附件3

黔南州城乡规划设计研究院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

开展国土空间规划，详细规划，专项规划，土地项目整治规划等自然资源领域规划，以及其他相关专业规划设计。开展市县国土空间规划，乡镇国土空间规划编制；开展控制性详细规划，修建性详细规划，村庄规划编制；开展交通，市政，消防，公共设施，风景名胜区，旅游等专项规划；开展土地项目整治规划设计等自然资源领域专业规划；开展传统村落保护与发展规划，历史文化名镇名村保护规划等的编制。

2.部门预算单位构成：我院是州本级财政差额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 编制数 | 实有人数 | | | |
| 小计 | 行政人数 | 事业人数 | 退休人数 |
| 州本级 | 20 | 21 |  | 19 | 2 |
| 合计 | 20 | 21 |  | 19 | 2 |

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2326024.46元，支出2326024.46元，收支平衡；2020年度部门预算收入2118545.42元，支出2118545.42元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%。其原因是:在职人员职务晋升。

2021年部门收支总体情况说明表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开单位：单位：元 | | | | | | | | | |
|  | 收入 | | | | 支出 | | | |  |
| 项目内容 | 2020年 | 2021年 | 增加 | 增长(%) | 2020年 | 2021年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费 | 2038545.42 | 2246024.46 | 207479.04 | 9.79% | 2038545.42 | 2246024.46 | 207479.04 | 9.79% | 在职人员职务晋升。 |
| 公用经费 | 80000.00 | 80000.00 | 0 | 0 | 80000.00 | 80000.00 | 0 | 0 | 无变动 |
| 项目经费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 无项目经费预算 |
| 其他 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 无其他收支 |

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2326024.46元，2020年度部门预算收入为2118545.42 元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%，其原因是: 在职人员职务晋升。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2326024.46元，2020年度部门预算支出为2118545.42元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%，其原因是: 在职人员职务晋升。

按功能分类：一般公共服务支出1870321.34元，占总支出80.40%；社会保障与就业支出182484.36元，占总支出7.85%；卫生健康支出69691.80元，占总支出3%；住房保障支出支出203526.96元，占总支出8.75%。按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2169814.14元，占总支出93.28%；商品服务支出125010.32元，占总支出5.37%；对个人和家庭补助支出31200.00元，占总支出1.34%。按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2201014.14元，占总支出的94.63%；机关商品服务支出125010.32元，占总支出的5.37%；

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2326024.46元，支出2326024.46元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2118545.42元，支出2118545.42元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%。其原因是:在职人员职务晋升。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 2020年 | 2021年 | 增加 | 增长(%) | 2021年占总收入比(%) | 变动原因 |
| 合计 | 2118545.42 | 2326024.46 | 207479.04 | 9.79% | 2326024.46 | 在职人员职务晋升 |
| 一般公共财政拨款收入 | 2118545.42 | 2326024.46 | 207479.04 | 9.79% | 2326024.46 | 在职人员职务晋升 |
| 非财政拨款  收入 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2326024.46元，其中：2120201城乡社区规划与管理1870321.34元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出171548.40元；2101102事业单位医疗69691.80元；2082702财政对工伤保险基金的补助3430.80元；2082701财政对失业保险基金的补助7505.16元；2210201住房公积金203526.96元。2021年度我院预算一般公共预算支出2326024.46元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%，其原因是: 在职人员职务晋升。其中：2120201城乡社区规划与管理1870321.34元，比上年增加158837.76元，同比增长9.28%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171548.40元，比上年增加20678.04元，同比增长13.71%；2101102事业单位医疗69691.80元，比上年增长13115.04元，同比增长23.18%；. 2082702财政对工伤保险基金的补助3430.80元，比上年增长413.52元，同比增长13.71%；2082701财政对失业保险基金的补助7505.16元，比上年增长904.80元，同比增长13.71%；2210201住房公积金203526.96元，.... 比上年增长18244.68元，同比增长9.84%；以上增涨原因是：在职人员职务晋升。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2326024.46元，其中：人员经费支出2246024.46元，公用经费支出80000.00元。2020年度部门预算基本支出2038545.42元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%，其原因是:在职人员职务晋升。其中：人员经费支出2038545.42元，比上年增加207479.04元，同比增长9.79%；公用经费支出80000.00元，比上年增加（或减少）0元，同比增长（或减少）0%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开单位： | | | | | | | | | 单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |  |
| 项目内容 | 2020年 | 2021年 | 增加 | 增长(%) | 2020年 | 2021年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 人员经费 | 2038545.420 | 2246024.46 | 207479.04 | 9.79% | 2038545.420 | 2246024.46 | 207479.04 | 9.79% | 在职人员职务晋升 |
| 公用经费 | 80000.00 | 80000.00 | 0 | 0 | 80000.00 | 80000.00 | 0 | 0 |  |

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门三公经费预算公开表 | | | | | |
| 公开单位：黔南州城乡规划设计研究院 单位：元 | | | | | |
| 项目内容 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增加 | 增长（%） | 增减变动原因 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年政府性基金预算收支情况表 | | |
| 公开单位：xxx 单位：元 | | |
| 2021年政府性基金收入预算数 | 2020年政府性基金支出预算数 | 备注 |
| 0 | 0 |  |

说明：2021年我院无政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1. 我院2021年无定额公用经费变动。

2.政府采购情况：我单位2021年无政府采购。

3.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我院2021年主要完成全州12个县市国土空间规划调查，资料采集，制图；做好国土空间规划保护评估；4个县的规划实施评估等工作任务（详见附表）

4,国有资产占用说明：我院办公用房为原住建局科技实验楼。

5.项目支出安排情况说明：我院无项目预算。

黔南州城乡规划设计研究院

2021年4月23日