

2021年枣庄市城乡规划事业发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章、技术标准；组织开展城市中长期发展战略的研究工作，组织开展全市城乡规划重大课题研究，为市委、市政府针对重大建设项目等规划决策提供研究、咨询服务；承担全市规划技术规定、技术标准、技术导则、审查细则等政策和技术文件的编制研究。(二) 承担市自然资源和规划局委托的全市国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划的组织编制工作，组织对规划实施情况进行评估；参与全市村镇规划的有关政策制定，为全市镇规划、村庄规划的编制和实施提供技术服务；负责为全市耕地保护和国土空间规划的衔接提供技术保障，参与全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定工作的技术服务；参与全市土地利用年度计划制定。(三) 承担市自然资源和规划局委托的全市国土空间规划管理等用途管制政策研究，并对政策监督实施提供技术保障。为各类国土空间转用、土地用途转用提供规划技术服务。负责对薛城区、高新区建设项目的规划选址、建设用地、建设工程、市政工程等规划许可提供规划技术审查意见；负责建设项目的日照分析复核工作；参与重大建设项目的选址论证和可行性研究；负责为市自然资源和规划局核发“一书三证”提供技术服务保障；负责为全市跨区域各类建设工程、市政工程等行政许可提供规划技术审查意见；负责为临时用地、临时建设工程提供规划技术

审查意见。承担市自然资源和规划局委托的全市建设项目的技术审查指导和服务工作，协助市国土空间规划委员会办公室开展日常工作。负责为薛城区、高新区建设项目的规划验线和竣工规划核实提供规划技术审查意见；参与各类工程项目的批后跟踪管理及违法建设的认定工作；承担市自然资源和规划局委托的涉及信息公开、信访等事项，负责受理、答复、协调工作；负责薛城区、高新区建设项目的规划条件、规划选址、用地规划、乡村建设规划、规划方案、建筑方案的公示核准工作。（六）负责国土空间规划信息的收集、更新、维护、管理及应用研究等工作；负责城市地理信息的更新及管理工作；负责国土空间规划信息平台的开发建设与运行维护，构建“一张图”规划管理平台及实施监督信息系统建设。（七）协助市自然资源和规划局开展对山亭、市中、峯城、台儿庄区规划审批权下放后监管工作的技术服务。（八）负责组织开展全市城乡规划技术指导和协调；负责组织规划人员的专业培训工作；负责组织开展规划科学研究和技术开发。（九）承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市城乡规划事业发展中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市城乡规划事业发展中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市城乡规划事业发展中心本级

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,054.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,054.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.87
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.35
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	789.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,054.97	本年支出合计	1,054.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,054.97	支出总计	1,054.97

