2022 年度

长春市九台区城市规划服务中心部门决算

2023 年 11 月 22 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责编制区域范围近期和年度城乡规划编制计划，开展市设计及城市规划区内乡（镇）规划、村庄规划的编制、修订和调整工作。

（二）负责全区城乡规划设计方案技术审查、汇报；参与城乡规划区内建设工程、综合管线新建、扩建、改建房屋及临时建设工程的规划审查。

（三）承担区城控制性详细规划和相关专项规划的编制、审查工作。

（四）对未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或擅自改变土地使用性质的行为进行查处。

（五）负责区域内政府投资项目适合资质条件内工程的地质勘查的验收工作。

（六）完成局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区城市规划服务中心内设1个机构；4个科室，分别为综合办公室、规划执法三中队、地勘公司、档案室.

纳入长春市九台区城市规划服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区城市规划服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.98	一、卫生健康支出	14	37.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、自然资源海洋气象等支出	15	445.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	40.31
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	6.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	616.05	**本年支出合计**	23	522.33
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	5.91
年初结转和结余	12	29.62	年末结转和结余	25	117.43
总计	13	**645.66**	**总计**	26	**645.66**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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		616.05	609.98					6.06
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83					0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47					0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04					0.00
21004	公共卫生	9.76	9.76					0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.76	9.76					0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	479.87	473.80					6.06
22001	自然资源事务	479.87	473.80					6.06
2200150	事业运行	479.87	473.80					6.06
221	住房保障支出	40.31	40.31					0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31					0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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		522.33	512.57	9.76			
210	卫生健康支出	37.02	27.26	9.76			
21004	公共卫生	9.76	0.00	9.76			
2100409	重大公共卫生服务	9.76	0.00	9.76			
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	445.00	445.00	0.00			
22001	自然资源事务	445.00	445.00	0.00			
2200150	事业运行	445.00	445.00	0.00			
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00			
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00			
2210201	住房公积金	40.31	40.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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	609.98	一、卫生健康支出	15	37.02	37.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、自然资源海洋气象等支出	16	444.84	444.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	40.31	40.31		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	609.98	**本年支出合计**	23	522.17	522.17		
年初财政拨款结转和结余	10	29.62	年末财政拨款结转和结余	24	117.43	117.43		
一般公共预算财政拨款	11	29.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	639.60	**总计**	28	639.60	639.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		522.17	512.41	459.94	52.47	9.76
210	卫生健康支出	37.02	27.26	27.26	0	9.76
21004	公共卫生	9.76	0	0	0	9.76
2100409	重大公共卫生服务	9.76	0	0	0	9.76
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	27.26	0	0
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	27.26	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	444.84	444.84	392.37	52.47	0
22001	自然资源事务	444.84	444.84	392.37	52.47	0
2200150	事业运行	444.84	444.84	392.37	52.47	0
221	住房保障支出	40.31	40.31	40.31	0	0
22102	住房改革支出	40.31	40.31	40.31	0	0
2210201	住房公积金	40.31	40.31	40.31	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.94	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.97	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.67	30203	咨询费	3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.5	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费	9.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		459.94	公用经费合计					52.47

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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							

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区城市规划服务中心　　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

注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计616.05万元,支出总计522.33万元。与2021年相比，收入总计增加119.15万元，增长23.97%，支出总计增加55.11万元，增长11.79%。主要原因：普调工资、薪级调整、追加临时项目款抗疫费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计616.05万元,其中:财政拨款收入609.98万元，占99.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.06万元，占0.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计522.33万元，其中：基本支出512.57万元，占98.13%；项目支出9.76万元，占1.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费459.94万元，占89.73%；公用经费52.62万元，占10.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计609.98万元，支出总计522.17万元。与2021年相比，收入总计增加113.14万元，增加22.77%,支出总计增加54.95万元,增加11.76%。主要原因：

普调工资、薪级调整、追加临时项目款抗疫费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出522.17万元，占本年支出合计的99.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加54.95万元，增长11.76%。主要原因：普调工资、薪级调整、增加抗疫费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出522.17万元，主要用于以下方面：卫生健康支出37.02万元，占7.09%；自然资源海洋气象等支出444.84万元，占85.19%；住房保障支出40.31万元，占7.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.11万元，支出决算为522.17万元，完成年初预算的70.08%。其中：

1.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为104.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革尚未完成，养老保险缴费未办结，暂停缴费，待改革完成后缴纳。

2.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出年初预算为2.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革尚未完成，失业保险缴费未办结，暂停缴费，待改革完成后缴纳

3.卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为60.8万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的44.83%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

4.卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加抗疫费用项目。

5.自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/事业运行年初预算为533.43万元，支出决算为444.84万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革尚未完成，养老保险、失业保险个人缴费未办结，暂停缴费。

6.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为43.43万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.41万元，其中：人员经费459.94万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费52.47万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度我单位无“三公”经费财政拨款支出业务 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

我单位无预算管理绩效

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长春市九台区城市规划服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、

主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡巡查用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国

务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。