

2022 年

新兴县城乡规划事务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县城乡规划事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新兴县城乡规划事务中心概况

## 一、主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 开展本县重大规划项目、重点地区详细规划、重点建设项目的技术研究工作。
2. 协助开展国土空间规划编制的前期研究工作。
3. 对国土空间规划的实施进行技术评价，及时对城乡建设发展中出现的难点、热点问题进行研究并提出解决措施。
4. 参与国土空间规划相关技术规范与标准研究工作。
5. 负责有关城乡规划档案的收集、整理、保管等工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责本行政区域内城乡建设档案的收集、接收、整理、保管等工作，开展城乡建设档案开发利用和咨询服务；负责指导建设单位和个人开展城乡建设档案工作。
2. 依法提供城乡规划档案咨询查询。
3. 宣传城乡建设档案管理相关的法律、法规和政策。
4. 提供城乡规划相关法律、法规、政策的咨询服务。
5. 开展城乡规划管理方面的学术交流活动，借鉴和推广先进的管理经验。

### （三）完成县自然资源局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

### **（一）本部门内设机构**

我单位设 4 个正股级内设机构，分别是：办公室、财会股、规划技术管理股和档案管理股。

### **（二）人员构成情况**

我单位事业编制 30 名。后勤服务人员数 5 名。2022 年初实有在职人员 26 名、退休人员 16 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，2022 年部门预算为单位本级预算，隶属新兴县自然资源局下属单位。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	747.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.92
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	531.21

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	747.50	本年支出合计	747.50

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	747.50	支出总计	747.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照本单位实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	747.50	739.50	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.21	523.21	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县城乡规划事务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按照本单位实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	747.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.92
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	531.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	747.50	本年支出合计	747.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	747.50	支出总计	747.50

注：按照本单位实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	747.50	739.50	8.00
[208]社会保障和就业支出	135.92	135.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.92	135.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.87	74.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
[210]卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[212]城乡社区支出	531.21	523.21	8.00
[21201]城乡社区管理事务	523.21	523.21	0.00
[2120101]行政运行	523.21	523.21	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
[2120201]城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	58.83	58.83	0.00
[22102]住房改革支出	58.83	58.83	0.00
[2210201]住房公积金	58.83	58.83	0.00

注：按照本单位实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	739.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	612.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	371.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：按照本单位实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	46.09	46.09	0.00	0.00
“三公”经费	5.84	5.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.24	2.24	0.00	0.00

注：按照本单位实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县城乡规划事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

# 第三部分 新兴县城乡规划事务中心年 部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算747.50万元，比上年减少2244.22万元，下降75.01%，主要原因是本年度在职人员和预算项目金额减少；支出预算747.50万元，比上年减少2244.22万元，下降75.01%，主要原因是本年度在职人员和预算项目金额减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.84万元，比上年减少0.16万元，下降2.67%，主要原因是本年度在职人员减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.60万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.24万元，比上年减少0.16万元，下降6.67%，主要原因是本年度公务接待预算人数和批次减少。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排46.09万元，比上年减少2.89万元，下降5.90%，主要原因是本年度计划减少机关运行经费的会议费、公务接待费、办公设备购置等各项经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排81.10万元，其中：货物类采购预算63.10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额465.65万元，分布构成情况为：房屋3183.96平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产26.20万元，主要是电脑、空调（抽湿设备）、复印机、打印机、办公桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2022年本单位无重点项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。