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,054.97	1,054.97	1,054.97											
205			教育支出	6.87	6.87	6.87											
205	08		进修及培训	6.87	6.87	6.87											
205	08	03	培训支出	6.87	6.87	6.87											
208			社会保障和就业支出	126.03	126.03	126.03											
208	05		行政事业单位养老支出	126.03	126.03	126.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	84.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	42.01											
210			卫生健康支出	59.35	59.35	59.35											
210	11		行政事业单位医疗	59.35	59.35	59.35											
210	11	02	事业单位医疗	38.34	38.34	38.34											
210	11	03	公务员医疗补助	21.01	21.01	21.01											
212			城乡社区支出	789.02	789.02	789.02											
212	01		城乡社区管理事务	789.02	789.02	789.02											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	789.02	789.02	789.02											
221			住房保障支出	73.70	73.70	73.70											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
221	02		住房改革支出	73.70	73.70	73.70											
221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	73.70											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,054.97	1,014.97	40.00			
205			教育支出	6.87	6.87				
205	08		进修及培训	6.87	6.87				
205	08	03	培训支出	6.87	6.87				
208			社会保障和就业支出	126.03	126.03				
208	05		行政事业单位养老支出	126.03	126.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
210			卫生健康支出	59.35	59.35				
210	11		行政事业单位医疗	59.35	59.35				
210	11	02	事业单位医疗	38.34	38.34				
210	11	03	公务员医疗补助	21.01	21.01				
212			城乡社区支出	789.02	749.02	40.00			
212	01		城乡社区管理事务	789.02	749.02	40.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	789.02	749.02	40.00			
221			住房保障支出	73.70	73.70				
221	02		住房改革支出	73.70	73.70				
221	02	01	住房公积金	73.70	73.70				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,054.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.87	6.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.03	126.03		
		九、卫生健康支出	59.35	59.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	789.02	789.02		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	73.70	73.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,054.97	本年支出合计	1,054.97	1,054.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,054.97	支出总计	1,054.97	1,054.97		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,054.97	1,014.97	947.17	67.80	40.00
205			教育支出	6.87	6.87		6.87	
205	08		进修及培训	6.87	6.87		6.87	
205	08	03	培训支出	6.87	6.87		6.87	
208			社会保障和就业支出	126.03	126.03	126.03		
208	05		行政事业单位养老支出	126.03	126.03	126.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	84.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	42.01		
210			卫生健康支出	59.35	59.35	59.35		
210	11		行政事业单位医疗	59.35	59.35	59.35		
210	11	02	事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
210	11	03	公务员医疗补助	21.01	21.01	21.01		
212			城乡社区支出	789.02	749.02	688.09	60.93	40.00
212	01		城乡社区管理事务	789.02	749.02	688.09	60.93	40.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	789.02	749.02	688.09	60.93	40.00
221			住房保障支出	73.70	73.70	73.70		
221	02		住房改革支出	73.70	73.70	73.70		
221	02	01	住房公积金	73.70	73.70	73.70		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,014.97	947.17	67.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	929.81	929.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.82	290.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.77	131.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	219.27	219.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.02	84.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.01	42.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.34	38.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.01	21.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.70	73.70	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.80		67.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.84		18.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.87		6.87
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.08		13.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.11	15.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.46	1.46	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
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	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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	0.00	12.00	0.00	12.00	1.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市城乡规划事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市城乡规划事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市城乡规划事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	24.00	24.00	24.00							
212			城乡社区支出	24.00	24.00	24.00							
212	01		城乡社区管理事务	24.00	24.00	24.00							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00	24.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,014.97	1,014.97	1,014.97							
301		工资福利支出	929.81	929.81	929.81							
301	01	基本工资	290.82	290.82	290.82							
301	02	津贴补贴	131.77	131.77	131.77							
301	03	奖金	23.53	23.53	23.53							
301	07	绩效工资	219.27	219.27	219.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	84.02	84.02							
301	09	职业年金缴费	42.01	42.01	42.01							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.34	38.34	38.34							
301	11	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	21.01							
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	5.26							
301	13	住房公积金	73.70	73.70	73.70							
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08							
302		商品和服务支出	67.80	67.80	67.80							
302	01	办公费	18.84	18.84	18.84							
302	11	差旅费	6.20	6.20	6.20							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	3.90	3.90	3.90							
302	16	培训费	6.87	6.87	6.87							
302	17	公务接待费	1.23	1.23	1.23							
302	28	工会经费	13.08	13.08	13.08							
302	29	福利费	0.68	0.68	0.68							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	17.36	17.36	17.36							
303	02	退休费	1.46	1.46	1.46							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							
303	09	奖励金	15.11	15.11	15.11							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	40.00	40.00	40.00						
2021年办公经费	7.03	7.03	7.03						
方案审查	24.00	24.00	24.00						
业务差旅费	8.97	8.97	8.97						

