

2020 年度

四平市城乡规划设计研究院部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担市政府下达的规划编制、测绘任务，开展规划、测绘有关课题的调查研究工作；

(二) 在资质范围内，面向社会承揽规划编制、测绘项目。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市城乡规划设计研究院内设 7 个机构，分别为：

(一) 规划三室

(二) 规划四室

(三) 办公室

(四) 总工办

(五) 规划一室

(六) 测绘室

(七) 规划二室

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：四平市城乡规划设计研究院						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	97.88	十一、城乡社区支出	14	1502.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16		
四、上级补助收入	4			17		
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6	1489.51		19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	2.35		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1589.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1502.41</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	87.23	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.10	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1589.74</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1589.74</b>	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：四平市城乡规划设计研究院									
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		1589.74	97.88			1489.51		2.35	
212	城乡社区支出	1589.74	97.88			1489.51		2.35	
21202	城乡社区规划与管理	1589.74	97.88			1489.51		2.35	
2120201	城乡社区规划与管理	1589.74	97.88			1489.51		2.35	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1502.41	100.13	97.23	2.90			1402.28	
212	城乡社区支出	1502.41	100.13	97.23	2.90			1402.28	
21202	城乡社区规划与管理	1502.41	100.13	97.23	2.90			1402.28	
2120201	城乡社区规划与管理	1502.41	100.13	97.23	2.90			1402.28	

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	97.88	十一、城乡社区支出	15	97.78	97.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	97.88	<b>本年支出合计</b>	23	97.78	97.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.1	0.1		
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				
<b>总计</b>	14	97.88	<b>总计</b>	28	97.88	97.88		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：四平市城乡规划设计研究院						单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	97.78	97.78	94.88	2.90	
212	城乡社区支出	97.78	97.78	94.88	2.90	
21202	城乡社区规划与管理	97.78	97.78	94.88	2.90	
2120201	城乡社区规划与管理	97.78	97.78	94.88	2.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：四平市城乡规划设计研究院								单位：万元
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	89.38	302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	94.88				公用经费合计		2.9

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：四平市城乡规划设计研究院											
公开07表 单位：万元											
预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

**本单位不涉及此项支出**

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：四平市城乡规划设计研究院									
公开08表 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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**本单位不涉及此项支出**



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四平市城乡规划设计研究院				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

**本单位不涉及此项支出**

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

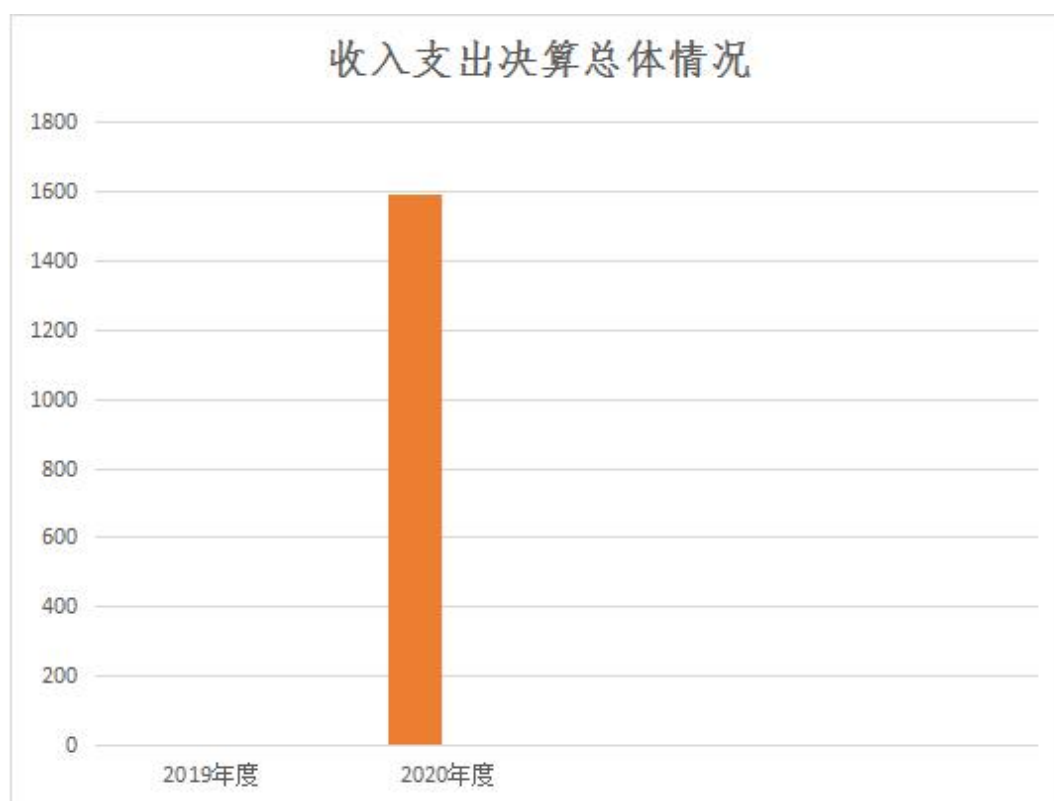
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益指标	指标1:								
指标2:										
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

