

白山市城乡规划研究院  
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能

(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、维护和管理的工作。

(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、机构设置情况

本单位为事业单位科级（差额补贴），核定事业编制 17 人，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市城乡规画研究院2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	178.60	一般公共服务支出	
财政拨款收入	178.60	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	6.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	163.87
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.96
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>178.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.60</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>178.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.60</b>

二、收入预算表



### 三、支出预算表

## 白山市城乡规划研究院2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	178.60	178.60	176.44	2.16				
2	1	0	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77					
2	10	11	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77					
2	10	1102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37					
2	10	1199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40					
2	1	2	城乡社区支出	163.87	163.87	161.71	2.16				
2	1	202	城乡社区规划与管理	163.87	163.87	161.71	2.16				
2	1	20201	城乡社区规划与管理	163.87	163.87	161.71	2.16				
2	2	1	住房保障支出	7.96	7.96	7.96					
2	21	02	住房改革支出	7.96	7.96	7.96					
2	21	0201	住房公积金	7.96	7.96	7.96					

### 四、财政拨款收支预算总表

# 白山市城乡规划研究院2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	178.60	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	178.60	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	163.87	163.87	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.96	7.96	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>178.60</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>178.60</b>	<b>178.60</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收 入 总 计</b>	<b>178.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>178.60</b>	<b>178.60</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

## 白山市城乡规划研究院2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	178.60	178.60	176.44	2.16	
2	1	0	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77		
2	10	11	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
2	10	1102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2	10	1199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
2	1	2	城乡社区支出	163.87	163.87	161.71	2.16	
2	1	202	城乡社区规划与管理	163.87	163.87	161.71	2.16	
2	1	20201	城乡社区规划与管理	163.87	163.87	161.71	2.16	
2	2	1	住房保障支出	7.96	7.96	7.96		
2	21	02	住房改革支出	7.96	7.96	7.96		
2	21	0201	住房公积金	7.96	7.96	7.96		

### 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

## 白山市城乡规划研究院2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	178.60	178.60	176.44	2.16	
5	05	对事业单位经常性补助	113.00	113.00	110.84	2.16	
5	0501	工资福利支出	110.84	110.84	110.84		
5	0502	商品和服务支出	2.16	2.16		2.16	
5	09	对个人和家庭的补助	65.60	65.60	65.60		
5	0905	离退休费	65.60	65.60	65.60		

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 17人，离退休人员 8人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市城乡规划研究院2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”

九、重点项目预算的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日

项目名称				
预算单位及编码				基层预算单
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 : 万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益 指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
指标3: 提高质量安全水平				
生态效益 指标		指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
可持续影响 指标		指标1: 良种普及面		
		指标2: 健康养殖		
		指标3: 技术推广与普及		
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

### 第三部分： 2021 年单位预算情况说明

#### 一、 收支预算总体情况

2021 年度预算收入 178.6 万元，预算支出 178.6 万元。与 2020 年预算收入与支出相比，降低 1%。

#### 二、 2021年收入预算情况

2021年预算收入178.6万元，其中卫生健康收入6.77万元，城乡规划与管理收入163.87万元，住房保障费7.96万元。

#### 三、 2021年支出预算情况

2021年预算支出178.6万元，卫生健康支出6.77万元，城乡规划与管理支出163.87万元，住房保障费7.96万元。

#### 四、 2021年财政拨款收支预算情况

2021 年度预算收入 178.6 万元，预算支出 178.6 万元。与 2020 年预算收入与支出相比，降低 1%。

#### 五、 2021年一般公共预算拨款情况

2021年预算收入178.6万元，其中卫生健康收入6.77万元，城乡规划与管理收入163.87万元，住房保障费7.96万元。

#### 六、 2021年一般公共预算基本支出情况

2021年预算支出178.6万元，卫生健康支出6.77万元，城乡规划与管理支出163.87万元，住房保障费支出7.96万元。

#### 七、 2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）事业运行经费安排情况说明

公用定额 2.16 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市城乡规划研究院无重点项目支出绩效目标

## 第四部分：名词解释