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

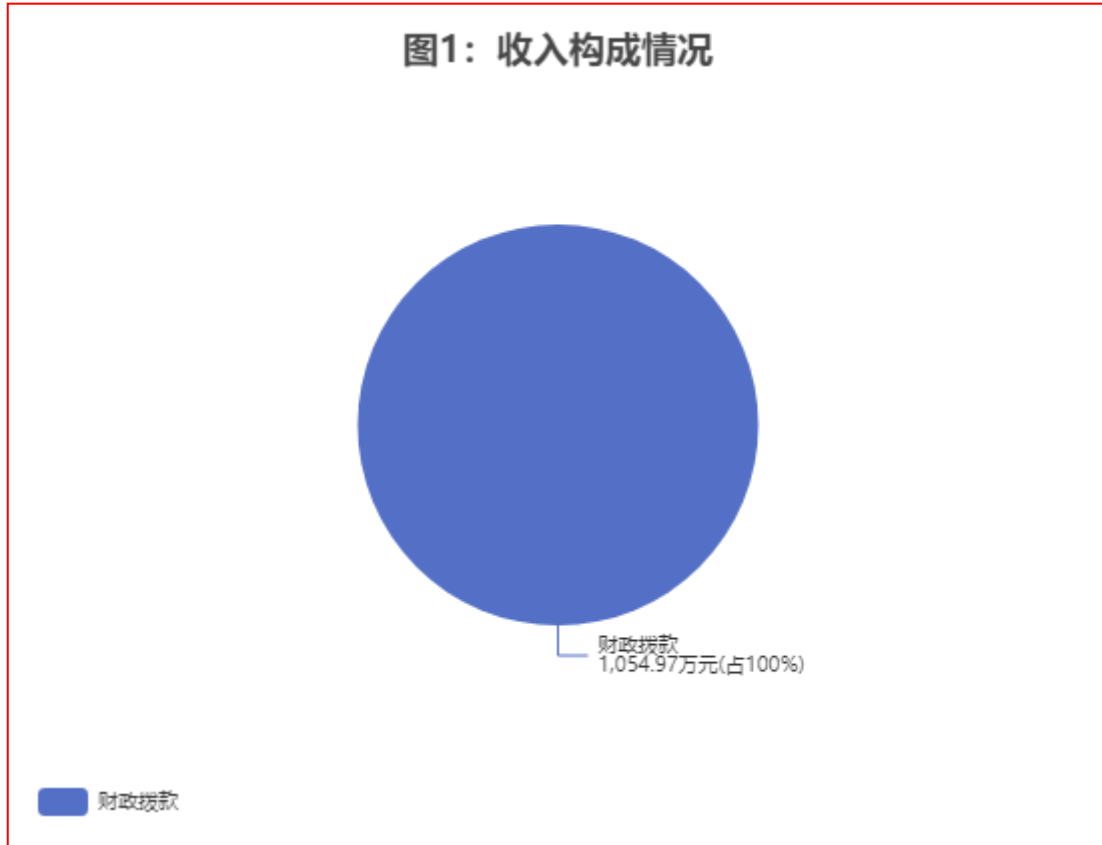
按照综合预算的原则，枣庄市城乡规划事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市城乡规划事业发展中心2021年收支总预算均为1,054.97万元。

