

附件 2:

## 吴忠市规划设计室 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市规划设计室 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

吴忠市规划设计室为吴忠市自然资源局下属正科级事业单位。主要职能包括：编制城市总体规划、分区规划及重点建设项目规划，参与审查专业规划和概念规划、控制区详细规划，并为城乡各类建设提供规划要求和设计规范等技术指导；负责城市规划、村镇规划的勘察、测量及设计；参与国土区域规划及建设项目可行性研究工作；参与吴忠市规划区范围内各类建设用地项目选址、定点工作；参与各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的规划设计；参与各类建筑物、构筑物的平面规划和街面效果图的设计等职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市规划设计室部门预算包括：吴忠市规划设计室本级预算。纳入吴忠市规划设计室 2021 年部门预算编制的二级预算单位为 0 个。吴忠市规划设计室核定事业编制 15 名，其中：全额预算事业编制 11 名，自收自支编制 4 名，所配备专业技术人员不少于 14 名。主任（正科级）1 名，副主任（副科级）2 名。



吴忠市规划设计室

2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	240.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	14.32	14.32	

		(九) 卫生健康支出	7.22	7.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	209.45	209.45	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	9.84	9.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>240.83</b>	<b>支出小计</b>	<b>240.83</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	1.2	1.2		1.2	10%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.61	13.12	13.12		2.51	19%
2101102	事业单位医疗	5.83	7.22	7.22		1.39	19%
2120201	城乡社区规划与管 理	172.9154	209.4452	127.4452	82	36.5298	17%
2210201	住房公积金	8.63	9.84	9.84		1.21	12%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		158.8252	151.3952	7.43
301	一、工资福利支出		150.1952	
30101	基本工资		72.1952	
30102	津贴补贴		15.4	
30103	奖金		31.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		7.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.13	
30113	住房公积金		9.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.6	



302	二、商品和服务支出			7.43
30201	办公费			5.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			1.26
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费			0.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		1.2	
30301	离休费			
30302	退休费		1.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27	0	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	240.83	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	240.83	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	240.83
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	240.83
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	240.83	本年支出合计	240.83
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	240.83	支出总计	240.83

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
240.83	240.83	240.83													


## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
402005	240.83		240.83						




# 吴忠市规划设计室 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市规划设计室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市规划设计室 2021 年财政拨款收入预算 240.83 万元，其中：本年收入 240.83 万元，包括一般公共预算拨款 240.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 240.83 万元，包括：社会保障和就业支出 14.32 万元，卫生健康支出 7.22 万元，城乡社区支出 209.45 万元，住房保障支出 9.84 万元。

## 二、关于吴忠市规划设计室 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

吴忠市规划设计室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.83 万元，其中：本年收入安排支出 240.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 36 万元。

人员经费 151.3952 万元，主要包括：基本工资支出 72.1952 万元，津贴补贴支出 15.4 万元，奖金支出 31.69 万元、社会保障缴费 20.47 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、退休费 1.2 万元、住房公积金 9.84 万元。

公用经费 7.43 万元，主要包括；办公费 5.4 万元，办公楼取暖费 1.26 万元，工会经费 0.77 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市规划设计室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 82 万元，其中：本年收入安排支出 82 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中；测量、拔地定桩费（自收自支人员支出）城乡社区规划与管理 2021 年预算 67 万元，比 2020 年执行数 63 万元增加 4 万元，主要用于自收自支人员经费。城乡社区规划与管理（城乡规划测绘工作经费）2021 年预算 15 万元，2020 年决算执行数 15 万元。

### **三、关于吴忠市规划设计室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市规划设计室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

### **四、关于吴忠市规划设计室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市规划设计室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于吴忠市规划设计室 2021 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市规划设计室 2021 年收入总预算 240.83 万元，其中：本年收入 240.83 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 240.83 万元，其中：本年支出 240.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 240.83 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 240.83 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费支出情况说明

2021 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。比 2020 年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位是事业单位，没有机关运行经费。

### （二）、政府采购情况

2021 年，吴忠市规划设计室政府采购预算 5 万元，其中：政府采购印刷费 5 万元，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。

### （三）、国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市规划设计室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 5.62 万元；办公家具价值 3.02 万元；其他资产价值 61.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 5.62 万元；办公家具价值 3.02 万元；其他资产价值 61.21 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）、预算绩效管理工作开展情况说明**

2021 年吴忠市规划设计室重点项目绩效评价：我单位 2021 年预算安排 82 万元项目经费，主要用于吴忠市城市规划、村镇规划勘测、测量、设计及自收自支人员经费，参与国土区域规划及建设项目可行性研究等其他事项，2021 年健全项目资金的核算与管理。为打造美丽绿色吴忠发挥更大作用。

#### **（五）、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **吴忠市规划设计室 2021 年部门预算——名词解释**

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 吴忠市规划设计室 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件 1

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡规划测绘工作经费	
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位 吴忠市规划设计室
项目属性		经常性项目	项目期 2021-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	15 万元
		其中：财政拨款	15 万元
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	承担吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察、测量及设计，参与国土区域规划设计及建设项目可行性研究报告等		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成年度吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察工作	98%
	质量指标(必填)	做好城市各项规划的编制工作、村镇规划设计勘察及国土区域规划设计及建设项目的可行性研究报告	98%

	时效指标（必填）	本年度完成	98%
	成本指标(必填硬性指标)	15 万元	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	负责指导各县（市、区）乡镇规划编制及规划管理工作	98%
	经济效益指标（选填）	全面完成城市规划区建设用地规划范围内建设项目选址，建设用地规划定点和建设工程规划勘察	98%
	可持续影响指标（必填）	指导市区城市规划区建设用地规划范围内规划编制和建设工作的	98%
	生态效益指标（选填）	指导市区城市规划区建设用地规划范围内规划编制和建设工作的	98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	良好	98%

附件 2

## 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		测量、拔地定桩（自收自支人员支出）	
<b>主管部门</b>		吴忠市自然资源局	<b>实施单位</b> 吴忠市规划设计室
<b>项目属性</b>		经常性项目	<b>项目期</b> 2021-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>	67 万元
		<b>其中：财政拨款</b>	67 万元
		<b>结余结转</b>	
		<b>其他资金</b>	
<b>绩效目标</b>	完成年度吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察工作，做好城市各项规划编制工作，村镇规划设计勘察及国土区域规划设计建设项目可行性研究报告。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成年度吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察工作	98%
	质量指标（必填）	做好城市各项规划的编制工作、村镇规划设	98%



		计勘察及国土区域规划设计及建设项目的可行性研究报告	
	成本指标（必填）	本年度完成	98%
	成本指标(必填硬性指标)	69 万元	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	贯彻执行国家、参与国土区域规划设计及建设项目可行性研究报告等政策法规。	98%
	经济效益指标（选填）	指导吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察、测量及设计。	98%
	可持续影响指标（必填）	为吴忠市城市规划及乡村规划管理提供基础数据。	98%
	生态效益指标（选填）	为吴忠市城市规划及乡村规划管理提供基础数据。	98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	良好	98%