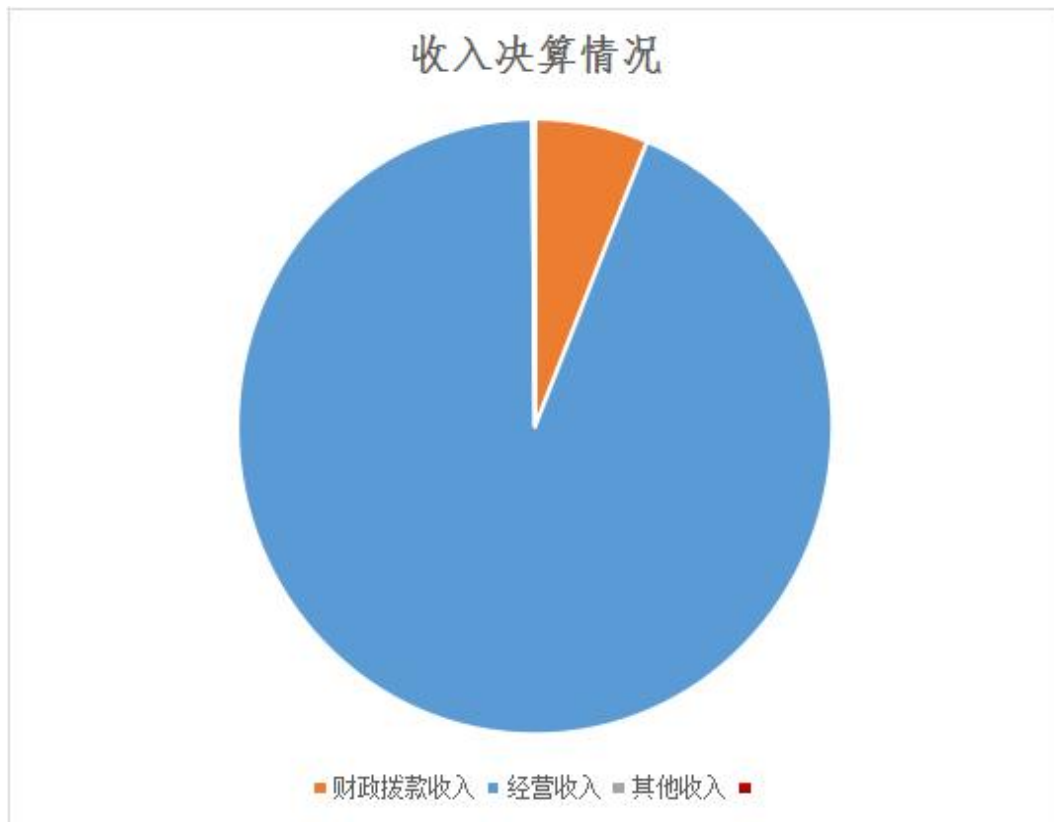
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1589.74 万元。主要原因：本单位为新纳入部门预算范围，2019 年度无数据。



