

2020年  
城乡规划编制研究中心  
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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“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

主要负责全县的规划编制以及辖区内的规划管理工作；贯彻执行国家、省、市有关城乡发展战略和城乡规划工作的方针政策、法律法规，负责拟定全县城乡规划管理及风景名胜区规划管理的规范性文件，并组织实施；负责组织兰陵县城乡总体规划、分区位预算。规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划、历史文化名城保护规划和村镇规划的编制、报批及实施管理工作；负责县域城镇体系规划编制、报批和实施管理；负责城市规划区内的村镇规划管理工作；指导全县村镇规划工作，审查和报批各乡镇总体规划并监督实施；负责城乡规划区国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图，参与城乡土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制。负责城乡地下空间开发利用规划管理工作；会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划；协助财政部门做好城市基础设施配套费等有关规费的收缴工作；。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	兰陵县城乡规划编制研究中心预算。	
---	------------------	--

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2211.39	一般公共服务支出	
一般公共预算	211.39	外交支出	
政府性基金预算	2000	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	19.02
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.31
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2165.77
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.29
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2211.39	本年支出合计	2211.39
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2211.39	支出总计	2211.39

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	2211.39	2211.39	211.39	2000									
507	城乡规划编制研究中心	2211.39	2211.39	211.39	2000									
507001	城乡规划编制研究中心	2211.39	2211.39	211.39	2000									



## 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	2211.39	211.39	2000			
			507	城乡规划编制研究中心	2211.39	211.39	2000			
			507001	城乡规划编制研究中心	2211.39	211.39	2000			
208				社会保障和就业支出	19.02	19.02				
	05			行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
	99			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210				卫生健康支出	10.31	10.31				
	11			行政事业单位医疗	10.31	10.31				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
212				城乡社区支出	2165.77	165.77	2000			
	02			城乡社区规划与管理	165.77	165.77				
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	165.77	165.77				
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	2000		2000			
221				住房保障支出	16.29	16.29				
	02			住房改革支出	16.29	16.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.29	16.29				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	211.39	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2000	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.02	19.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.31	10.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2165.77	165.77	2000	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.29	16.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	2211.39	本年支出合计	2211.39	211.39	2000	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2211.39	支出总计	2211.39	211.39	2000	

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	211.39	211.39	189.67	17.58	4.14	
			507	城乡规划编制研究中心	211.39	211.39	189.67	17.58	4.14	
			507001	城乡规划编制研究中心	211.39	211.39	189.67	17.58	4.14	
208				社会保障和就业支出	19.02	19.02	19.02			
	05			行政事业单位养老支出	18.31	18.31	18.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31			
	99			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
210				卫生健康支出	10.31	10.31	6.87		3.44	
	11			行政事业单位医疗	10.31	10.31	6.87		3.44	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	6.87		3.44	
212				城乡社区支出	165.77	165.77	147.49	17.58	0.7	
	02			城乡社区规划与管理	165.77	165.77	147.49	17.58	0.7	
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	165.77	165.77	147.49	17.58	0.7	
221				住房保障支出	16.29	16.29	16.29			
	02			住房改革支出	16.29	16.29	16.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.29	16.29	16.29			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	2000		2000
			507	城乡规划编制研究中心	2000		2000
			507001	城乡规划编制研究中心	2000		2000
212				城乡社区支出	2000		2000
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	2000		2000

# 表7、2020年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）

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	211.39	211.39
505	对事业单位经常性补助	207.25	207.25
50501	工资福利支出	189.67	189.67
50502	商品和服务支出	17.58	17.58
509	对个人和家庭的补助	4.14	4.14
50901	社会福利和救助	4.14	4.14

# 表8、2020年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）

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	211.39	211.39
301	工资福利支出	189.67	189.67
30101	基本工资	60.87	60.87
30102	津贴补贴	82.16	82.16
30103	奖金	4.44	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	16.29	16.29
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	17.58	17.58
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1	1
30207	邮电费	1	1
30213	维修(护)费	1	1
30217	公务接待费	1.5	1.5
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	6.87	6.87
30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14
30305	生活补助	0.7	0.7
30307	医疗费补助	3.44	3.44

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	2867.19	2867.19		2867.19				
				507	城乡规划编制研究中心	2867.19	2867.19		2867.19				
				507001	城乡规划编制研究中心	2867.19	2867.19		2867.19				
212			城乡社区支出			2867.19	2867.19		2867.19				
	02		城乡社区规划与管理			67.19	67.19		67.19				
212	02	01	城乡社区规划与管理	507001	城乡规划编制研究中心	67.19	67.19		67.19				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			2800	2800		2800				
212	08	04	农村基础设施建设支出	507001	城乡规划编制研究中心	2800	2800		2800				