收入包括：财政拨款收入、一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

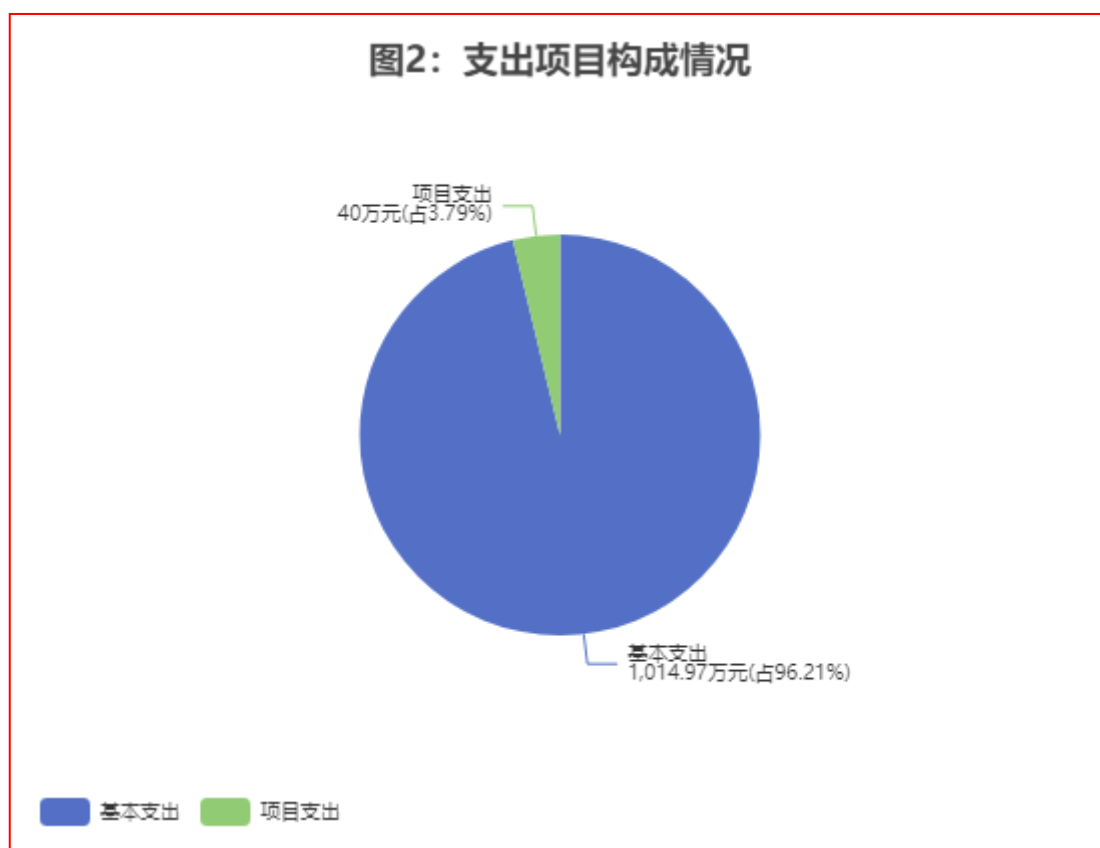
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年收入预算为1,054.97万元，其中：财政拨款1,054.97万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

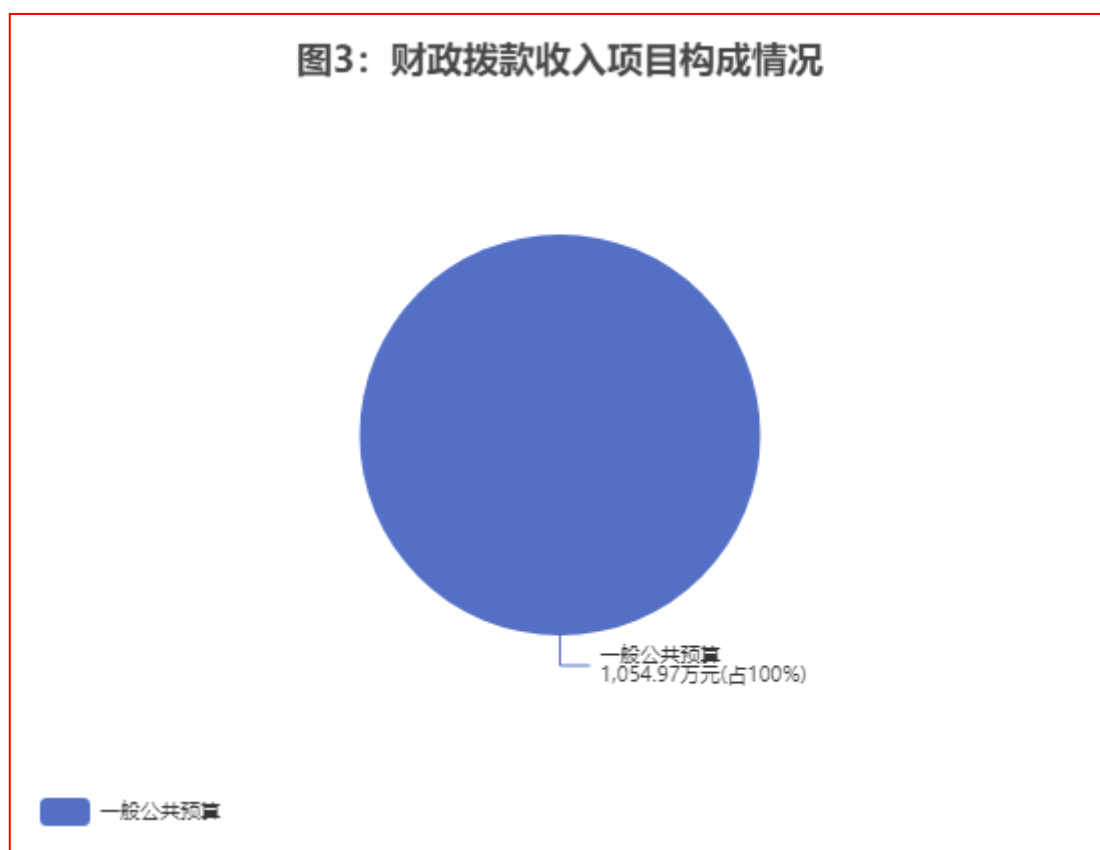
枣庄市城乡规划事业发展中心2021年支出预算为1,054.97万元，其中：基本支出1,014.97万元，占96.21%，项目支出40万元，占3.79%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

