

2021 年度滑县规划管理局部门预算公开说明

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2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

规划管理局机关内设 5 个职能科室和滑县规划监察队、滑县地理信息与规划编制研究中心等 2 个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内职责内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；

按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城规划设计单位资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

规划管理局机关及归口预算管理单位共有编制 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人；在职职工 41 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由规划管理局本级预算，无二级预算单位。

第二部分

规划管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 423.10 万元，支出总计 423.10 万元，

与 2020 年相比,收、支总计各减少 139.46 万元,降低 24.8%。主要原因是:项目支出减少,压缩一般性支出。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 423.10 万元,其中:一般公共预算 318.78 万元;财政专户管理的教育收费 0 万元;政府性基金收入 0 万元,专项转移支付 0 万元,部门结转资金 104.32 万元,其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 423.10 万元,其中:基本支出 188.24 万元,占 44.5%;项目支出 234.86 万元,占 55.5%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出 270.78 万元,商品和服务支出 24.39 万元,对个人和家庭补助 0 万元,其他支出 127.93 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 318.78 万元，与 2020 年相比，降低了 26.67 万元，降低 7.7%。主要原因是项目支出减少，压缩一般性支出。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 318.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.43 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 2.6%；城区社区支出（类）支出 280.22 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 12.94 万元，占 4.1%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 188.24 万元，其中：工资福利支出 163.85 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、住房公积金等；商品和服务支出 24.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比，无变化。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算24.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：滑县规划管理局2021年度部门预算

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县规划管理局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	1,882,391.97	1,882,391.97
301		工资福利支出	1,638,468.97	1,638,468.97
301	30101	基本工资	760,248.00	760,248.00
301	30102	津贴补贴	235,212.00	235,212.00
301	30103	奖金	206,502.00	206,502.00
301	30107	绩效工资	50,832.00	50,832.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172,501.44	172,501.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	79,781.92	79,781.92
301	30112	其他社会保障缴费	4,015.53	4,015.53
301	30113	住房公积金	129,376.08	129,376.08
302		商品和服务支出	243,923.00	243,923.00
302	30201	办公费	6,000.00	6,000.00
302	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00
302	30207	邮电费	20,400.00	20,400.00
302	30208	取暖费	6,000.00	6,000.00
302	30211	差旅费	30,400.00	30,400.00
302	30226	劳务费	48,000.00	48,000.00
302	30228	工会经费	21,563.00	21,563.00
302	30239	其他交通费用	109,560.00	109,560.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县规划管理局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位2021年没有国有资本经营预算, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县规划管理局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位2021年没有政府性基金预算,故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县规划管理局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：

我单位2021年没有“三公”经费预算，故本表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县规划管理局		
年度履职目标	目标1:贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	办公室	负责局机关行政事务及会议工作的	
	任务2	申办股	负责窗口服务咨询负责窗口服务咨	
	任务3	规划股	负责研究城乡发展方向，制定城乡	
	任务4	工程股	负责审查用地许可报件基础资料，	
	任务5	村镇股	负责组织编制县域村镇体系规划。	
预算情况	部门预算总额（万元）		423.098751	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		423.098751	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		188.239197	
	（2）项目支出		234.859554	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	<=100%	
		工作任务科学性	<=100%	
		绩效指标合理性	<=100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	
		专项资金细化率	=100%	
		预算执行率	=75%	
		预算调整率	<=100%	
		结转结余率	=25%	
		“三公经费”控制率	=0%	本年预算无三公经费
		政府采购执行率	=0%	本年预算无政府采购经费
		决算真实性	=100%	
		资金使用合规性	=100%	
		管理制度健全性	=100%	
		预决算信息公开性	=100%	
		资产管理规范性	=100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	<=100%	
		绩效自评完成率	<=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	<=100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%
重点工作2计划完成率			=100%	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	=100%	
		年度工作目标2实现率	=100%	
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	
		社会效益	=100%	
	满意度	社会公众满意度	=100%	
		服务对象满意度	=100%	

2021年规划局自筹公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年规划局自筹公用经费					
主管部门		滑县规划管理局		单位名称		滑县规划管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	130.5445	年度资金总额:	130.5445		
		其中: 财政拨款	130.5445	其中: 财政拨款	130.5445		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					确保工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自筹人员数量	= 21人	数量指标	自筹人员数量	= 21人
		质量指标	公用经费使用规范	= 100%	质量指标	公用经费使用规范	= 100%
		时效指标	资金拨付及时率	>= 100%	时效指标	资金拨付及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	>= 100%	成本指标	成本控制率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%	持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%
	满意度指标	对象满意度	单位职工满意率	>= 100%	对象满意度	单位职工满意率	>= 100%