2021年度济源市城乡规划设计服务中心
预算说明

目　　录

第一部分　济源市城乡规划设计服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　济源市城乡规划设计服务中心2021年度单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：济源市城乡规划设计服务中心2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市城乡规划设计服务中心概况

一、济源市城乡规划设计服务中心主要职能

济源市城乡规划设计服务中心主要职责是:

（一）研究制定城市规划，为城市建设和经济建设服务;

（二）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;

（三）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;

（四）承担自然资源和规划委员会的日常工作;

（五）规划项目的公示。

二、济源市城乡规划设计服务中心预算单位构成

济源市城乡规划设计服务中心本预算为单位预算，仅包括济源市城乡规划设计服务中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市城乡规划设计服务中心

2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市城乡规划设计服务中心2021年收入总计716.3万元，支出总计716.3万元，与2020年相比，收、支总计各减少18.7万元，下降2.54%。主要原因是：一般公共预算增加0.2万元，增长0.10％；政府性基金减少18.9万元，下降3.62％。

二、收入预算总体情况说明

济源市城乡规划设计服务中心2021年收入合计716.30万元，其中：一般公共预算收入213.7万元；政府性基金预算收入502.6万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市城乡规划设计服务中心2021年支出合计716.30万元，其中：基本支出716.30万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市城乡规划设计服务中心2021年一般公共预算收支预算213.7万元，政府性基金收支预算502.6万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0.2万元，增长0.10%，主要原因是：工资调整、社保基数调整、退休人员增加；政府性基金收支预算减少18.9万元，下降3.62％，主要原因是：相对应上年度调

出3人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市城乡规划设计服务中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.30万元，下降100.00%。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年持平。

（二）公务接待费0万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，、比2020年减少1.3万元，下降100.00%，主要原因是：因公车改革车辆上交；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市城乡规划设计服务中心2021年政府性基金预算支出502.6万元，用于自收自支人员工资及社保。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市城乡规划设计服务中心2021年机关运行经费支出预算0万元，我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无项目支出预算，故无编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市城乡规划设计服务中心共有车辆2辆，

其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市城乡规划设计服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费:

是指为保障行政单位（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。

附件：济源市城乡规划设计服务中心2021年单位预算表

2021年4月20日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心　　单位：万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	213.7	一、基本支出	716.3			716.3	213.7	213.7	502.6							
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	629.5			629.5	180.7	180.7	448.8							
	专项收入		公用经费	59.7			59.7	11.3	11.3	48.4							
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	27.1			27.1	21.7	21.7	5.4							
	国有资本经营收入		二、项目支出														
	政府住房基金收入		一般性项目														
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出														
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入	502.6	6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		716.3															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		716.3	支出合计	716.3			716.3	213.7	213.7	502.6							

2021年部门收入总体情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	716.3	213.7	213.7	502.6								
			021013	济源市城乡规划设计服务中心	716.3	213.7	213.7	502.6								
208	05	02	021013	事业单位离退休	22.6	22.6	22.6									
208	05	05	021013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9									
212	02	01	021013	城乡社区规划与管理	166.8	166.8	166.8									
212	13	01	021013	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	502.6			502.6								
221	02	01	021013	住房公积金	10.4	10.4	10.4									

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	716.3	716.3	629.5	59.7	27.1			
			021013	济源市城乡规划设计服务中心	716.3	716.3	629.5	59.7	27.1			
208	05	02	021013	事业单位离退休	22.6	22.6		0.9	21.7			
208	05	05	021013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9					
212	02	01	021013	城乡社区规划与管理	166.8	166.8	156.4	10.4				
212	13	01	021013	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	502.6	502.6	448.8	48.4	5.4			
221	02	01	021013	住房公积金	10.4	10.4	10.4					

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	213.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	213.7	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	36.5	36.5	36.5		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出	669.4	166.8	166.8	502.6	
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计	502.6	十四、交通运输					
	当年收入	502.6	十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	10.4	10.4	10.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	716.3	支出合计	716.3	213.7	213.7	502.6	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	213.7	213.7	180.7	11.3	21.7			
			021013	济源市城乡规划设计服务中心	213.7	213.7	180.7	11.3	21.7			
208	05	02	021013	事业单位离退休	22.6	22.6		0.9	21.7			
208	05	05	021013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9					
212	02	01	021013	城乡社区规划与管理	166.8	166.8	156.4	10.4				
221	02	01	021013	住房公积金	10.4	10.4	10.4					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市城乡规划设计服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	716.3	213.7	213.7	502.6								
301		工资福利支出				629.5	180.7	180.7	448.8								
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	173.5	53.3	53.3	120.2								
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	80.8	23.6	23.6	57.2								
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	116.3	33.4	33.4	82.9								
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	46.4	13.9	13.9	32.5								
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	16.3			16.3								
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	20.4	6.1	6.1	14.3								
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3.2	1.0	1.0	2.2								
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	34.9	10.4	10.4	24.5								
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	137.7	39.0	39.0	98.7								
302		商品和服务支出				59.1	11.3	11.3	47.8								
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	16.9	4.8	4.8	12.1								
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.3	0.3	0.3	1.0								
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.4	0.4	0.4	1.0								
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.8	0.3	0.3	1.5								
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	4.6	0.8	0.8	3.8								
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.5			1.5								
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	5.6			5.6								
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	5.5	1.6	1.6	3.9								

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市城乡规划设计服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.0			3.0								
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.0	0.2	0.2	0.8								
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	16.5	2.9	2.9	13.6								
303		对个人和家庭的补助				27.1	21.7	21.7	5.4								
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	27.1	21.7	21.7	5.4								
310		资本性支出				0.6			0.6								
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	0.6			0.6								

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	213.7	213.7											
301		工资福利支出				180.7	180.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.3	53.3											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.6	23.6											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.4	33.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.9	13.9											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.4	10.4											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.0	39.0											
302		商品和服务支出				11.3	11.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6											

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9											
303		对个人和家庭的补助				21.7	21.7											
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.7	21.7											
310		资本性支出																
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）													

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市城乡规划设计服务中心　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市城乡规划设计服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	502.6	502.6	448.8	48.4	5.4			
				济源产城融合示范区自然资源和规划局	502.6	502.6	448.8	48.4	5.4			
212	13	01	021	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	502.6	502.6	448.8	48.4	5.4			