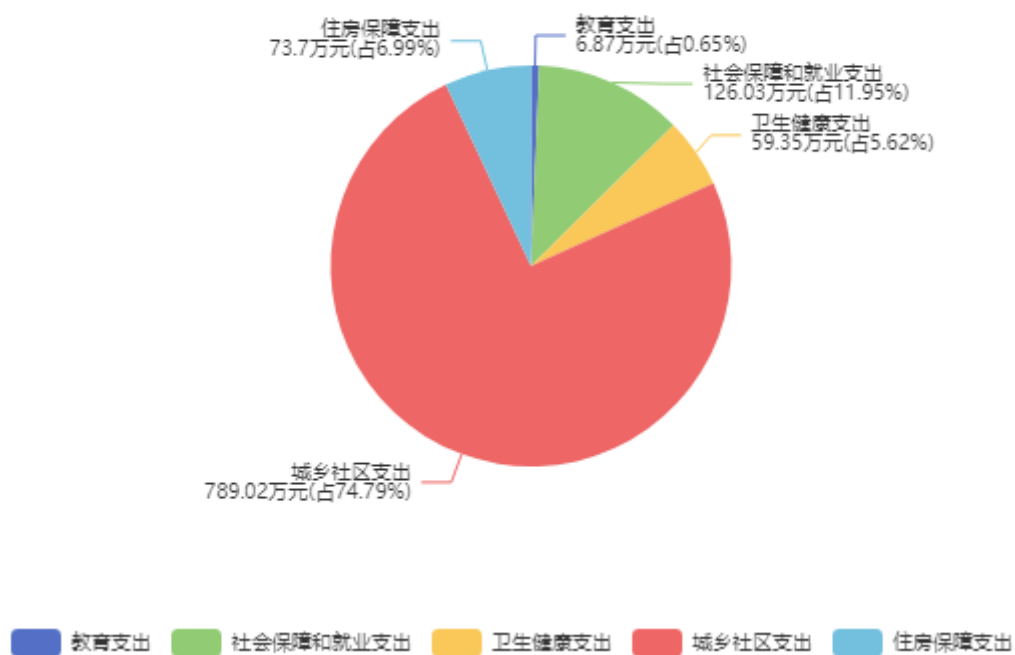
枣庄市城乡规划事业发展中心2021年财政拨款收支总预算为1,054.97万元。

收入包括：一般公共预算1,054.97万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出6.87万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出126.03万元，占11.95%；卫生健康（类）支出59.35万元，占5.62%；城乡社区（类）支出789.02万元，占74.79%；住房保障（类）支出73.7万元，占6.99%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

