30217	公务接待费	0.50			0.50
		30231	公务用车运行维护费	1.10			1.10
		30239	其他交通费用	9.72			9.72
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.84		0.84	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.84		0.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	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	
056	昌乐县规划编制研究中心	5.50		5.00		5.00	0.50
056001	昌乐县规划编制研究中心本级	5.50		5.00		5.00	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差”。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
1												

注：昌乐县规划编制研究中心 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

注：昌乐县规划编制研究中心 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年部门预算情况 和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

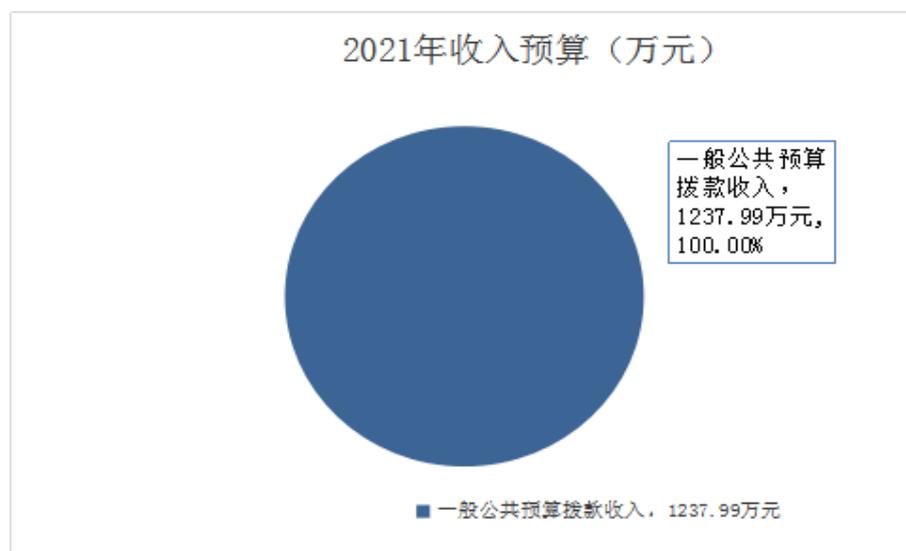
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县规划编制研究中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

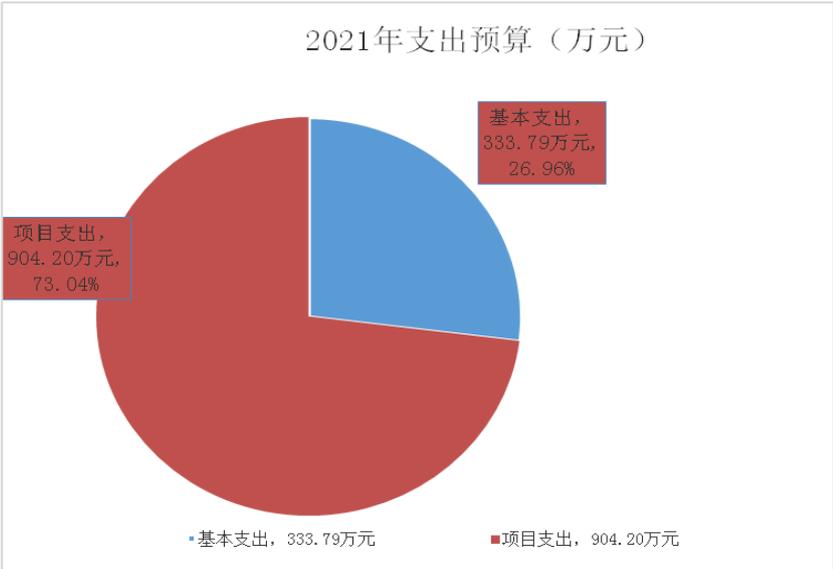
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 1237.99 万元，比上年减少 356.85 万元，比上年下降 22.38%，主要原因是项目费用去年已经支付一部分，今年项目经费减少，预算经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1237.99 万元，占 100.00%。

