

许昌市规划设计院
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市规划设计院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市规划设计院 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市规划设计院 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市规划设计院概况

一、主要职责

承担全市城市规划设计，直接为城市规划管理服务。为城乡规划设计与咨询、市政工程规划与施工设计、工业与民用建筑工程规划与设计、工程测绘、国家基本比例尺地形图测绘等相关工程服务。

二、机构设置

许昌市规划设计院隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室7个，包括：办公室、生产经营科、规划室、市政室、测绘队、建筑室、结构设备室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市规划设计院本级预算。

四、人员构成

许昌市规划设计院共有编制48名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制48名（管理岗位2名，专业技术岗位40名，工勤岗位6名），现在职人数为48人，离退休人数21人。

第二部分

许昌市规划设计院 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市规划设计院 2022 年收入总计 1150.92 万元，支出总计 1150.92 万元，与上年相比，收入减少 1485.21 万元，减少 56.34%，支出减少 1485.21 万元，减少 56.34%。主要原因：减少了事业单位职工改制项目经费支出 1300.00 万元，同时缩减了商品服务支出中税金及附加经费支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市规划设计院 2022 年收入合计 1150.92 万元，其中：一般公共预算 165.26 万元；政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 985.66 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市规划设计院 2022 年支出合计 1150.92 万元，其中：基本支出 1150.92 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市规划设计院 2022 年一般公共预算收支预算

165.26万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2021年相比，许昌市规划设计院一般公共预算收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：我单位为差额补助单位，差额补助无变化。

许昌市规划设计院2022年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市规划设计院2022年一般公共预算支出预算165.26万元。主要用于以下方面：城乡社区支出165.26万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市规划设计院2022年一般公共预算基本支出165.26万元，其中：人员经费165.26万元，主要包括：基本工资；日常运转经费0.00万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市规划设计院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反

映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市规划设计院2022年“三公”经费预算为0.00万元，比2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国等支出，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费，主要用于公车购置等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，主要用于公车运行维护费等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市规划设计院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市规划设计院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市规划设计院2022年机关运行经费支出预算0万

元，因我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市规划设计院2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市规划设计院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1150.92万元，其中：基本支出1150.92万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市规划设计院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市规划设计院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市规划设计院2022年单位预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

单位名称：

许昌市规划设计院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	165.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	985.66	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1150.92
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1150.92	本年支出合计	1150.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1150.92	支出总计	1150.92

2022年支出预算表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1150.92	1150.92	659.09	53.14	438.69			
			604022	许昌市规划设计院	1150.92	1150.92	659.09	53.14	438.69			
212	02	01		城乡社区规划与管理	1150.92	1150.92	659.09	53.14	438.69			

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

许昌市规划设计院

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	165.26	一、本年支出	165.26	165.26	165.26		
（一）一般公共预算拨款	165.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	165.26	165.26	165.26		
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	165.26	支出合计	165.26	165.26	165.26		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	165.26	165.26	165.26					
			604022	许昌市规划设计院	165.26	165.26	165.26					
212	02	01		城乡社区规划与管理	165.26	165.26	165.26					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				165.26	165.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.26	165.26	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1150.92	165.26	165.26									985.66	
604022		许昌市规划设计院				1150.92	165.26	165.26									985.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.82											2.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.14											53.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.13	165.26	165.26									41.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.94											49.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.11											26.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.02											69.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.85											62.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.80											141.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.42											99.42	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00											100.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00											35.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00											6.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40											2.40	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60											0.60	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00											2.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00											2.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.11											5.11	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.00											36.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.20											9.20	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.06											12.06	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.32											9.32	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00											4.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.00											200.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00											5.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00											10.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位2022年无一般公共预算三公经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

科目编码			单位 代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：我单位2022年无项目预算支出，故此表无数据。

2022年单位整体绩效目标表

单位名称：		许昌市规划设计院			
年度履职目标	承担全市城市规划设计任务，直接为城市规划管理服务，并提供全面的技术保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	承担全市城市规划设计任务		直接为城市规划管理服务，并提供全面的技术保障。		
预算情况	单位预算总额（万元）		1150.92		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		165.26		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		985.66		
	2、资金结构：（1）基本支出		1150.92		
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与单位年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有单位预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	无	预算细化率=（单位参与分配的专项待分资金/单位参与分配资金合计）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指单位本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的预算数。	
		预算调整率	100%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≅5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	
		政府采购执行率	≅95%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	严格按照相关要求报送	①是否按照相关编报要求报送；②单位决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		资金使用合规性	合规	严格按照批复的项目、用途、科目使用。	
		管理制度健全性	健全	严格按照《预算法》要求严格执行部门收支预算	
		预决算信息公开性	≅95%	继续深化预算管理制度改革，提高财政预算的公开性和透明度	
		资产管理规范性	≅95%	对单位固定资产管理情况进行严格的监督与管理	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≅95%	完成率=实际完成数/任务目标*100%
			绩效监控完成率	≅95%	严格按照绩效监控正常支出资金,保障绩效监控的准确性。
			绩效自评完成率	≅95%	完成率(%)=实际完成数/计划完成数*100%
			单位绩效评价完成率	≅95%	完成率(%)=实际完成数/计划完成数*100%
			评价结果应用率	≅95%	科学应用评价结果，提升财政精细化管理水平。
产出指标	重点工作任务完成	完成年度城建重点项目技术服务实现率	≅95%	分项具体列示本单位重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	做好城建重点项目技术服务工作计划完成率	≅95%	分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益				
	满意度	服务对象满意度	≅95%		

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 许昌市规划设计院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：我单位2022年无项目预算支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算

单位名称： 许昌市规划设计院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。