

2020 年高青县规划服务中心 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 2020 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“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1、贯彻执行国家和省、市关于国土空间规划方面的法律、法规、规章和政策。

2、负责为县自然资源局编制国土空间规划、编制中心城区控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划和城市设计提供技术服务保障。

3、配合相关单位做好城市综合管线规划、综合交通规划、城市景观风貌规划、历史文化名城（名镇、名村）保护规划等专项规划的编制工作，并提供技术指导。

4、负责初步拟订规划条件；负责修建性详细规划方案、建设工程总平图及建筑单体方案的技术审查。

5、负责建设工程规划批后服务工作；负责各类信访、建议、提案的受理工作。

6、负责向县国土空间规划委员会办公室提供服务保障。

7、完成县委、县政府以及县自然资源局交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

高青县规划服务中心部门预算包括：高青县规划服务中心预算。

纳入高青县规划服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县规划服务中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	163.96	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	163.96	二、外交支出			
政府性基金预算	0.00	三、国防支出			
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	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	15.45	15.45	
		九、卫生健康支出	7.73	7.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	128.20	128.20	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12.58	12.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	163.96				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	163.96	支 出 总 计	163.96	163.96	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
类	款	项						经费拨款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		163.96	163.96	163.96	163.96										
			224	高青县规划服务中心	163.96	163.96	163.96	163.96										
208				社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45	15.45										
	05			行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45	15.45										
208	05	05	224	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.45	15.45	15.45	15.45										
210				卫生健康支出	7.73	7.73	7.73	7.73										
	11			行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	7.73										
210	11	02	224	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76	6.76										
210	11	03	224	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.97										
212				城乡社区支出	128.20	128.20	128.20	128.20										
	01			城乡社区管理事务	118.20	118.20	118.20	118.20										
212	01	01	224	行政运行	118.20	118.20	118.20	118.20										
	02			城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00	10.00										
212	02	01	224	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00	10.00										
221				住房保障支出	12.58	12.58	12.58	12.58										
	02			住房改革支出	12.58	12.58	12.58	12.58										
221	02	01	224	住房公积金	12.58	12.58	12.58	12.58										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		163.96	163.96	153.96	10.00	
			224	高青县规划服务中心	163.96	163.96	153.96	10.00	
208				社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45	0.00	
208	05	05	224	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45	0.00	
210				卫生健康支出	7.73	7.73	7.73	0.00	
	11			行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	0.00	
210	11	02	224	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76	0.00	
210	11	03	224	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	
212				城乡社区支出	128.20	128.20	118.20	10.00	
	01			城乡社区管理事务	118.20	118.20	118.20	0.00	
212	01	01	224	行政运行	118.20	118.20	118.20	0.00	
	02			城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	10.00	
212	02	01	224	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	10.00	
221				住房保障支出	12.58	12.58	12.58	0.00	
	02			住房改革支出	12.58	12.58	12.58	0.00	
221	02	01	224	住房公积金	12.58	12.58	12.58	0.00	

表 4.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	预算数			
			小计	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	163.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	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	15.45	15.45		
		九、卫生健康支出	7.73	7.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	128.20	128.20		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.58	12.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	163.96	本年支出合计	163.96	163.96		
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	163.96	支 出 总 计	163.96	163.96		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		163.96	153.96	144.97	8.99	10.00
			224	高青县规划服务中心	163.96	153.96	144.97	8.99	10.00
208				社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
208	05	05	224	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
210	11	02	224	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
210	11	03	224	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
212				城乡社区支出	128.20	118.20	109.21	8.99	10.00
	01			城乡社区管理事务	118.20	118.20	109.21	8.99	0.00
212	01	01	224	行政运行	118.20	118.20	109.21	8.99	0.00
	02			城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	02	01	224	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221				住房保障支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
221	02	01	224	住房公积金	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县规划服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
224 高青县规划服务中心		153.96	153.96
501	机关工资福利支出	23.37	23.37
50102	社会保障费	23.37	23.37
505	对事业单位经常性补助	128.82	128.82
50501	工资福利支出	119.83	119.83
50502	商品和服务支出	8.99	8.99
509	对个人和家庭的补助	1.77	1.77
50901	社会福利和救助	0.75	0.75
50905	离退休费	1.02	1.02

