

2020年度
高青县规划服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，高青县规划服务中心部门决算包括：高青县规划服务中心本级决算。

纳入高青县规划服务中心2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、高青县规划服务中心本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县规划服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.66	一、社会保障和就业支出	30	14.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	31	6.46
三、上级补助收入	3		三、城乡社区支出	32	127.82
四、事业收入	4		四、住房保障支出	33	11.18
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	159.66	本年支出合计	54	159.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	159.66	总计	58	159.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：高青县规划服务中心

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		159.66	159.66					
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20					
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.20	14.20					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
212	城乡社区支出	127.82	127.82					
21201	城乡社区管理事务	127.82	127.82					
2120101	行政运行	127.82	127.82					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：高青县规划服务中心

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		159.66	159.66				
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20				
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
212	城乡社区支出	127.82	127.82				
21201	城乡社区管理事务	127.82	127.82				
2120101	行政运行	127.82	127.82				
221	住房保障支出	11.18	11.18				
22102	住房改革支出	11.18	11.18				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				

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

部门：高青县规划服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	159.66	一、社会保障和就业支出	15	14.20	14.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	6.46	6.46		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	127.82	127.82		
	4		四、住房保障支出	18	11.18	11.18		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	159.66	总计	28	159.66	159.66		

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

公开 05 表

部门：高青县规划服务中心

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
合 计		159.66	159.66	
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
212	城乡社区支出	127.82	127.82	
21201	城乡社区管理事务	127.82	127.82	
2120101	行政运行	127.82	127.82	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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

部门：高青县规划服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.52	302	商品和服务支出	6.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.67	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	0.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.52	公用经费合计					9.14

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

公开 07 表
单位：万元

部门：高青县规划服务中心

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，决算数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

部门：高青县规划服务中心

单位：万元

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：高青县规划服务中心

[illegible]

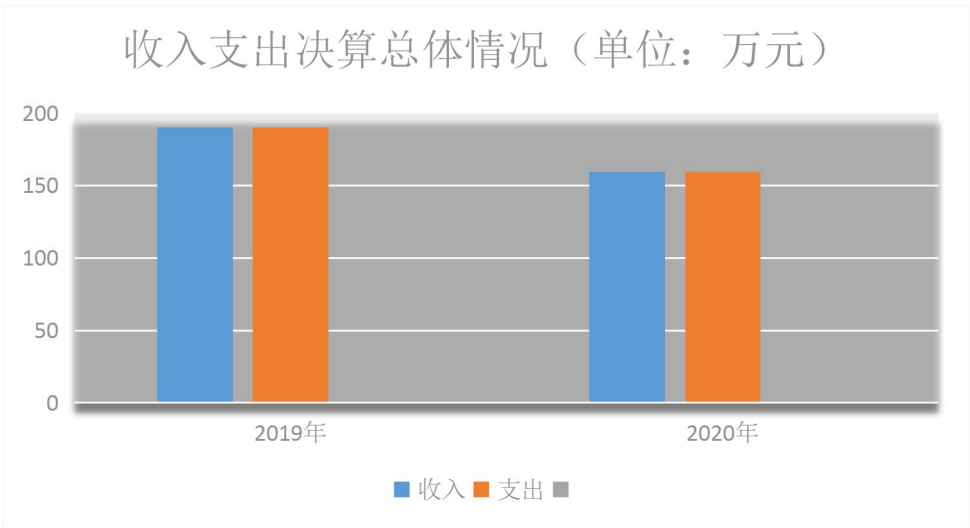
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

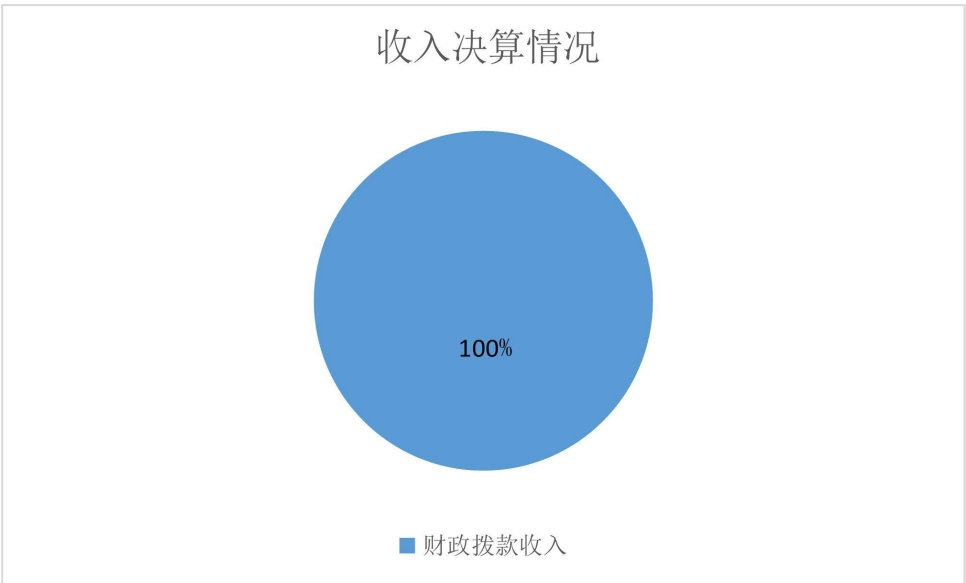
2020年度收、支总计159.66万元。与2019年度相比，收、支总计各减少30.7万元，下降19%。主要是人员减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

