

南充市城市规划办证报建中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

承担城市规划区内各类建设项目的接件申报工作；做好“一书三证”的发放工作；承办局机关交办的其他技术性和服务性工作。

(二) 2020 年重点工作

- 1.做好建设项目接件申报工作；
- 2.做好“一书三证”发放工作；
- 3.做好其他技术性服务工作。

二、部门预算单位构成

报建中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，为财政全额拨款一级预算正科级事业单位，无内设机构、无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，报建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。报建中心 2020 年收支总预算 58.35 万元，比 2019 收支预算总数增加 2.47 万元，主要原因是人员工资变动。

(一) 收入预算情况

报建中心 2020 年收入预算 58.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 58.35 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算情况

报建中心 2020 年支出预算 58.35 万元。其中：基本支出 53.35 万元，占 91.43%；项目支出 5.00 万元，占 8.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

报建中心 2020 年财政拨款收支总预算 58.35 万元，比 2019 年收支预算总数增加 2.47 万元，主要原因是人员工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.18 万元、卫生健康支出 3.67 万元、城乡社区支出 45.61 万元、住房保障支出 3.89 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

报建中心 2020 年一般公共预算当年拨款 58.35 万元，比 2019 年收支预算总数增加 2.47 万元，主要原因是人员工资变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5.18 万元, 占 8.88%；卫生健康支出 3.67 万元, 占 6.29%；城乡社区支出 45.61 万元, 占 78.17%；住房保障支出 3.89 万元, 占 6.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2020 年预算数为 5.18 万元，主要用于中心职工基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2020年预算数为3.67万元，主要用于中心职工基本医疗保险缴费。

3.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）2020年预算数为45.61万元，主要用于职工工资及津补贴、日常办公费、车辆运维费、差旅费、培训费、印刷费、接待费等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.89万元，主要用于按政策单位应缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

报建中心2020年一般公共预算基本支出53.35万元，其中：

人员经费45.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

报建中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020年本单位未安排公务接待费用，与上年度预

算一致。

（三）2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

报建中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

报建中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，报建中心运行经费支出 13.06 万元，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 0.77%。主要原因是日常费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，报建中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通

信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年报建中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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）：指行政事业离退休方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗方面的支出。

4.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）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

8.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公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入报建中心预算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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。

- 附件：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 - 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市城市规划办证报建中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:报建中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	58.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45.61
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	58.35	本年支出合计	58.35
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	58.35	支出总计	58.35

部门预算收入

单位:报建中心

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					58.35		58.35	58.35	
资环科					58.35		58.35	58.35	
报建中心					58.35		58.35	58.35	
208			208	社会保障和就业支出	5.18		5.18	5.18	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.18		5.18	5.18	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18		5.18	5.18	
210			210	卫生健康支出	3.67		3.67	3.67	
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.67		3.67	3.67	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.67		3.67	3.67	
212			212	城乡社区支出	45.61		45.61	45.61	
212	02		21202	城乡社区规划与管理	45.61		45.61	45.61	
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	45.61		45.61	45.61	
221			221	住房保障支出	3.89		3.89	3.89	
221	02		22102	住房改革支出	3.89		3.89	3.89	
221	02	01	2210201	住房公积金	3.89		3.89	3.89	

部门预算支出总表

单位:报建中心

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					58.35	53.35	5		
资环科					58.35	53.35	5		
报建中心					58.35	53.35	5		
208			208	社会保障和就业支出	5.18	5.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18			
210			210	卫生健康支出	3.67	3.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67			
212			212	城乡社区支出	45.61	40.61	5		
212	02		21202	城乡社区规划与管理	45.61	40.61	5		
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	45.61	40.61	5		
221			221	住房保障支出	3.89	3.89			
221	02		22102	住房改革支出	3.89	3.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.89	3.89			

财政拨款收支预算总表

单位:报建中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	58.35	一、本年支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	58.35	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5.18	5.18	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.67	3.67	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	45.61	45.61	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	3.89	3.89	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	58.35	支出总计	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经

单位:报建中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				58.35	58.35	58.35	53.35	5				
资环科				58.35	58.35	58.35	53.35	5				
报建中心				58.35	58.35	58.35	53.35	5				
对事业单位经常性补助				58.35	58.35	58.35	53.35	5				
505	01	50501	工资福利支出	45.29	45.29	45.29	45.29					
505	02	50502	商品和服务支出	13.06	13.06	13.06	8.06	5				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：报建中心

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					58.35	45.29	17.43	0.31	1.45
资环科					58.35	45.29	17.43	0.31	1.45
报建中心					58.35	45.29	17.43	0.31	1.45
208			208	社会保障和就业支出	5.18	5.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18			
210			210	卫生健康支出	3.67	3.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67			
212			212	城乡社区支出	45.61	32.55	17.43	0.31	1.45
212	02		21202	城乡社区规划与管理	45.61	32.55	17.43	0.31	1.45
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	45.61	32.55	17.43	0.31	1.45
221			221	住房保障支出	3.89	3.89			
221	02		22102	住房改革支出	3.89	3.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.89	3.89			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：报建中心

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利		
合计					58.35							
资环科					58.35							
报建中心					58.35							
208			208	社会保障和就业支出	5.18							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.18							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18							
210			210	卫生健康支出	3.67							
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.67							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.67							
212			212	城乡社区支出	45.61							
212	02		21202	城乡社区规划与管理	45.61							
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	45.61							
221			221	住房保障支出	3.89							
221	02		22102	住房改革支出	3.89							
221	02	01	2210201	住房公积金	3.89							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

报建中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				53.35	45.29	8.06
资环科				53.35	45.29	8.06
报建中心				53.35	45.29	8.06
301		301	工资福利支出	45.29	45.29	
301	01	30101	基本工资	17.43	17.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	30103	奖金	1.45	1.45	
301	07	30107	绩效工资	13.2	13.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.18	5.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	3.89	3.89	
302		302	商品和服务支出	8.06		8.06
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	2		2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.39		0.39
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

报建中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				53.35	45.29	8.06
资环科				53.35	45.29	8.06
报建中心				53.35	45.29	8.06
505		505	对事业单位经常性补助	53.35	45.29	8.06
505	01	50501	工资福利支出	45.29	45.29	
505	02	50502	商品和服务支出	8.06		8.06

一般公共预算项目支出预算表

单位:报建中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		5
			020	资环科		5
			333005	报建中心		5
212			333005	城乡社区支出		5
212	2		333005	城乡社区规划与管理		5
212	2	1	333005	城乡社区规划与管理	报建工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

报建中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金支出预算表

报建中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

报建中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
333005-南充市城市规划办证报建中心	5	5									
报建 工作经费	5	5		根据年度工作计划，拟开展人员业务技能培训及学习考察，不断提升工作水平。	培训及学习考察	10人次	提升工作水平	提高人员办事效率	培训及学习考察人员满意度	100%	
					培训及学习考察完成率	100%	工作水平影响年限	≥2年	主管部门满意度	≥98%	
					完成培训及学习考察时间	2020年12月31日前					
					培训成本及学习考察费	5万元					