

2021年沂南县城乡规划编制研究中心  
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021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、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的方针政策、法律法规,负责拟定全县城乡规划管理及风景名胜区规划管理的规范性文件,并组织实施。

(二) 负责组织全县城乡总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、历史文化名城保护规划、风景名胜区规划和城市水源地保护规划的编制、报批与实施监督管理工作。

(三) 负责城镇体系规划编制、报批和实施管理;负责村镇规划管理工作。

(四) 负责城乡规划区国有土地使用权出让转让的规划管理工作,提出出让转让地块的规划条件及附图;参与城乡土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作。负责城乡地下空间开发利用规划管理工作。

(五) 会同有关部门研究编制城乡建设项目年度计划;协助财政部门做好城乡基础设施配套费等有关规费的收缴工作。参与县域内大型项目的可行性研究等工程前期工作并负责规划选址;参与城乡规划区内河道流域规划。

(六) 负责对城乡各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查,依法认定各类违法用地和违法建设;负责有关规划工作的行政复议和行政诉讼工作。

(七) 负责全县城乡规划地理信息系统建设和管理;负责全县城乡规划设计资质审查及行业管理工作;负责城乡规划的科学研究、对外合作和交流工作;负责城乡规划档案管理。

(八) 负责承办沂南县规划委员会的日常工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

沂南县城乡规划编制研究中心部门预算包括:沂南县城乡规划编制研究中心本级。

纳入沂南县城乡规划编制研究中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

## 1. 沂南县城乡规划编制研究中心

## 第二部分 沂南县城乡规划编制研究中心2021年度部门 预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	397.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	247.64	二、外交支出	
政府性基金预算	150.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	23.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	346.23
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	397.64	本年支出合计	397.64
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>397.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>397.64</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	397.64	397.64	247.64	150.00									
			505	沂南县城乡规划编制研究中心	397.64	397.64	247.64	150.00									
			505001	沂南县城乡规划编制研究中心本级	397.64	397.64	247.64	150.00									
208				社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83										
	05			行政事业单位养老支出	23.83	23.83	23.83										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83										
210				卫生健康支出	9.71	9.71	9.71										
	11			行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	9.23										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48										
212				城乡社区支出	346.23	346.23	196.23	150.00									
	02			城乡社区规划与管理	196.23	196.23	196.23										
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	196.23	196.23	196.23										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	150.00	150.00		150.00									
221				住房保障支出	17.87	17.87	17.87										
	02			住房改革支出	17.87	17.87	17.87										
221	02	01	2210201	住房公积金	17.87	17.87	17.87										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	397.64	247.64	150.00			
			505	沂南县城乡规划编制研究中心	397.64	247.64	150.00			
			505001	沂南县城乡规划编制研究中心本级	397.64	247.64	150.00			
208				社会保障和就业支出	23.83	23.83				
	05			行政事业单位养老支出	23.83	23.83				
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83				
210				卫生健康支出	9.71	9.71				
	11			行政事业单位医疗	9.71	9.71				
210	11	02	505001	事业单位医疗	9.23	9.23				
210	11	99	505001	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
212				城乡社区支出	346.23	196.23	150.00			
	02			城乡社区规划与管理	196.23	196.23				
212	02	01	505001	城乡社区规划与管理	196.23	196.23				
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
212	08	02	505001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	150.00		150.00			
221				住房保障支出	17.87	17.87				
	02			住房改革支出	17.87	17.87				
221	02	01	505001	住房公积金	17.87	17.87				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	247.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.83	23.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.71	9.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	346.23	196.23	150.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.87	17.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	397.64	本年支出合计	397.64	247.64	150.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	397.64	支出总计	397.64	247.64	150.00	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	247.64	247.64	234.57	13.07		
			505	沂南县城乡规划编制研究中心	247.64	247.64	234.57	13.07		
			505001	沂南县城乡规划编制研究中心本级	247.64	247.64	234.57	13.07		
208				社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83			
	05			行政事业单位养老支出	23.83	23.83	23.83			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83			
210				卫生健康支出	9.71	9.71	9.71			
	11			行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71			
210	11	02		事业单位医疗	9.23	9.23	9.23			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48			
212				城乡社区支出	196.23	196.23	183.16	13.07		
	02			城乡社区规划与管理	196.23	196.23	183.16	13.07		
212	02	01		城乡社区规划与管理	196.23	196.23	183.16	13.07		
221				住房保障支出	17.87	17.87	17.87			
	02			住房改革支出	17.87	17.87	17.87			
221	02	01		住房公积金	17.87	17.87	17.87			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	150.00		150.00
			505	沂南县城乡规划编制研究中心	150.00		150.00
			505001	沂南县城乡规划编制研究中心本级	150.00		150.00
212				城乡社区支出	150.00		150.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	150.00		150.00