表 8.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	153.96	153.96
224 高青县规划服务中心		153.96	153.96
301	工资福利支出	143.20	143.20
30101	基本工资	48.97	48.97
30102	津贴补贴	19.56	19.56
30107	绩效工资	38.72	38.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	12.58	12.58
302	商品和服务支出	8.99	8.99
30201	办公费	1.90	1.90
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	0.60	0.60
30228	工会经费	2.15	2.15
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
303	对个人和家庭补助	1.77	1.77
30302	退休费	1.02	1.02
30307	医疗费用补助	0.75	0.75

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门 2020 年部门预算未安排政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境） 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 置费	公务用车运行 维护费	
0.8	0	0	0	0	0.8

第三部分

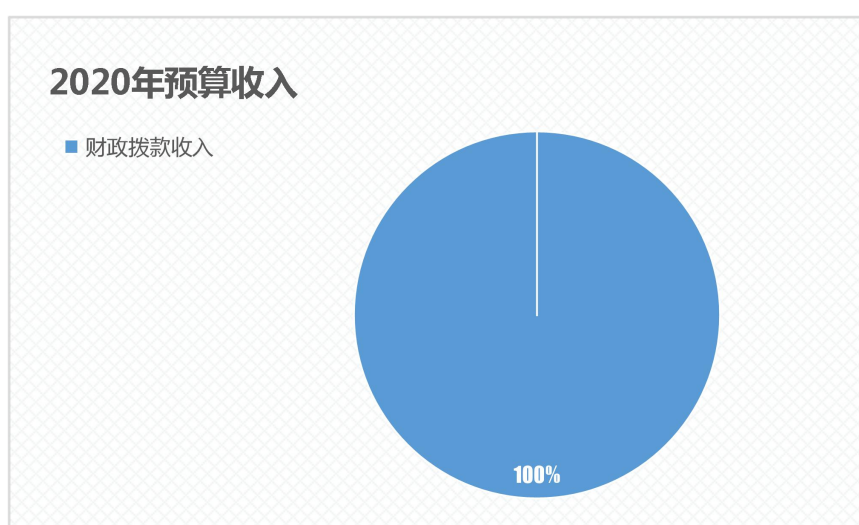
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

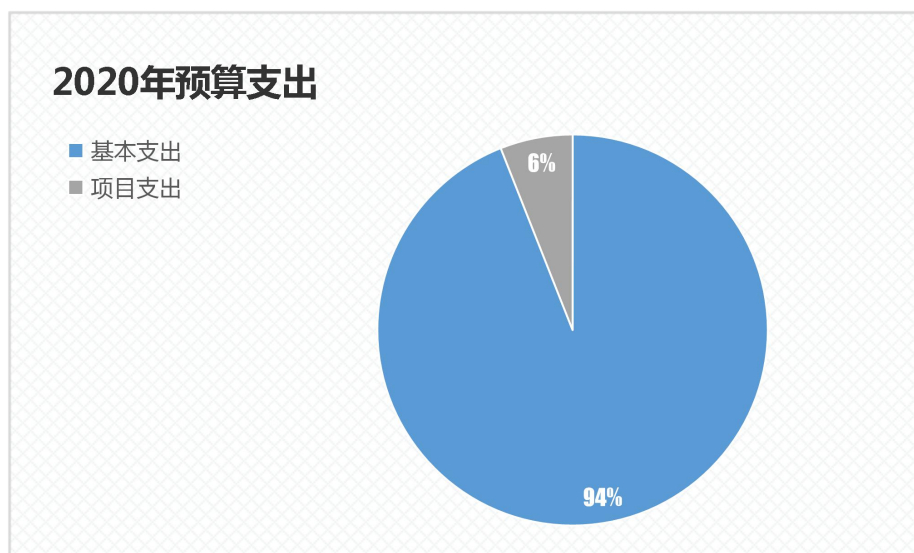
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 163.96 万元，其中：财政拨款 163.96 万元，占 100%。

