

宁安市城乡规划局
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市城乡规划局

目 录

第一部分 宁安市城乡规划局部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市城乡规划局 2020 年度部门决算 报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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

第三部分 宁安市城乡规划局 2020 年度部门决算 情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市城乡规划局部门概况

一、主要职责

（一）负责技术指导各乡镇规划工作。

（二）承担国土空间总体规划、详细规划、专项规划技术服务工作。

（三）负责为市级重点项目提供规划技术服务，参与重大项目的可行性和论证。

（四）参与编制控制性详细规划、修建性详细规划和有关专业规划，配合做好城市综合管线规划、综合交通规划、城市景观风貌规划、历史文化名城（名镇、名村）保护规划等专项规划的编制工作。

（五）负责协助做好城乡建设工程的规划工作，负责建设工程规划定位放线、基础验线核实、竣工规划条件核实等工作。

（六）负责组织建设项目选址，提出规划条件和设计要点，参与制定建设项目修建性详细规划、建设工程规划设计方案。

（七）负责工程项目竣工档案合格证核发工作，负责城乡建设工程档案预验收工作。

（八）负责组织规划项目专家评审会工作，负责城市规划委员会日常工作。

（九）完成宁安市自然资源局交办的其他任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市城乡规划局设 4 个内设机构：综合股、规划技术股、工程规划股、城市建设档案馆。

2、人员情况。宁安市城乡规划局核定编制 42 人，实有编制 27 人，退休人员 14 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市城乡规划局 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市城乡规划局本级。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称
1	宁安市城乡规划局

第二部分 宁安市城乡规划局 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,935.50	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	699.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	282.36
	9		九、卫生健康支出	40	72.88
	10		十、节能环保支出	41	38.70
	11		十一、城乡社区支出	42	989.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,078.97
	19		十九、住房保障支出	50	80.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,635.43	本年支出合计	58	2,543.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	91.80
	30			61	
总计	31	2,635.43	总计	62	2,635.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：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		2,635.43	2,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.22	989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,170.77	1,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,170.77	1,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：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		2,543.63	1,341.35	1,202.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.22	242.99	746.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.79	242.99	45.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.93	0.00	699.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	699.93	0.00	699.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,078.97	662.60	416.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,078.97	662.60	416.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：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	1,935.50	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	699.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.36	282.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.70	38.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	989.22	289.29	699.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,078.97	1,078.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.51	80.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,635.43	本年支出合计	59	2,543.63	1,843.70	699.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	91.80	91.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,635.43	总计	64	2,635.43	1,935.50	699.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,843.70	1,341.35	502.35
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013202	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.36	282.36	0.00
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.61	130.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
211	节能环保支出	38.70	0.00	38.70
21104	自然生态保护	38.70	0.00	38.70
2110401	生态保护	38.70	0.00	38.70
212	城乡社区支出	289.29	242.99	46.30
21201	城乡社区管理事务	288.79	242.99	45.80
2120101	行政运行	242.99	242.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.80	0.00	45.80
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,078.97	662.60	416.36
22001	自然资源事务	1,078.97	662.60	416.36
2200101	行政运行	662.60	662.60	0.00
2200102	一般行政管理事务	89.16	0.00	89.16
2200113	地质矿产资源与环境调查	327.20	0.00	327.20
221	住房保障支出	80.51	80.51	0.00
22102	住房改革支出	80.51	80.51	0.00
2210201	住房公积金	80.51	80.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 164. 05	302	商品和服务支出	24. 89	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	460. 42	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	255. 65	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	54. 24	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	130. 61	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	86. 53	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	72. 88	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	4. 63	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	80. 51	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	18. 59	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	152. 41	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	65. 22	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	40. 34	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	3. 61	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	43. 23	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	24. 89			
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		1, 316. 46	公用经费合计					24. 89

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。

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：宁安市城乡规划局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：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		0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	699.93	699.93	0.00	699.93	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市城乡规划局

金额单位：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。

第三部分 宁安市城乡规划局部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市城乡规划局 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 405.36 万元，较上年减少 91.14 万元，下降 18.35%。与年初预算比增长 39.51 万元，增长 10.8%。主要原因是：人员退休及项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.36 万元，较上年减少 91.14 万元，下降 18.35%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 405.36 万元，较上年减少 91.14 万元，下降 18.35%。与年初预算比增长 39.51 万元，增长 10.8%。其中：城乡社区支出 289.29 万元，占总支出 71.37%，比上年度减少 107.88 万元；社会保障和就业支 75.56 万元，占总支出 18.64%，比上年度增加 16.31 万元；医疗健康支出 18.62 万元，占总支出 4.59%，比上年度增加 1.68 万元；住房保障支出 21.59 万元，占总支出 5.33%，比上年度增加 1.54 万元；一般公共服务支出 0.3 万元，占总支出 0.07%，比上年度增加 0.3 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市城乡规划局 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）关于收入决算表说明