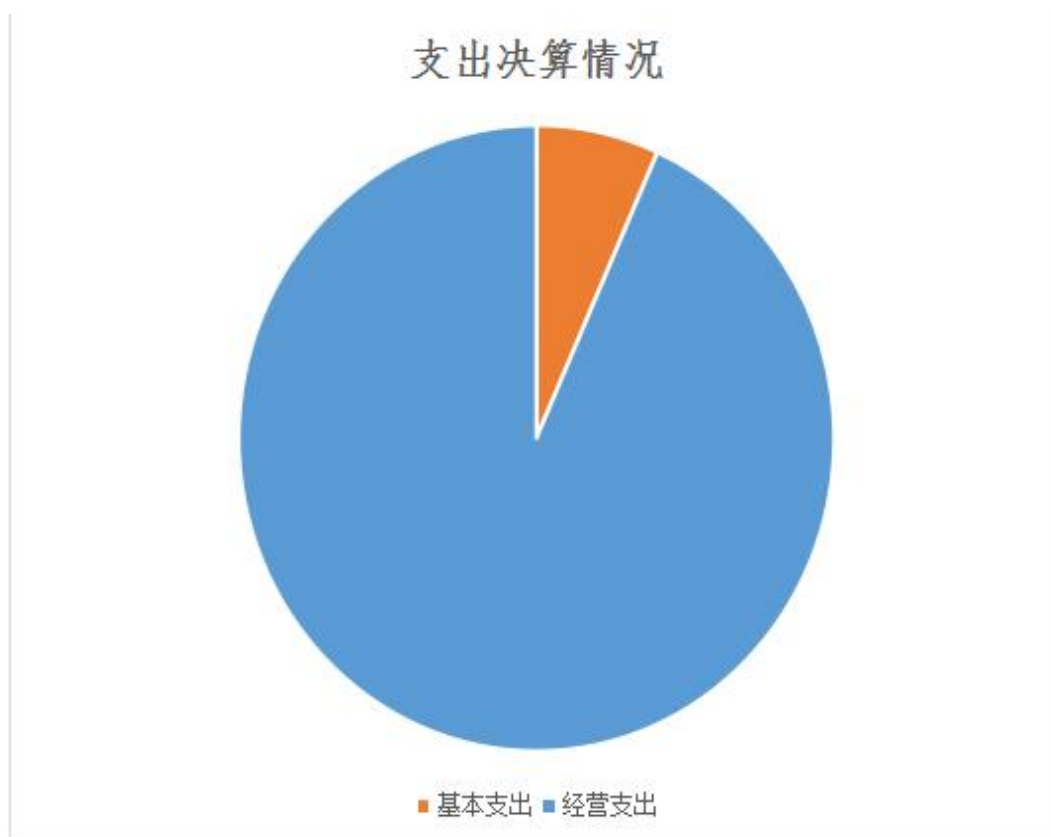
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1589.74 万元，其中：财政拨款收入 97.88 万元，占 6.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1489.51 万元，占 93.7%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.35 万元，占 0.1%。



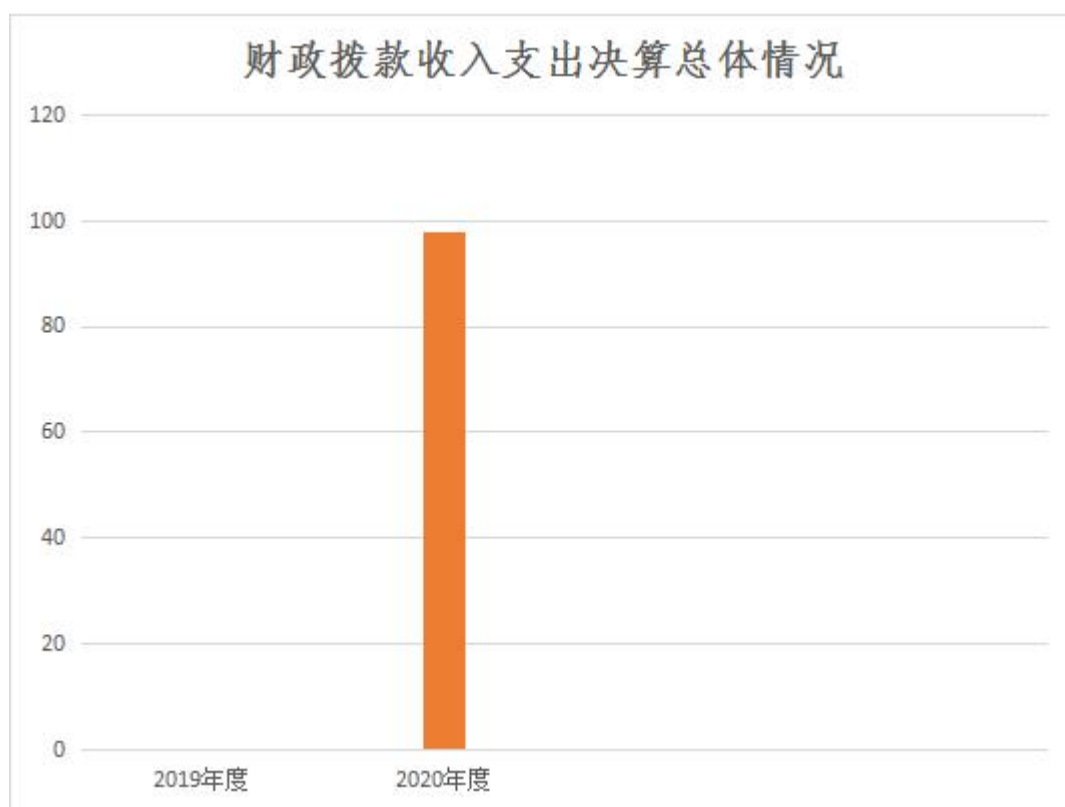
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1502.41 万元，其中：基本支出 100.13 万元，占 6.7%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1402.28 万元，占 93.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 97.23 万元，占 97.1%；公用经费 2.9 万元，占 2.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