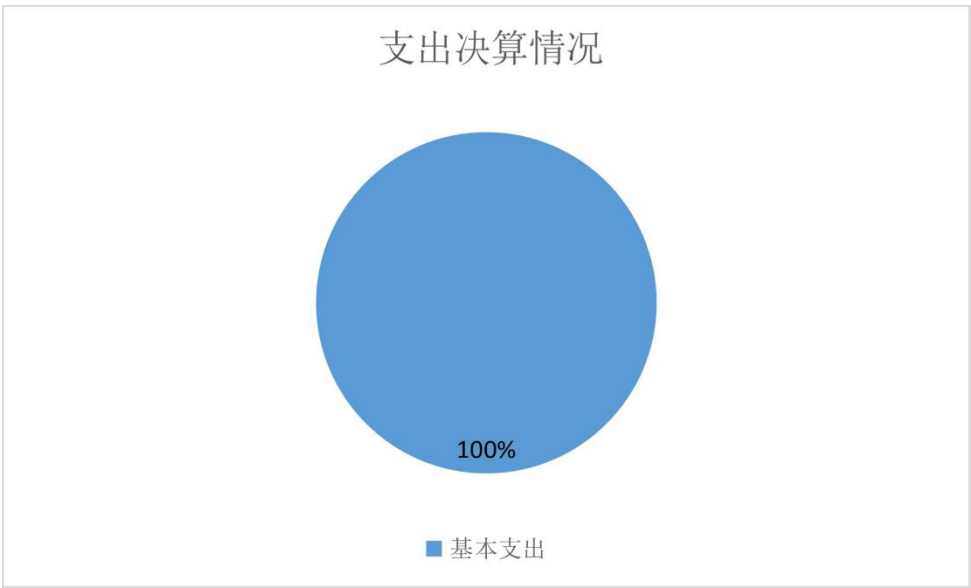
本年收入合计159.66万元，其中：财政拨款收入159.66万元，占100%。



三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

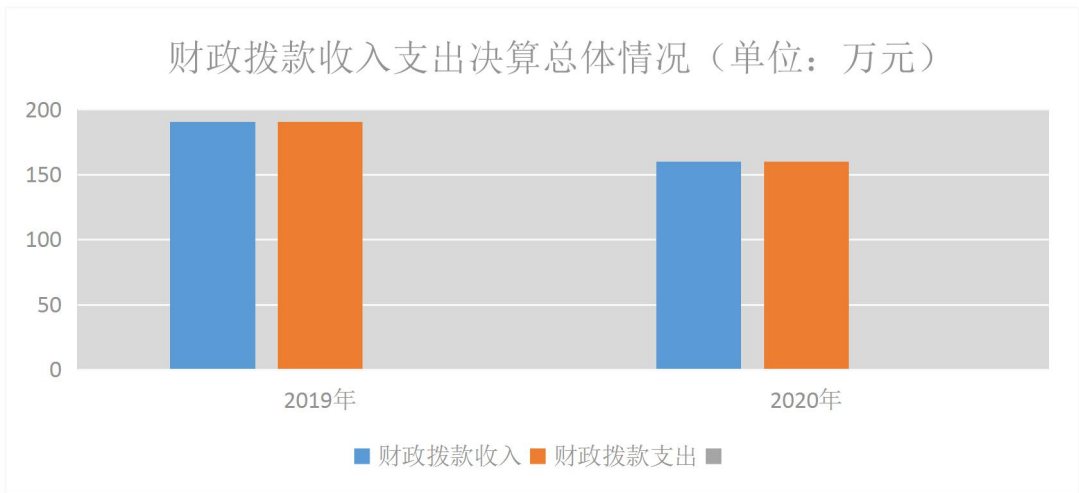
本年支出合计159.66万元，其中：基本支出159.66万元，占100%。



（二）支出决算具体情况

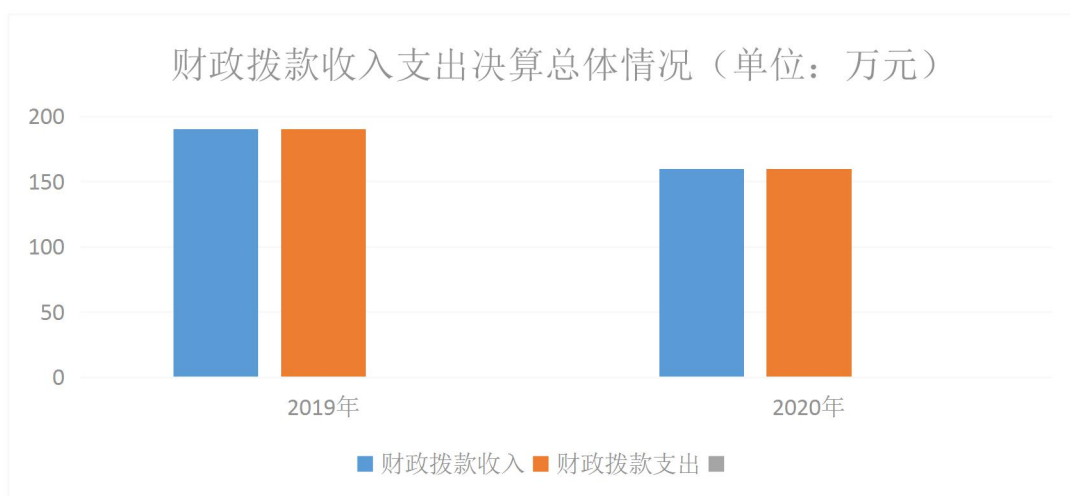
基本支出159.66万元。与2019年度相比减少30.7万元，下降19%。

主要是人员减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

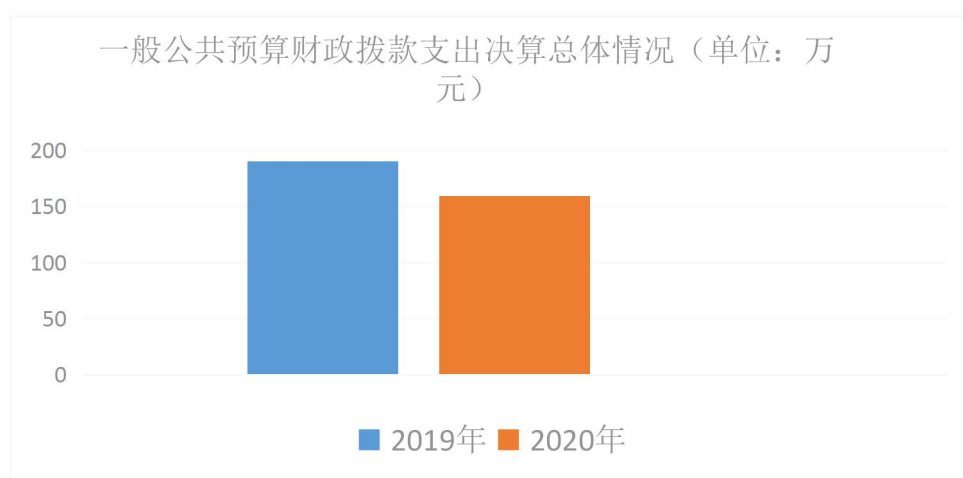
2020年度财政拨款收、支总计159.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少30.7万元，下降19%。主要是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

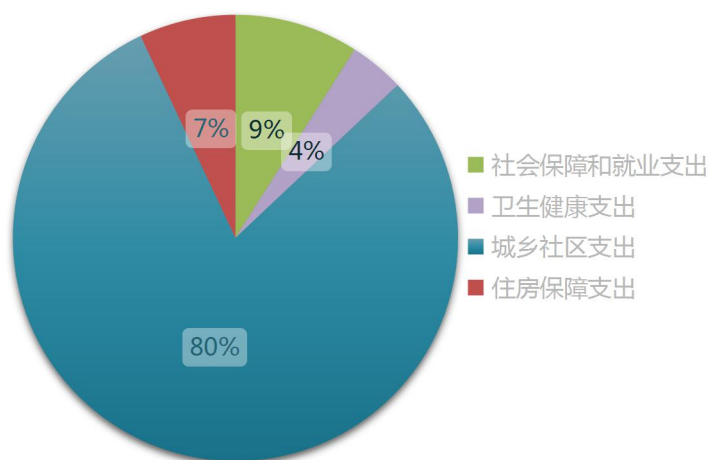
2020年度一般公共预算财政拨款支出159.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.7万元，增长19%。主要是人员减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出159.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.20万元，占9%；卫生健康支出6.46万元，占4%；城乡社区支出127.82万元，占80%；住房保障支出11.18万元，占7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



1（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.96万元，支出决算为159.66万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

1、社会保障和就业支出。年初预算为15.45万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数主要

原因是人员减少。

2、卫生健康支出。年初预算为7.73万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

3、城乡社区支出。年初预算为163.96万元，支出决算为127.82万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、住房保障支出。年初预算为12.58万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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决算159.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费150.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、工会经费、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年高青县规划服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，高青县规划服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 严格控制经费支出，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

本部门无项目支出，故未开展绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，

或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政运行所需的人员经费和办公

费等支出。

十七、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休

（款）行政事业单位离退休（项）：指规划服务中心离退休人员的支出。

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事务管理运行方面的支出。

第五部分

附 件

2020年度高青县规划服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：2020年无项目支出，不涉及项目绩效自评。