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
3.5		2		2	1.5



## 第三部分

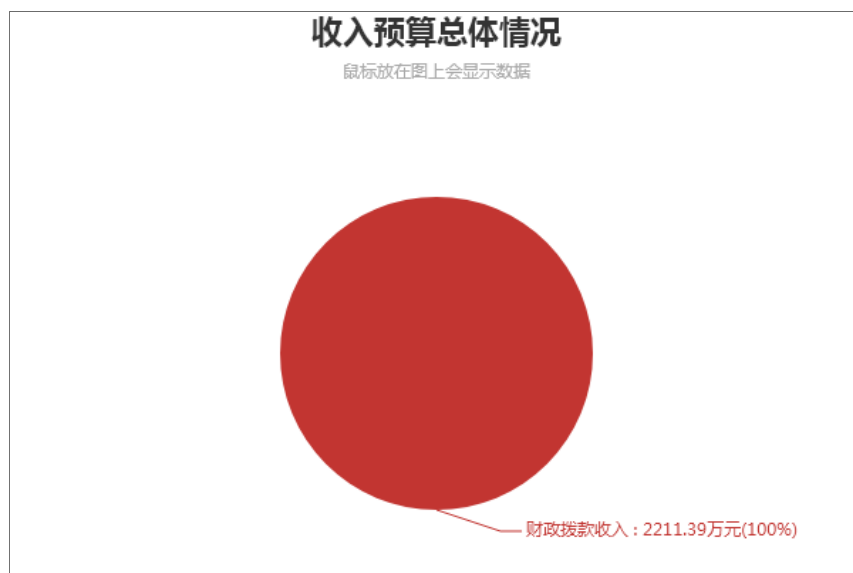
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,城乡规划编制研究中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

城乡规划编制研究中心2020年度收入、支出预算总计2,211.39万元,与上年相比收、支预算总计各增加995.24万元,增长81.84%。

2020年收入总计2,211.39万元。其中:财政拨款收入2,211.39万元,占比100%。



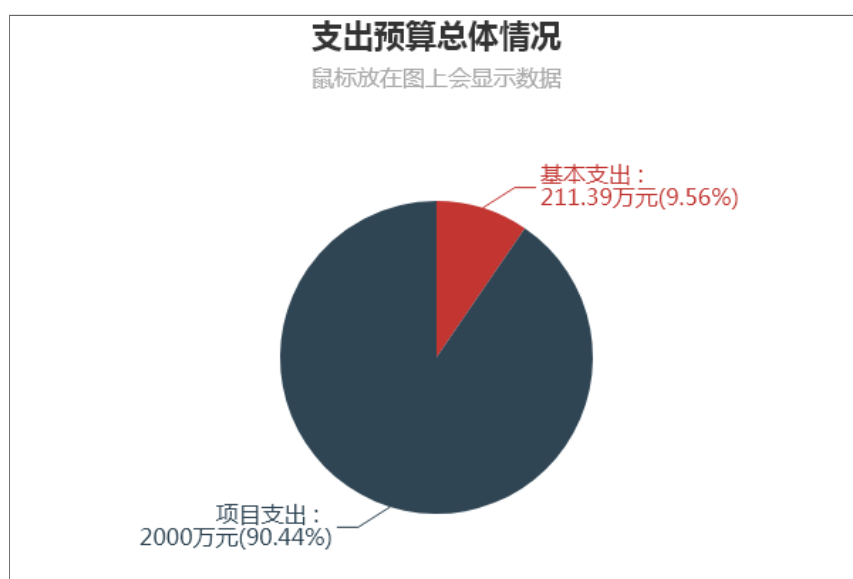
2020年支出总计2,211.39万元,其中本年支出2,211.39万元,其中:

### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出19.02万元,占比0.86%,卫生健康支出10.31万元,占比0.46%,城乡社区支出2,165.77万元,占比97.94%,住房保障支出16.29万元,占比0.74%。

### 2、按经济分类科目

其中基本支出211.39万元，占比9.56%，项目支出2,000.00万元，占比90.44%。



以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计2,211.39万元，包括：一般公共预算财政拨款211.39万元，政府性基金预算财政拨款2,000.00万元。

2020年财政拨款支出预算总计2,211.39万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出19.02万元，主要用于用于职工的社会保险支出。

2、卫生健康支出10.31万元，主要用于用于职工的医疗保险支出。

3、城乡社区支出2,165.77万元，主要用于用于全县城市规划及村庄规划项目。

4、住房保障支出16.29万元，主要用于用于职工的住房公积金。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为211.39万元。

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）18.31万元，与上年相比增加18.31万元，去年无预算。主要原因是财政部门统一将社保费拨付单位，由单位自己支付。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.71万元，与上年相比减少0.28万元，下降28.28%。主要原因是有人人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.31万元，与上年相比增加3.42万元，增长49.64%。主要原因是医疗缴费基数增加。

4、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）165.77万元，与上年相比减少3.43万元，下降2.03%。主要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.29万元，与上年相比增加0.18万元，增长1.12%。主要原因是缴费基数增加。

#### 四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为211.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出193.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出17.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、政府性基金预算支出情况

城乡规划编制研究中心2020年政府性基金收入预算为2,000.00万元，比上年增长2,000.00万元，去年无预算。主要是增加了全县的村庄规划项目。

城乡规划编制研究中心2020年政府性基金支出预算为2,000.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出2,000.00万元，主要反映用于增加了全县的村庄规划项目。

## 六、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

城乡规划编制研究中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年，城乡规划编制研究中心政府采购金额2,867.19万元，其中：财政拨款2,867.19万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，城乡规划编制研究中心共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年城乡规划编制研究中心一般公共预算三公经费预算为3.50万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，公务接待费1.50万元。

2020年三公经费预算3.50万元，与上年保持一致。  
其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费1.50万元，与上年保持一致。

#### **（五）绩效目标设置情况**

城乡规划编制研究中心2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2,000.00万元。

## 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，县级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。