公开07表

### 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	247.64	247.64
505	对事业单位经常性补助	247.64	247.64
50501	工资福利支出	234.57	234.57
50502	商品和服务支出	13.07	13.07

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县城规划编制研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	247.64	247.64
301	工资福利支出	234.57	234.57
30101	基本工资	72.66	72.66
30102	津贴补贴	98.90	98.90
30103	奖金	11.46	11.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	17.87	17.87
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	13.07	13.07
30201	办公费	3.91	3.91
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.75	2.75
30229	福利费	0.19	0.19
30239	其他交通费用	2.22	2.22

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				505	沂南城乡规划编制研究中心	3.50	3.50	3.50					
				505001	沂南城乡规划编制研究中心本级	3.50	3.50	3.50					
212			城乡社区支出			3.50	3.50	3.50					
	02		城乡社区规划与管理			3.50	3.50	3.50					
212	02	01	城乡社区规划与管理	505001	沂南城乡规划编制研究中心本级	3.50	3.50	3.50					

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1.00					1.00

公开11表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

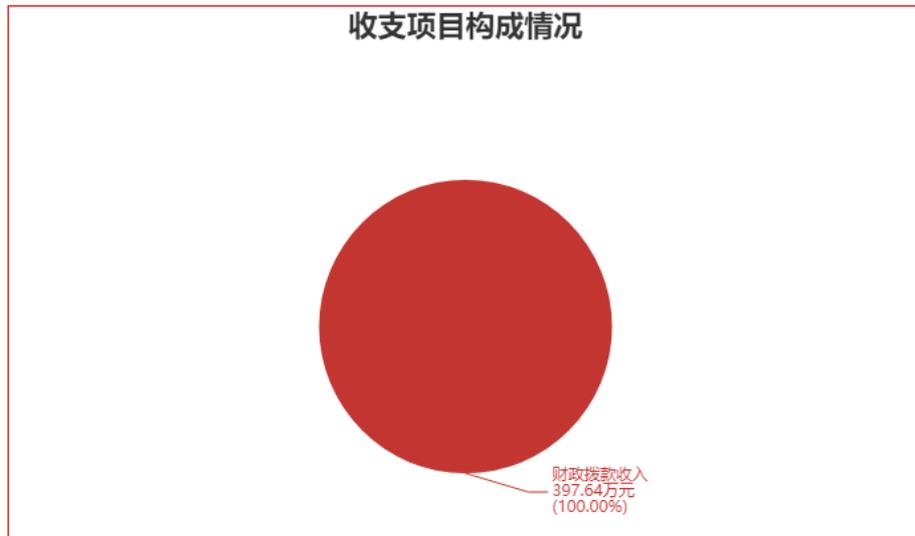
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

沂南县城乡规划编制研究中心2021年度收入、支出预算总计397.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少205.81万元，下降34.11%。