2020 年度收入总计 405.36 万元，较上年减少 91.14 万元，下降 18.35%。其中：财政拨款 405.36 万元，较上年减少 91.14 万元，下降 18.35%，主要原因是人员退休及项目减少。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度支出总计 405.36 万元，较上年减少 91.14 万元，下降 18.35%。其中：基本支出 358.76 万元，较上年减少 5.17 万元，下降 1.42%，主要原因是人员退休；项目支出 46.6 万元，较上年减少 86.04 万元，下降 64.86%，主要原因是项目减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 405.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 405.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 91.14 万元，下降 18.35%，主要原因是人员退休及项目减少；与年初预算比增加 39.51 万元，增长 10.8%，主要原因是人员工资调整。

2020 年度财政拨款支出合计 405.36 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 405.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 91.14 万元，下降 18.35%，主要原因是人员退休及项目减少；与年初预算相比增加 39.51 万元，增长 10.8%，主要原因是追加项目支出。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨

款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

城乡社区支出 289.29 万元，占总支出 71.37%，比上年度减少 107.88 万元；社会保障和就业支 75.56 万元，占总支出 18.64%，比上年度增加 16.31 万元；医疗健康支出 18.62 万元，占总支出 4.59%，比上年度增加 1.68 万元；住房保障支出 21.59 万元，占总支出 5.33%，比上年度增加 1.54 万元；一般公共服务支出 0.3 万元，占总支出 0.07%，比上年度增加 0.3 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 405.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 91.14 万元，下降 18.35%，主要原因是人员退休；与年初预算相比增加 39.51 万元，增长 10.8%，主要原因是工资调整。按照支出性质用于：基本支出 358.76 万元，占 88.51%；项目支出 46.6 万元，占 11.49%。按照支出功能主要用于以下方面：一、城乡社区支出 289.29 万元，占总支出 71.37%；二、社会保障和就业支 75.56 万元，占总支出 18.64%；三、医疗健康支出 18.62 万元，占总支出 4.59%；四、住房保障支出 21.59 万元，占总支出 5.33%；五、一般公共服务支出 0.3 万元，占总支出 0.07%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.76 万元。

其中：人员经费 349.86 万元，与年初预算相比增加 194.88 万元，增长 25.27%，主要原因是人员工资调整；与 2019 年度相比，增加 5.28 万元，增长 5.49%，主要原因人员工资调整。主要包

括：基本工资 135.04 万元，津贴补贴 60.18 万元，奖金 14.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.56 万元，职工基本医疗保险缴费 18.62 万元，住房公积金 21.59 万元，退休费 17.26 万元，奖励 6.86 万元。

公用经费 8.9 万元，与年初预算相比无增减变化。与 2019 年度相比，减少 0.11 万元，下降 6.8%，主要原因人员退休，车补减少。主要包括：其他交通费 8.9 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市城乡规划局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市城乡规划局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比无增减变化；与 2019 年度决算相比无增减变化。

其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2019 年度相比无增减变化。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算相比无增减变化；与 2019 年度决算无增减变化。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算相比无增减变化；与 2019 年度决算相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.9 万元，与年初预算相比无增减变化。与 2019 年度相比增加减少 0.11 万元，下降 6.8%，主要原因人员退休，车补减少。其中：其他交通 8.9 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，共涉及资金 46.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分。项目全年预算数为 46.6 万元，执行数为 46.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是产出质量达到预期标准；二是效果显著，保障工作正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的问题及原因：一是进一步加强项目资金管理；二是科学合理编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：一是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡规划管理							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市城乡规划局			
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	45.7981	45.7981	45.7981	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	45.7981	45.7981	45.7981	—		—	
		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	村庄建设规划		11	11	30	29	
			控制性详细规划		12	12	30	29	
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			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:		≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区规划							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市城乡规划管理局			
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	0.5	0.5	0.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
		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	建设用地规划许可证		15	15	30	29	
			建设工程规划许可证		24	24	30	29	
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			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:		≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务员考核							
主管部门		宁安市自然资源局			实施单位	宁安市城乡规划局			
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	0.3	0.3	0.3	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—	
		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	优秀公务员		2	2	60	60	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	2021 年全年		完成	完成	20	20	
			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：		≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市城乡规划局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的

支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。