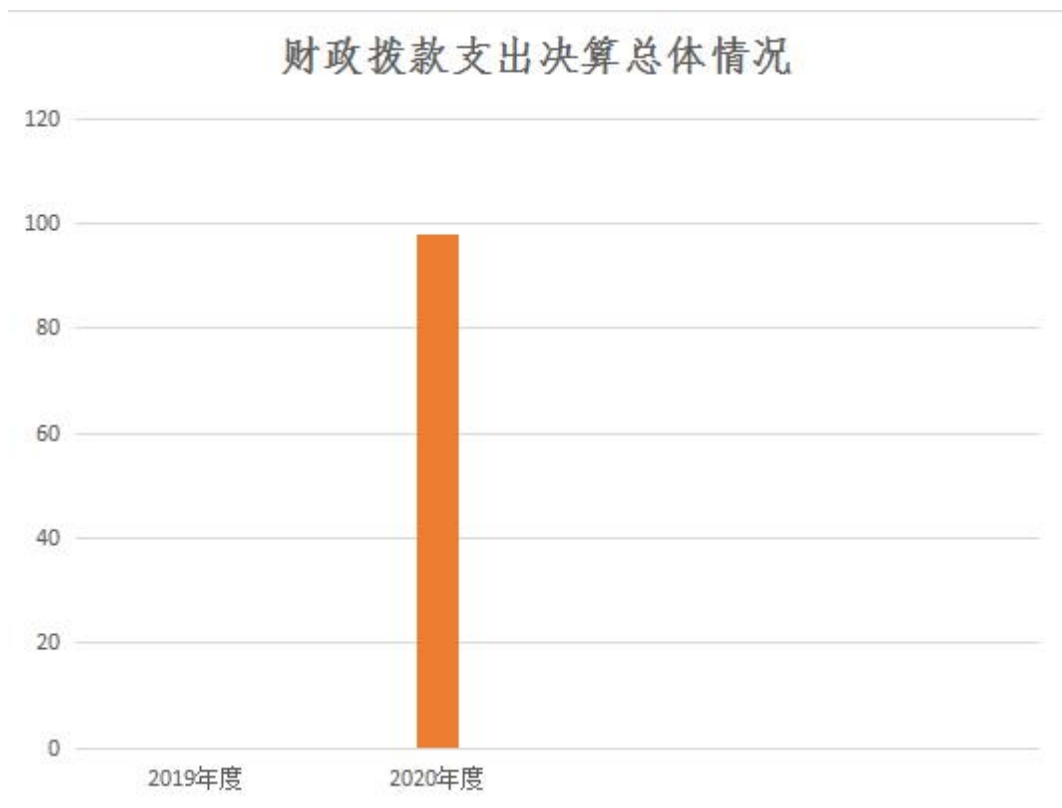
2020 年度财政拨款收、支总计各 97.88 万元。主要原因：  
本单位为新纳入部门预算范围，2019 年度无数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