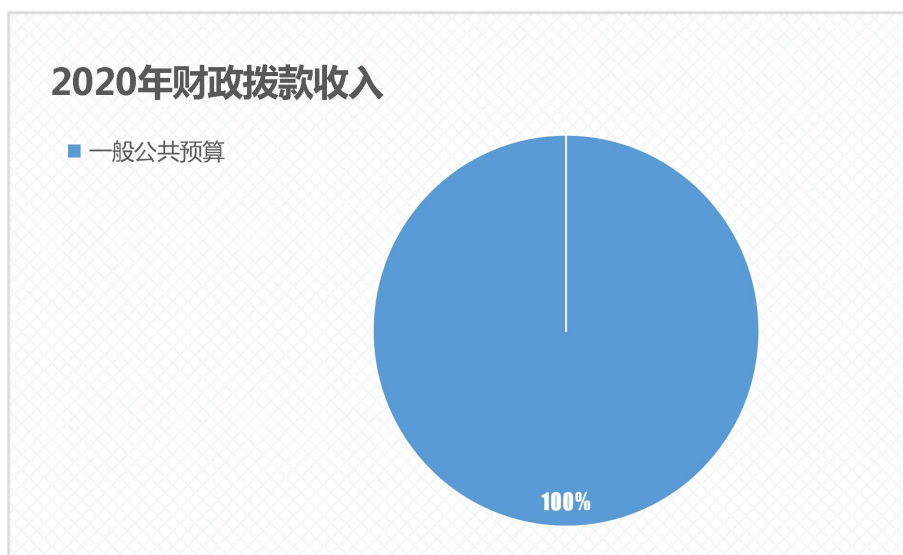


2020 年支出预算为 163.96 万元，其中：基本支出 153.96 万元，占 94%，项目支出 10 万元，占 6%。

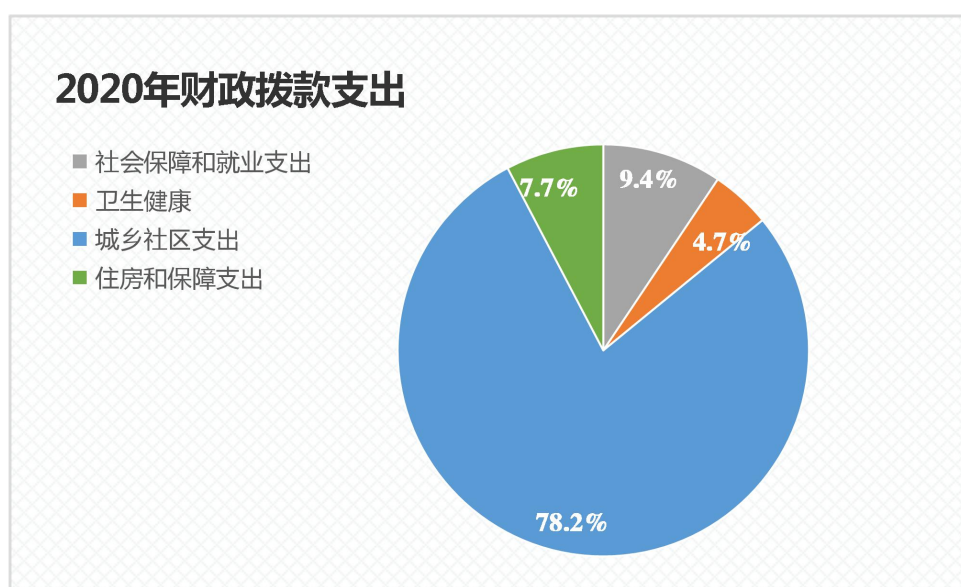


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 163.96 万元，其中：一般公共预算 163.96 万元，占 100%。

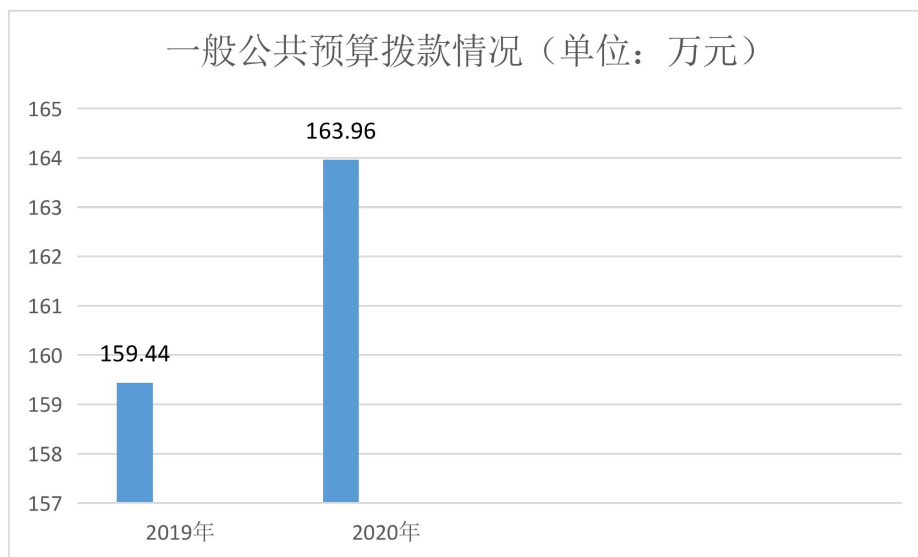


2020 年财政拨款支出预算为 163.96 万元，其中：社会保障和就业支出 15.45 万元，占 9.4%；卫生健康支出 7.73 万元，占 4.7%；城乡社区支出 128.2 万元，占 78.2%；住房保障支出 12.58 万元，占 7.7%。