2021年收入总计397.64万元。其中：财政拨款收入397.64万元，占比100%。



2021年支出总计397.64万元，其中：本年支出397.64万元，其中：

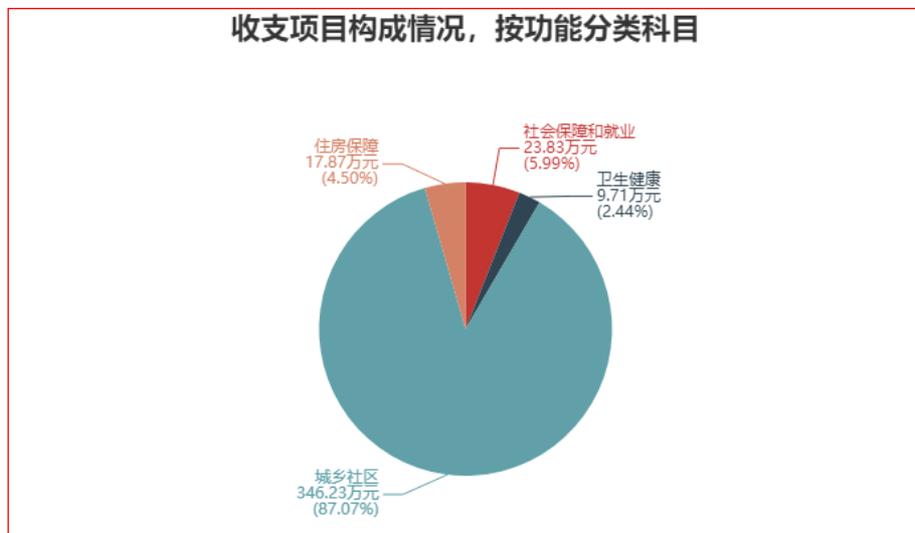
##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出23.83万元，占5.99%；