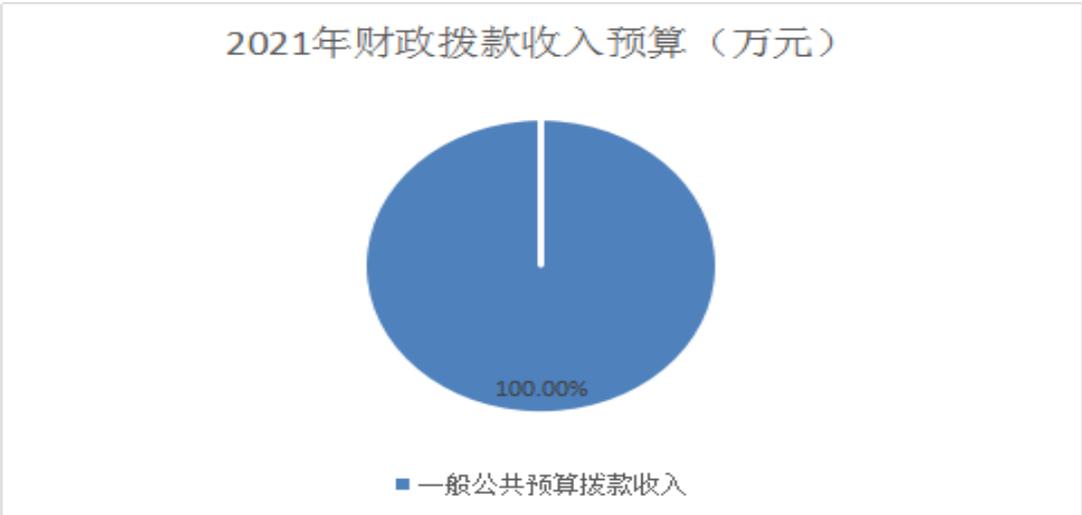


(二) 2021年支出预算 1237.99 万元，比上年减少 356.85 万元，比上年下降 22.38%，主要原因是项目费用去年已经支付一部分，今年项目经费减少，预算经费减少。其中：基本支出 333.79 万元，占 26.96%；项目支出 904.20 万元，占 73.04%。

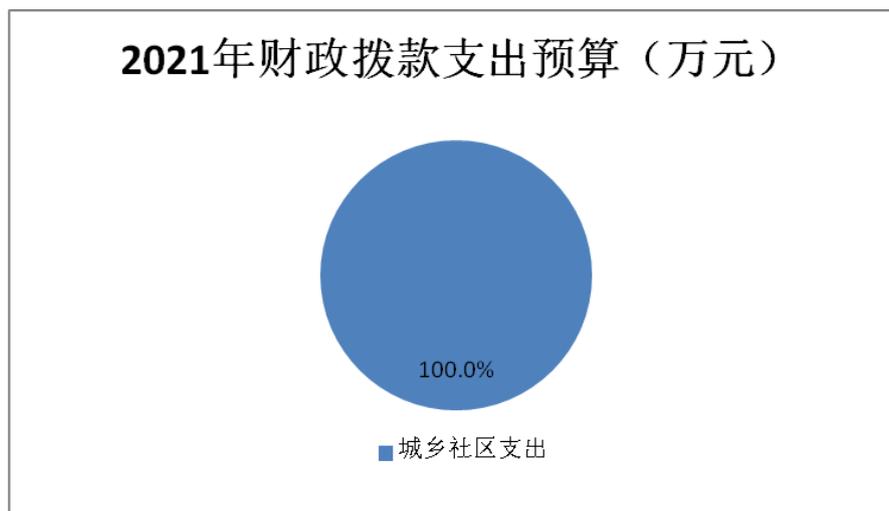


三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为 1237.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1237.99 万元，占 100.00%。



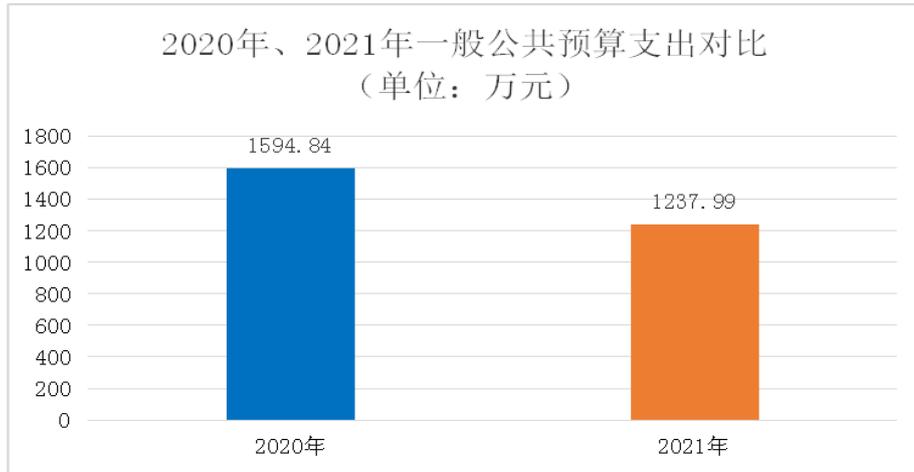
(二) 2021 年财政拨款支出预算 1237.99 万元，其中：城乡社区（类）支出 1237.99 万元，占 100.00%。主要用于城乡社区管理事务方面和城乡社区规划与管理方面的支出：人员经费的支和项目经费的支出。