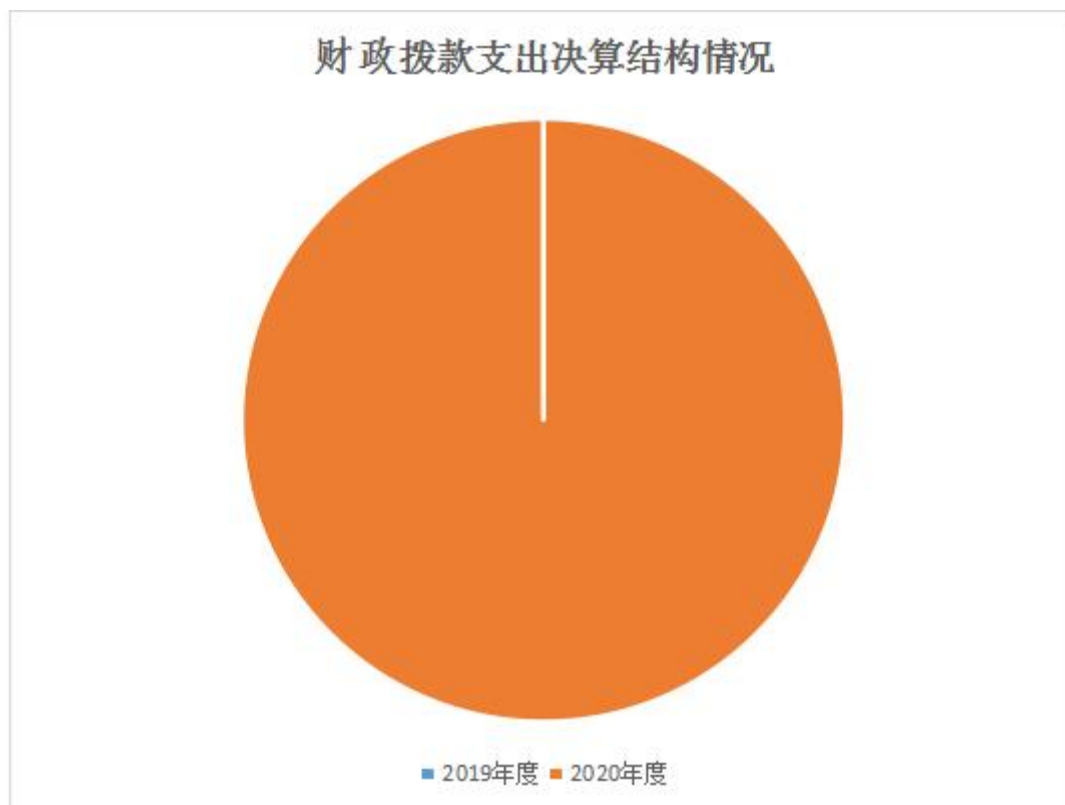
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 97.78 万元，占本年支出合计的 6.2%。主要原因：本单位为新纳入部门预算范围，2019 年度无数据。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出97.78万元,主要用于以下方面:  
城乡社区支出97.78万元,占100%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为97.88万元,支出决算为97.78万元,完成年初预算的99.9%。其中:

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)。年初预算为97.88万元,支出决算为97.78万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位驻村第一书记轮驻期限到期,驻村第一书记补助还有0.1万元结余,导致2020年度财政拨款决算数小于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 97.78 万元，其中：人员经费 94.88 万元，主要包括：基本工资 89.38 万元、对个人和家庭的补助支出 5.5 万元。

公用经费 2.9 万元，主要包括：差旅费 2.9 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 本单位不涉及此项支出

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

## **本单位不涉及此项支出**

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **本单位不涉及此项支出**

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。

## **本单位不涉及此项支出**

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

## **本单位不涉及此项支出**

### **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）

组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

## **本单位不涉及此项支出**

### **(二) 绩效评价结果**

1.我单位绩效自评结果如下：

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

## **本单位不涉及此项支出**

(2) 项目绩效自评综述。

## **本单位不涉及此项支出**

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。

#### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 48 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 48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市城乡规划设计研究院共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

### 八、按支出功能分类科目

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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

### 九、按支出经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（三）机关事业单位基本养老保险费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（四）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（五）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（六）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工

资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（八）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

（九）咨询费：反映单位咨询方面的支出。

（十）手续费：反映单位的各类手续费支出。

（十一）电费：反映单位的电费支出。

（十二）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十三）取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

（十四）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十六）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统

运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十七）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（十八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（十九）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二十）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二十一）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十二）公务用车运行维护费：反映单位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。

（二十三）税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

（二十四）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（二十五）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府



安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二十六）奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（二十七）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。