卫生健康支出9.71万元，占2.44%；

城乡社区支出346.23万元，占87.07%；

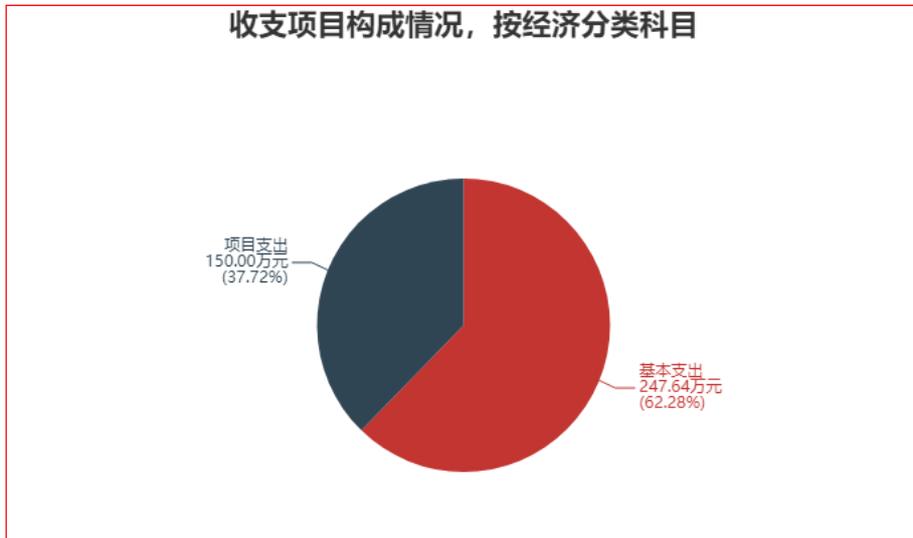
住房保障支出17.87万元，占4.50%。



## 2、按经济分类科目

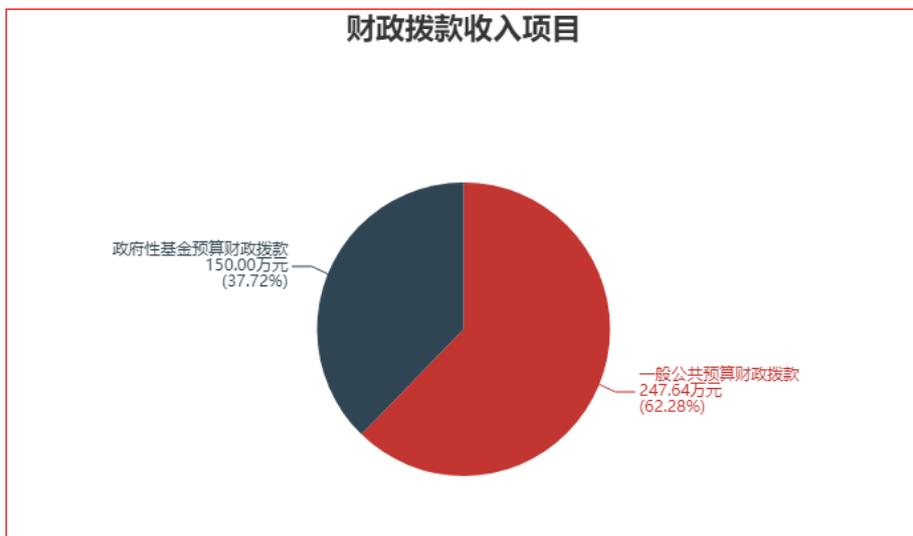
基本支出247.64万元，占62.28%；

项目支出150.00万元，占37.72%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计397.64万元，其中：一般公共预算财政拨款247.64万元，占62.28%；政府性基金预算财政拨款150.00万元，占37.72%。



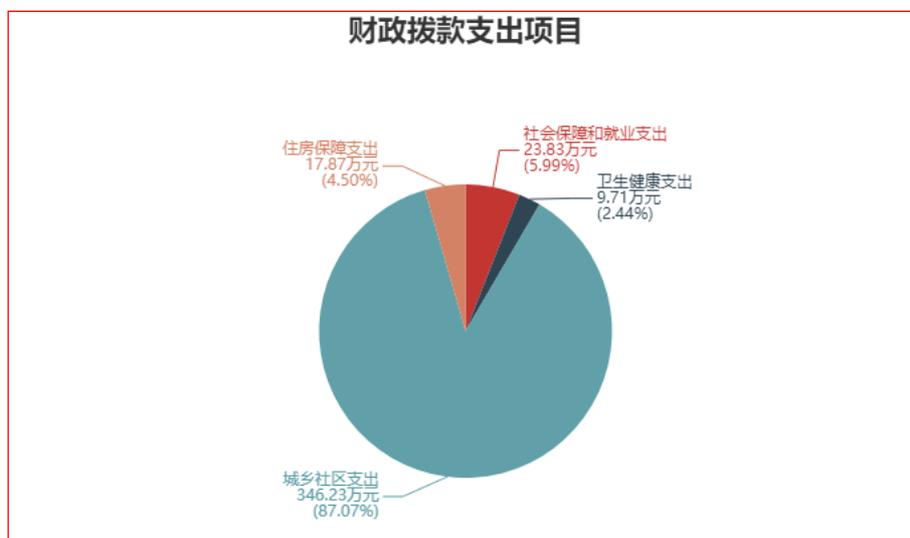
2021年财政拨款支出预算总计397.64万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出23.83万元，占5.99%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出9.71万元，占2.44%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

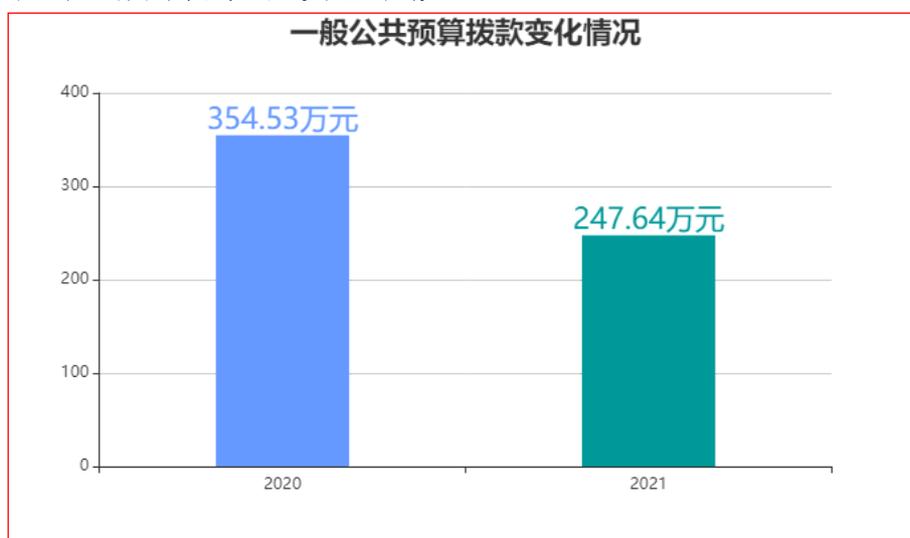
3、城乡社区支出（类）支出346.23万元，占87.07%，主要用于城乡规划管理支出。