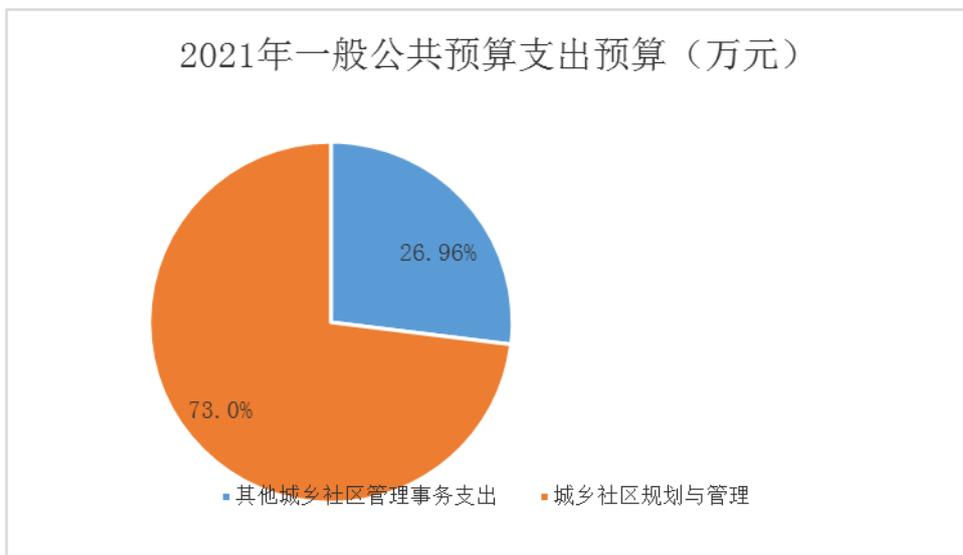
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 1237.99 万元，比上年减少 356.85 万元，比上年下降 22.38%，主要原因是项目费用去年已经支付一部分，今年项目经费减少，预算经费减少。

(二) 2021 年当年一般公共预算支出预算为 1237.99 万元，比上年下降 22.38%，其中：城乡社区（类）支出 1237.99 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体情况如下:



1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)333.79万元,比去年增长11.39%,主要是增加了人员,用于其人员工资保险等。

2、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）904.20万元，比去年下降30.19%，主要原因是项目费用去年已经支付一部分，今年项目经费减少，预算经费减少。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算333.79万元，其中：

1、人员经费310.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

2、公用经费22.92万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县规划编制研究中心2021年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

昌乐县规划编制研究中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年昌乐县规划编制研究中心部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共计 5.50 万元，比上年减少 4.50 万元，主要原因是单位公车改革，车辆减少，经费减少；其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年基本持平，公务用车购置及运行费 5.00 万元，比上年减少 4.50 万元，主要原因是单位公车改革车辆减少，经费减少；公务接待费 0.50 万元，与 2020 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县规划编制研究中心共有车辆 2 辆，其中：单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县规划编制研究中心无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 3 项（项目个数），涉及金额 904.20 万元（项目总金额）。其中：昌乐县国土空间总体规划编制项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县国土空间总体规划编制项目资金						
主管部门	昌乐县规划编制研究中心						
资金情况	财政拨款 年度金额 :	469.00万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	搭建“多规协调”平台，全域内划定功能分区，解决各规划之间的冲突，布局重大基础设施和公共服务设施等				搭建“多规协调”平台，全域内划定功能分区，解决各规划之间的冲突，布局重大基础设施和公共服务设施等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划文本	10套	数量指标	规划文本	4套
		质量指标	编制项目 验收通过率	100%	质量指标	编制项目 验收通过率	100%
		成本指标	每年财政支出	≤469万	成本指标	财政支出	≤469万
		时效指标	编制项目 完成及时率	100%	时效指标	编制项目 完成及时率	100%
		生态效益	指导和管控全域 自然资源保护和 系统的作用	提升国土 综合整治 成果	经济效益	指导和管控全域 自然资源保护和 系统的作用	提升国土 综合整治 成果
		经济效益	优化城市开发格 局提高各类土地 开发利用率	国土空间 数据转化 效果明显	经济效益	优化城市开发格 局提高各类土地 开发利用率	国土空间 数据转化 效果明显
		社会效益	为全县自然资源 保护开发建设， 各层次专项规划 编制提供科学法 定的依据	土地资源 节约利用 的政务服 务系统进 一步完善	社会效益	为全县自然资源 保护开发建设， 各层次专项规划 编制提供科学法 定的依据	土地资源 节约利用 的政务服 务系统进 一步完善
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意率		≥95%	社会公众或服务对象满意率		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指规划编制研究中心用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：指规划编制研究中心用于城乡社区规划与管理方面的支出。