

湖州市空间规划编制与研究中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 规划编研中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 规划编研中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于规划编研中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于规划编研中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于规划编研中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于规划编研中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于规划编研中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于规划编研中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于规划编研中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于规划编研中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、规划编研究中心概况

（一）主要职能。

1. 承担国土空间规划政策研究，制定国土空间规划编制和实施的技术规范及管理办法。

2. 开展全市重要规划战略研究、重要国土空间规划编制，承担报市政府审批的国土空间规划的技术审查工作。负责研究国土空间规划体系、分区规划、详细规划、近期建设规划及专项规划编制，开展规划信息数据运用和分析。

3. 承担国土空间规划管理技术工作，为各类国土空间规划编制、建筑工程规划管理及行政审批提供技术支持。

4. 指导全市土地整治项目的实施，组织推进全市乡村全域土地综合整治与生态修复工程。协助开展耕地资源调查监测评价工作。

5. 承担国家、省、市重大建设项目的土地征收征用的技术工作。协助开展市自然资源征收征用、补偿安置的政策研究。

6. 承担局机关有关自然资源信息系统、相关数据库、网站以及计算机系统的开发建设、运维以及网络安全工作。

7. 开展自然资源数据资源目录编制，推进数据的归集、共享、开放、应用。

8. 负责规划馆日常管理工作。

9. 完成湖州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，规划编研中心单位预算包括：综合科、规划编制科、工程规划科和土地综合科和地理信息科单位预算。

二、规划编研中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于规划编研中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，规划编研中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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。规划编研中心 2021 年收支总预算 1587.04 万元。

（二）关于规划编研中心 2021 年收入预算情况说明。

规划编研中心 2021 年收入预算 1587.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1537.04 万元，占 96.8%；政府性基金收入 50.00 万元，占 3.2%。

（三）关于规划编研中心 2021 年支出预算情况说明。

规划编研中心 2021 年支出预算 1587.04 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 103.95 万元、卫生健康支出 53.63 万元、城乡社区支出 1429.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 994.40 万元，日常公用支出 92.64 万元、项目支出 500.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于规划编研中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

规划编研中心 2021 年财政拨款收支总预算 1587.04 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1537.04 万元，政府性基金预算当年拨款收入 50.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 103.95 万元、卫生健康支出 53.63 万元、城乡社区支出 1429.46 万元。

（五）关于规划编研中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

规划编研中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1537.04 万元，比 2020 年执行数增加 211.14 万元，原因主要是 2021 年规划馆运维项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）103.95 万元，占 6.8%；卫生健康支出（类）53.63 万元，占 3.5%；城乡社区支出 1379.46 万元，占 89.7%。

3. 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）事业单位离退休（项）16.20 万元，主要用于退休人员退休经费支出。

（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）58.50 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（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）29.25 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.63 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（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）1379.46 万元，主要用于规划馆运维经费、人员工资福利及日常公用经费支出。

（六）关于规划编研中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

规划编研中心 2021 年一般公共预算基本支出 1087.04 万元，其中：

人员经费 994.40 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 92.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于规划编研中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

规划编研中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 50.00 万元，比 2020 年执行数减少 31.56 万元，原因主要是 2021 年已完成事业单位机构改革，压减日常工作业务经费，厉行节约。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）50.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）事务 50.00 万元，主要用于规划编研中心业务经费，补充日常工作经费的不足。

（八）关于规划编研中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

规划编研中心 2021 年“三公”经费预算数为 10.40 万元，比上年执行数增加 7.18 万元，增长 223.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.40 万元，比上年执行数增长 750.0%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因疫情防控影响，接待量减少，2021 年规划馆已开始运行，接待量预计增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，比上年执行数增长 148.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7.00 万元，主要用于浙 ED517Q、浙 EJ206S 车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年因疫情影响减少公务用车运行费用，本年按照公务用车正常运行安排 2021 年预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年规划编研中心政府采购预算总额 153.57 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 148.57 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，规划编研中心共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年规划编研中心单位预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 450.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年规划编研中心会议费预算 1.30 万元，比 2020 年执行数增加 1.30 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年防疫影响减少会议费支出，2021 年按工作需要安排。

2021 年规划编研中心培训费预算 1.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年防疫影响减少培训费支出，2021 年按工作需要安排。

2021 年规划编研中心差旅费预算 18.00 万元，比 2020 年执行数增加 13.38 万元，增长 289.6%，主要是 2020 年防疫影响减少差旅费支出，2021 年机构改革人员增加，相应增加差旅费支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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）：指反映机关