4、住房保障支出（类）支出17.87万元，占4.50%，主要用于职工住房公积金缴费支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款247.64万元，比去年下降30.15%。主要原因是开展规划编研项目的数量及规模比上年减少，相应规划编研项目资金减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为247.64万元，比去年下降30.15%。主要原因是开展规划编研项目的数量及规模比上年减少，相应规划编研项目资金减少。

其中：社会保障和就业支出23.83万元，占比9.62%；卫生健康支出9.71万元，占比3.92%；城乡社区支出196.23万元，占比79.24%；住房保障支出17.87万元，占比7.22%。

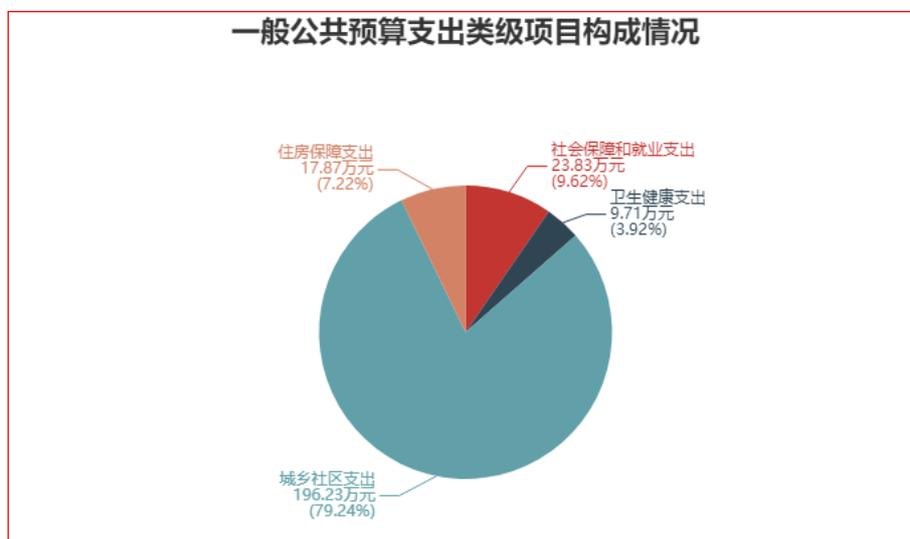
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.83万元，与上年相比增加1.06万元，比上年增长4.66%，主要原因是通过事业单位公开招考录用一名事业人员，在编在岗人员数量增加。职工基本养老保险缴费基数调整提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.23万元，与上年相比增加0.69万元，比上年增长8.08%，主要原因是通过事业单位公开招考录用一名事业人员，在编在岗人员数量增加。职工基本医疗保险缴费基数调整提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.48万元，与上年相比增加0.02万元，比上年增长4.35%，主要原因是通过事业单位公开招考录用一名事业人员，在编在岗人员数量增加。职工基本医疗保险缴费基数调整提高。

4. 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）196.23万元，与上年相比减少109.00万元，比上年下降35.71%，主要原因是开展规划编研项目的数量及规模比上年减少，相应规划编研项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.87万元，与上年相比增加0.34万元，比上年增长1.94%，主要原因是通过事业单位公开招考录用一名事业人员，在编在岗人员数量增加。职工住房公积金缴费基数调整提高。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县城乡规划编制研究中心政府性基金预算收入预算150.00万元，比上年下降39.74%。主要原因是开展规划编研项目的数量及规模比上年减少，相应规划编研项目资金减少。

2021年沂南县城乡规划编制研究中心政府性基金预算支出预算150.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出150.00万元，主要用于城乡规划项目的编制研究费用的支出。

## **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为247.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出234.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出13.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

沂南县城乡规划编制研究中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，沂南县城乡规划编制研究中心政府采购预算3.50万元，其中：财政拨款安排3.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，沂南县城乡规划编制研究中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0

辆、其他用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县城乡规划编制研究中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款150.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年项目支出绩效目标申报表-规划编研项目.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

#### **十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十七、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、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**十九、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和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。