

附件 3:

2022 年度
白山市城乡规划研究院
部门决算

2023 年 9 月 28 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

(1)负责研究城市化、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略工作。

(2)负责编制研究市域城镇体系规划、总体规划、分区规划、专项规划和城市控制性详细规划等工作。

(3)承担规划实施效果的监控与分析工作。

(4)承担城市规划信息化建设、维护和管理工作。

(5)负责基础地理信息库建立、管理和维护。

(6)负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为事业单位科级（差额补贴），核定事业编制 17 人，2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

第二部分 2022 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

部门：白山市城乡规划研究院

单位：万元

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	204.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	14.50	八、社会保障和就业支出	39	14.31
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	40	8.51
八、其他收入	8	0.09	十一、城乡社区支出	42	181.31
			十九、住房保障支出	50	10.41
	9			22	
本年收入合计	10	218.75	本年支出合计	23	214.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.09
年初结转和结余	12	-116.44	年末结转和结余	25	-112.32
总计	13	102.31	总计	26	102.31

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

部门：白山市城乡规划研究院

单位：万元

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		218.75	204.16			14.50		0.09
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47					
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78					
210	卫生健康支出	10.62	10.62					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	172.84	158.25			14.50		0.09
21202	城乡社区规划与管理	172.84	158.25			14.50		0.09
2120201	城乡社区规划与管理	172.84	158.25			14.50		0.09
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

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

支出决算表

公开03表

部门：白山市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214.54	182.37			32.16	
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	181.30	149.14			32.16	
21202	城乡社区规划与管理	181.30	149.14			32.16	
2120201	城乡社区规划与管理	181.31	149.14			32.16	
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				

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

公开04表

部门：白山市城乡规划局

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		八、社会保障和就业支出	40	14.31	14.31		
	5		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	6		十一、城乡社区支出	43	149.14	149.14		
	7		十九、住房保障支出	51	10.41	10.41		
本年收入合计	27	204.16	本年支出合计	59	182.37	182.37		
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	25.57	25.57		
一般公共预算财政拨款	29	3.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	207.94	总计	64	207.94	207.94		

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

公开05表

部门：白山市城乡规划研究院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		182.37	182.37	182.37		
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31		
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	14.31		
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
210	卫生健康支出	8.52	8.52	8.52		
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
212	城乡社区支出	149.14	149.14	149.14		
21202	城乡社区规划与管理	149.14	149.14	149.14		
2120201	城乡社区规划与管理	149.14	149.14	149.14		
221	住房保障支出	10.41	10.41	10.41		
22102	住房改革支出	10.41	10.41	10.41		
2210201	住房公积金	10.41	10.41	10.41		

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明细表

公开06表

部门：白山市城乡规划研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.03	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	18.04	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	13.62	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	8.23	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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	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	0.69	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	0.69	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	182.37		公用经费合计				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07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	
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。

八、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：

公开08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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
效益指标	满意度指标					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 102.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 59.8 万元，降低 36.89%。主要原因：本企业经营收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 218.75 万元，其中：财政拨款收入 204.16 万元，占 93.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 14.5 万元，占 6.62%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 214.54 万元，其中：基本支出 182.37 万元，占 85%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 32.16 万元，占 15%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 182.37 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 207.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.29 万元，增长 14.47%。主要原因：支付退休人员人员采暖费和补缴社保费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 182.37 万元，占本年支出合计的 85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.9 万元，增长 15.81%。主要原因：支付退休人员采暖费和补缴社保费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 182.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 14.31 万元，占 7.85%；卫生健康支出（类）支出 8.52 万元，占 4.66%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 149.14 万元，占 81.78%；住房保障支出（类）支出 10.41 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.51 万元，支出决算为 182.37 万元，完成年初预算的 98.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 21.23%。决算小于预算数的主要原因是退休人员采暖补贴本年未发放。

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）。年初预

算为 23.34 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 58.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年未及时缴纳社保。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算 8.23 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年医保未缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 96.55%。决算小于预算数的主要原因是工伤政策。

5. 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 208.82 万元，支出决算为 149.14 万元，完成年初预算的 71.42%。决算数小于预算数的主要原因是工资代扣的社保未缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 85.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年公积金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.37 万元，其中：人员经费 182.37 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

九、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

2022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%；较上年减少0万元，减低0%，主要原因是本单位本年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位本年无此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位本年无此项支出。

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%；较上年减少0万元，减低0%，主要原因是本单位本年无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无此项支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位本年无此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位本年无此项支出。截至 2022 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年无此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位本年无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位本年无此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位本年无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位本年无此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本单位本年无此项支出。

（二）绩效评价结果应用

本单位本年无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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%，主要是本单位为事业单位，无机关运行

经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白山市城乡规划研究院共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是公务用车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、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。