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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市空间规划编制与研究中心

日期：2021 年 4 月

表 01

2021 年市级单位收支预算总表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,587.04	社会保障和就业支出	103.95
一般公共预算	1,537.04	行政事业单位养老支出	103.95
政府性基金预算	50.00	事业单位离退休	16.20
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	29.25
三、事业收入		卫生健康支出	53.63
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	53.63
五、上级补助收入		事业单位医疗	53.63
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	1,429.46
七、其他收入		城乡社区规划与管理	1,379.46
		城乡社区规划与管理	1,379.46
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
		土地出让业务支出	50.00
本年收入合计	1,587.04	本年支出合计	1,587.04
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,587.04	支出总计	1,587.04

2021 年市级单位收入预算总表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计	1, 587. 04	1, 587. 04	1, 537. 04	50. 00													
湖州市空间规划编制与研究中心	1, 587. 04	1, 587. 04	1, 537. 04	50. 00													

2021 年市级单位支出预算总表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1,587.04	994.40	92.64	500.00			
208	社会保障和就业支出	103.95	103.95					
20805	行政事业单位养老支出	103.95	103.95					
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25					
210	卫生健康支出	53.63	53.63					
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63					
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63					
212	城乡社区支出	1,429.46	836.82	92.64	500.00			
21202	城乡社区规划与管理	1,379.46	836.82	92.64	450.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,379.46	836.82	92.64	450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00			50.00			
2120806	土地出让业务支出	50.00			50.00			

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,587.04	一、本年支出	1,587.04
一般公共预算	1,537.04	社会保障和就业支出	103.95
政府性基金预算	50.00	行政事业单位养老支出	103.95
国有资本经营预算		事业单位离退休	16.20
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.25
政府性基金预算		卫生健康支出	53.63
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	53.63
		事业单位医疗	53.63
		城乡社区支出	1,429.46
		城乡社区规划与管理	1,379.46
		城乡社区规划与管理	1,379.46
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
		土地出让业务支出	50.00
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,587.04	支 出 总 计	1,587.04

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,537.04	1,087.04	994.40	92.64	450.00
208	社会保障和就业支出	103.95	103.95	103.95		
20805	行政事业单位养老支出	103.95	103.95	103.95		
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	16.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	29.25		
210	卫生健康支出	53.63	53.63	53.63		
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	53.63		
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63	53.63		
212	城乡社区支出	1,379.46	929.46	836.82	92.64	450.00
21202	城乡社区规划与管理	1,379.46	929.46	836.82	92.64	450.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,379.46	929.46	836.82	92.64	450.00

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,087.04	994.40	92.64
301	工资福利支出	977.17	977.17	
30101	基本工资	154.11	154.11	
30103	奖金	276.00	276.00	
30107	绩效工资	216.00	216.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.63	53.63	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	101.58	101.58	
30114	医疗费	5.83	5.83	
30199	其他工资福利支出	76.92	76.92	
302	商品和服务支出	92.64		92.64

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.50		0.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	1.30		1.30
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	52.80		52.80
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	17.23	17.23	
30302	退休费	16.20	16.20	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位:万元

单位名称	“三公” 经费合计	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	公务用车运 行维护费	
合计	10.40		7.00		7.00	3.40
湖州市空间规划编制与研究中心	10.40		7.00		7.00	3.40

表 08

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00

2021 年市级单位项目支出预算表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		500.00	450.00	50.00						
湖州市空间规划编制与研究中心		500.00	450.00	50.00						
	市空间规划编制与研究中心业务经费	50.00		50.00						
	规划馆运维	450.00	450.00							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603006】湖州市空间规划编制与研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		500.00	
湖州市空间规划编制与研究中心		500.00	
	市空间规划编制与研究中心业务经费	50.00	开展国土空间规划业务管理、技术培训工作；做好重要区域国土空间规划编制及管理技术规范论证研究；维持中心日常工作运转；争取资金使用率 100%，2021 年 12 月底前完成；群众对规划工作的满意度 80%以上；参加培训大于 1 次，各项业务能力和水平有所提高。
	规划馆运维	450.00	2021 年规划展览馆全面向社会开放，市民体验规划展览馆满意率高于 80%，参观人次总数高于 8 万人次。规划馆展厅面积 8000 平方米；规划馆正常运营；群众对规划工作的满意度 80%以上。