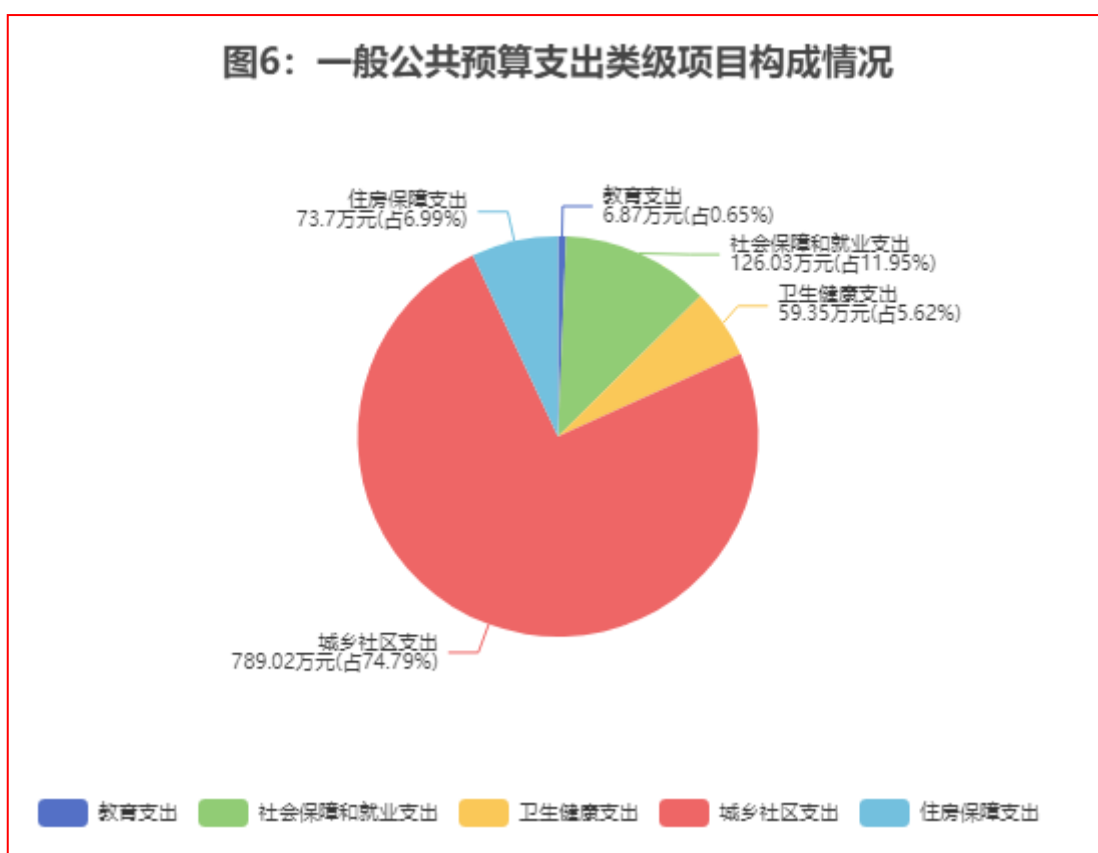
枣庄市城乡规划事业发展中心2021年一般公共预算拨款1,054.97万元，比上年减少6.46万元，下降0.61%。主要原因是单位自然减员和压缩经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年一般公共预算支出为1,054.97万元，其中：教育（类）支出6.87万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出126.03万元，占11.95%；卫生健康（类）支出59.35万元，占5.62%；城乡社区（类）支出789.02万元，占74.79%；住房保障（类）支出73.7万元，占6.99%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.87万元，比上年减少2.85万元，下降29.32%。主要原因是自然减员和经费压缩。

2. 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）支出84.02万元，比上年增加0.65万元，增长0.78%。主要原因是人员增资及人员晋职晋档。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.01万元，比上年增加0.33万元，增长0.79%。主要原因是人员增资及人员晋职晋档。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出38.34万元，比上年增加38.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是相较去年城镇职工基本医疗保险也列入此科目中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.01万元，比上年增加0.17万元，增长0.82%。主要原因是人员增资及人员晋职晋档。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出789.02万元，比上年减少43.74万元，下降5.25%。主要原因是自然减员和经费压缩。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.7万元，比上年增加0.64万元，增长0.88%。主要原因是人员增资及人员晋职晋档。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,014.97万元。主要用于：