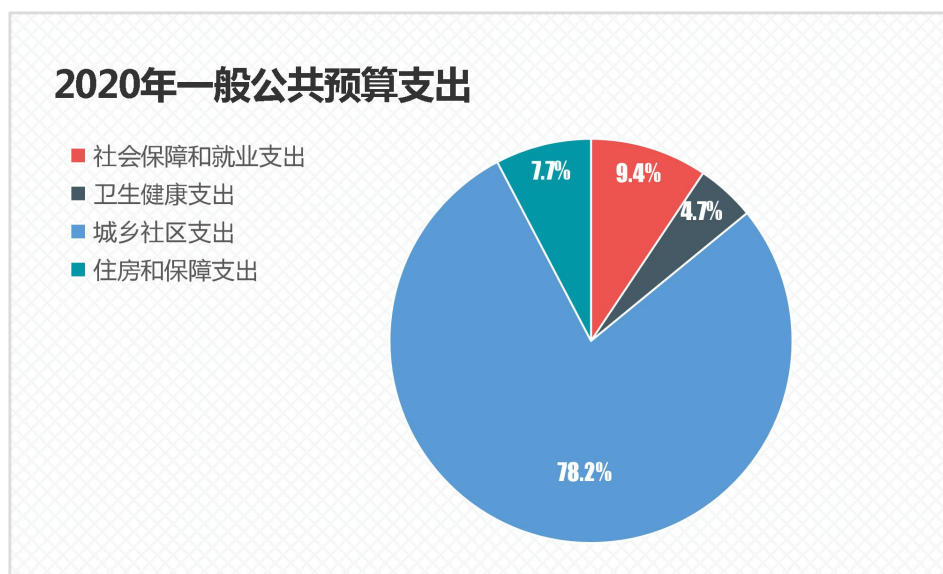


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 163.96 万元，比上年增长 2.8%，主要是工资福利支出等增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 163.96 万元，比上年增长 2.8%，其中：社会保障和就业支出 15.45 万元，占 9.4%；卫生健康支出 7.73 万元，占 4.7%；城乡社区支出 128.2 万元，占 78.2%；住房和保障支出 12.58 万元，占 7.7%。



具体情况如下：

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）支出 15.45 万元，比上年下降 24%，主要是在职人员变动和退休。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.76 万元，比上年下降 2.1%，主要是在职人员变动和退休。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.97 万元，比上年下降 4.9%，主要是在职人员变动和退休。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 128.2 万元，比上年下降 2.1%，主要是在职人员调动和退休。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）支出 10.00 万元，与上年比较无变化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.58 万，比上年增长 7.9%，主要是公积金系数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 153.96 万元，其中：人员经费 144.97 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 8.99 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、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 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 0.8 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门所属各预算单位共有车

辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年我部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 10 万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县规划服务中心

项目名称	技术咨询费、服务费			
主管部门	高青县规划服务中心	预算执行单位	规划服务科、工程服务科	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	本年			
项目资金申请 （万元）	10 万元			
项目绩效年度目标				
完成本年度规划技术咨询及测量服务等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	测量项目	测量项目	8 个
		测量项目	测量项目	8 个
	质量指标	准确度	准确度	100%
	时效指标	测量完成时间	测量完成时间	10 个工作日
	成本指标	咨询费	咨询费	4 万元
		测量等技术服务费	测量等技术服务费	4 万元
		宣传等其他服务费	宣传等其他服务费	2 万元
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有所提升
	社会效益指标	使得县城规划更合理	使得县城规划更合理	有所提升
	可持续影响指标	时间	时间	一年内
社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	100%
	具体指标	受益人满意度	受益人满意度	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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接待（含外宾接待）支出。

十三、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）：指规划服务中心由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指规划服务中心由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指规划服务中心由单位缴纳的公务员医疗保险费支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指规划服务中心维护单位运行所需的人员工资和商品服务等支出。

十八、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）：指规划服务中心用于规划技术咨询费、服务费等的项目类支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指规划服务中心由单位为职工缴纳的住房公积金支出。