

附件 1:

2020 年度

四平市城乡规划设计研究院部门决算

年 月 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、市规划局下达的规划编制和测绘任务；

（二）承担市政府、市规划局下达的城乡规划发展相关课题的调查研究工作；

（三）在资质范围内，面向社会承揽项目单位委托的规划编制和测绘项目。

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，分别为规划三室、规划四室、办公室、总工办、规划一室、测绘室、规划二室。

纳入四平市城乡规划设计研究院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市城乡规划设计研究院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	1502.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		16	
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	1489.51		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	2.35		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1589.74	本年支出合计	23	1502.40
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	87.23
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.10
总计	13	1589.74	总计	26	1589.74

二、收入决算表

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		1,589.74	97.88	0.00	0.00	1,489.51	0.00	2.35
212	城乡社区支出	1,589.74	97.88	0.00	0.00	1,489.51	0.00	2.35
21202	城乡社区规划与管理	1,589.74	97.88	0.00	0.00	1,489.51	0.00	2.35
2120201	城乡社区规划与管理	1,589.74	97.88	0.00	0.00	1,489.51	0.00	2.35

三、支出决算表

支出决算表

部门：四平市城乡规划设计研究院

公开03表
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	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		1,502.40	100.13	97.23	2.90	0.00	0.00	1,402.28	0.00
212	城乡社区支出	1,502.40	100.13	97.23	2.90	0.00	0.00	1,402.28	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,502.40	100.13	97.23	2.90	0.00	0.00	1,402.28	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,502.40	100.13	97.23	2.90	0.00	0.00	1,402.28	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四平市城乡规划设计研究院

公开04表
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	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	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	97.88	本年支出合计	23	97.78	97.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	97.88	总计	28	97.88	97.88	0.00	0.00

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。

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

部门：四平市城乡规划设计研究院

公开05表
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	0.00
212	城乡社区支出	97.78	97.78	94.88	2.90	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.78	97.78	94.88	2.90	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	97.78	97.78	94.88	2.90	0.00

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：四平市中心乡规划设计研究院								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	94.88	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
	人员经费合计	94.88				公用经费合计		2.90	

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。

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

公开07表

部门：四平市中心乡规划设计研究院										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

公开08表

部门：四平市中心乡规划设计研究院										单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	年末结转和结余		
				小计	基本支出						
					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

公开10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:							
									
	时效指标	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 97.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.54 万元，降低 5.36%。主要原因：2020 年度受新冠疫情影响我单位房屋租赁到期没有租出去，没有房屋租赁收入，因此房屋租赁收入上缴财政为零，导致财政回拨款减少。

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 6.16%；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 93.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.35 万元，占 0.15%。

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 6.66%；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 93.34%；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 年度财政拨款收总计 97.88 万元、支总计 97.78 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.54 万元，降

低 5.36%。主要原因：2020 年度受新冠疫情影响我单位房屋租赁到期没有租出去，没有房屋租赁收入，因此房屋租赁收入上缴财政为零，导致财政回拨款减少。

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 6.51%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 5.64 万元，降低 5.45%。主要原因：2020 年度受新冠疫情影响我单位房屋租赁到期没有租出去，没有房屋租赁收入，因此房屋租赁收入上缴财政为零，导致财政回拨款减少。

（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（类）支出 97.78 万元，占 99.9%。主要原因：2020 年度受新冠疫情影响，驻村第一书记驻村天数减少，导致驻村第一书记生活补助结余 0.1 万元。

（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受疫情影响，驻村第一书记驻村天数减少，导致驻村第一书记生

活补助结余 0.1 万元。

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 89.23 万元、奖金 0.15 万元、其他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（驻村第一书记生活补助）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 %。

（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。

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，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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。0 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。0 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 0 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

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（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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，其他用车主要是设计部门、测绘部门现场踏察用；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。如四平市城乡规划设计研究院的经营收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。