

济源市城乡规划设计服务中心

2020年度决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市城乡规划设计服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市城乡规划设计服务中心概况

一、单位职责

济源市城乡规划设计服务中心的职责是：研究制定城市规划，为城市建设和服务。城市规划(包括城市总体规划和详细规划)的组织、编审、报批与管理、城市规划区内的建设规划审核、检查、验收、城市规划执法(委托范围内)城市规划设计行业的管理。

二、机构设置

济源市城乡规划设计服务中心系事业全供单位，内设科室6个，包括：办公室、人事科、纪检监察科、公示科、规划编制科、规委会办公室。核定编制15人，现有在编职工40人，其中在职全供11人，自收自支29人；退休人员10人，其中全供8人，自收自支2人。

从决算单位构成看，济源市城乡规划设计服务中心单位决算为：本级决算。

第二部分

2020年度决算表

收入支出决算总表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	481.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	651.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	10.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	695.19	本年支出合计	58	695.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	695.19	总计	62	695.19

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	695.19	695.19					
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55					
20805	行政事业单位离退休	32.55	32.55					
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
212	城乡社区支出	651.69	651.69					
21202	城乡社区规划与管理	169.81	169.81					
2120201	城乡社区规划与管理	169.81	169.81					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.88	481.88					
2121301	城市公共设施	481.88	481.88					
221	住房保障支出	10.95	10.95					
22102	住房改革支出	10.95	10.95					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		695.19	695.19				
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55				
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55				
2080501	行政单位离退休	18.35	18.35				
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.69	651.69				
212	城乡社区支出	169.81	169.81				
21202	城乡社区规划与管理	169.81	169.81				
2120201	城乡社区规划与管理	481.88	481.88				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.88	481.88				
2121301	城市公共设施	10.95	10.95				
221	住房保障支出	10.95	10.95				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				
2210201	住房公积金	695.19	695.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	481.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.54	32.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	651.69	169.81	481.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.95	10.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	695.19	本年支出合计	59	695.19	213.31	481.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	695.19	总计	64	695.19	213.31	481.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31	
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
212	城乡社区支出	169.81	169.81	
21202	城乡社区规划与管理	169.81	169.81	
2120201	城乡社区规划与管理	169.81	169.81	
221	住房保障支出	10.95	10.95	
22102	住房改革支出	10.95	10.95	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.94	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计			公用经费合计					
		205.29						8.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		0.97		0.97		0.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济源市城乡规划设计服务中心2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		481.88	481.88	481.88		
212	城乡社区支出		481.88	481.88	481.88		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		481.88	481.88	481.88		
2121301	城市公共设施		481.88	481.88	481.88		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为695. 19万元。与上年度相比，收、支总计各减少14. 60万元，下降2. 06%。主要是2020年度调出3人，退休1人。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 695. 19万元，其中：财政拨款收入 695. 19 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 695. 19万元，其中：基本支出 695. 19 万元，占 100. 00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为695. 19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14. 60万元，下降2. 10%。主要是2020年度调出3人，退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出213. 31万元，占支出合计的30. 68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6. 50万元下降2. 96%。主要是退休1人。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出213. 31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32. 55万元，占15. 26%；城乡社区（类）支出169. 81万元，占79. 61%；住房保障（类）支出10. 95万元，占5. 13%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.50万元，支出决算为213.31万元，完成年初预算的99.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的105.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年10月增加1人退休人员。
2. 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）。年初预算为14.70万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加1人，单位需缴纳基本养老保险费减少。
3. 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）。年初预算为170.40万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休1人，单位需缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.31万元。其中：人员经费205.29万元，主要包括：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、退休费；公用经费8.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为0.97万元，完成预算的74.27%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算的74.27%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.30万元，支出决算为0.97万元，完成预算的74.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公车管理。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.97万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因无项目支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2020年无项目预算支出，故无开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2020年无项目预算支出，故无开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为521.50万元，支出决算为481.88万元，完成年初预算的92.40%。主要用于自收自支人员工资及社保。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反应用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区规划与管理（项）：反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反应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。