1. 人员经费947.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费67.8万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市城乡规划事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.23万元，比上年增加13.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年单位于当年4月分独立核算，当年预算公开在局机关合并公开。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费12万元，比上年增加12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年单位于当年4月分独立核算，当年预算公开在局机关合并公开。。公务接待费1.23万元，比上年增加1.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2020年单位于当年4月分独立核算，当年预算公开在局机关合并公开。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市城乡规划事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市城乡规划事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为67.8万元。较2020年预算增加0.26万元，增长0.38%。主要原因是行政运行经费正常微增，单位按国家要求严格控制经费支出。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算24万元，其中：财政拨款安排24万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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24万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市城乡规划事业发展中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车6辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市城乡规划事业发展中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公费、差旅费和方案审查项目等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项目名称	2021 年办公经费				
主管单位	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市城乡规划事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	7.03 万元				
项目绩效年度目标					
保证工作高效运转，协助上级领导安排的日常工作，贯彻落实各项决策部署					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	查体人数	71	人
产出	项目产出	数量指标	购防疫物资	65	份
产出	项目产出	数量指标	订阅报刊	12	件
产出	项目产出	时效指标	采购用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2021 年办公经费	7.03	万元
效果	项目效益	社会效益	促进职工工作热情	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升规划服务效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	规划服务对象满意度	95	%
其他说明	着城市建设步伐不断加大，城乡规划工作的重要性日益增强，我中心承接了市自然资源和规划局大量规划编审工作，为满足日常工作的需求，本着实事求是、节约从简、务求实效的原则，我中心特申请 2021 年度业务类办公费用预算合计 7.03 万元；具体包含：1.职工健康查体；2.购买防疫物资保证正常办公；3.订阅报刊费				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项目名称	业务差旅费				
主管单位	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市城乡规划事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8.97 万元				
项目绩效年度目标					
通过学习交流提高工作能力、提升工作效率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	业务活动单工作对接次数；	2	次
产出	项目产出	数量指标	业务活动单工作对接人数；	2	人
产出	项目产出	数量指标	各类规划年度会议次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	各类规划年度会议人数	14	人
产出	项目产出	时效指标	会议学习交流完成的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	学习交流合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费金额	8.97	万元
效果	项目效益	社会效益	提升参与人员的综合能力，提高城市规划管理工作速度、规划实施精准率	是	
效果	项目效益	可持续影响	充分调动全体工作中人员的积极性和创造性，不断推进规划事业健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高服务规划对象满意度	90	%
其他说明	费用主要包括：1. 省内业务会议：2人2次 每次对接按2天计；住宿费标准：380元；往来交通费标准：200元，补助每天180元，共计4560元。2. 规划年会：7人1次 会议按4天计；住宿费标准：380元；往来交通费标准：1400元/天，；年会会费1500元/人，补助每天180元，共计47040元。3. 信息化年会：7人1次 会议按3天计；住宿费标准：380元；往来交通费标准：1100元/天；年会会费1200元/人，补助每天180元，共计38080元。综合考虑以上三方面内容，经认真测算，特申请增加2021年度业务差旅费预算8.97万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项目名称	方案审查				
主管单位	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市城乡规划事业发展中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	24 万元				
项目绩效年度目标					
按照工作计划分步骤保质保量完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	校核项目数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	制图、晒图数量	24	套
产出	项目产出	时效指标	技术审查整体按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	方案审查经费	24	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了行政成本率的降低	是	
效果	项目效益	社会效益	推动规划实施的精准率和方案评审参与度	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善了人财物的使用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高建设单位满意度	50	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升群众满意度	80	%
其他说明	规划方案审查服务为建设项目日照分析校核和建设项目规划条件制图、晒图，两项内容，总价格 24 万元。日照分析校核项目约 6 个，以建筑面积 0.4 元每平方米，按平均每项目 3 万元统计,合计 3*6=18 万元；规划条件制图、晒图约 24 套，每套约 0.25 万元,合计 0.25*24=6 万元				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。