

抚顺县城镇建设服务中心 2021 年部门预算 和三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县城镇建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县城镇建设服务中心 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2021 年部门收入总体情况表
- 四、2021 年部门支出总体情况表
- 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021 年部门政府性基金预算收支情况表
- 十三、2021 年部门国有资本经营预算收支情况表
- 十四、2021 年部门项目支出预算表
- 十五、2021 年部门政府采购支出预算表

十六、2021 年部门政府购买服务支出预算表

十七、2021 年部门债务支出预算表

十八、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县城镇建设服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县城镇建设服务中心概况

一、主要职责

（一）承担统筹全县城乡规划的责任。贯彻执行国家和省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规。

（二）组织开展城乡规划的战略研究。协助有关部门制定城市建设近期目标和年度建设计划。协助有关部门做好大中型建设项目的可行性研究和论证。

（三）承担组织城市总体规划、控制性详细规划及重要地区修建性规划的编制、修订和调整责任。负责修建性详细规划的审批工作。综合平衡与城市规划相关的专业、专项规划。协助做好国土规划、区域规划、土地利用总体规划的编制工作。

（四）承担管理和指导全县各类建设项目规划实施的责任。负责审批《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。负责规划设计方案竞选工作。负责国有土地出让、转让

的规划工作。协助有关部门制定农用地转用计划。协助有关部门做好建设项目的初步设计审查工作。承担建设工程验线和规划验收的责任。

（五）指导、推进和监督全县各镇、区村镇规划编制工作。负责审批《乡村建设工程规划许可证》。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城镇建设服务中心 2021 年部门预算编制范围包括：

1、城镇建设服务中心本级

第二部分 抚顺县城镇建设服务中心部门预算公开表

抚顺县城镇建设服务中心 2021 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县城镇建设服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于城镇建设服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县城镇建设服务中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入政府性基金预算管理收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年，抚顺县城镇建设服务中心及所属单位部门收入预算 1067.79 万元；支出预算 1067.79 万元。

二、关于抚顺县城镇建设服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县城镇建设服务中心及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 1067.79 万元。具体包括：当年财政拨款收入 1067.79 万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元；纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 6.62 万元；社会保障和就业支出 59.37 万元；卫生健康支出 25.25 万元；城乡社区服务 935.33 万元；住房保障支出 1.22 万元；按经济支出包括：工资福利支出 494.41 万元；商品和服务支出 1.15 万元；对个人和家庭的补助 2.23 万元；项目支出 520 万元。

2021 年预算比 2020 年减少 49.73 万元，增减变化的主要原因：公用经费压减以及项目支出压减。

三、关于抚顺县城镇建设服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县城镇建设服务中心及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 547.79 万元。其中工资福利支出 494.41 万元，商品和服务支出 51.15 万元，对个人和家庭补助支出 2.23 万元。

人员经费 496.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 51.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县城镇建设服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.11 万元，比 2020 年“三公”经费减少 0.03 万元，下降 21.4%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

2、公务接待费 0.11 万元，比 2020 年减少 0.03 万元，下降 21.4%，主要原因公用经费压减；

3、公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%）。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年抚顺县城镇建设服务中心机关运行经费预算为 51.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年抚顺县城镇建设服务中心安排政府采购预算 0 万元，其

中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，抚顺县城镇建设服务中心及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2021 年城镇建设服务中心共编制绩效目标 5 个项目，实际编制绩效目标的项目共 5 个，涉及资金 520 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2021 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2021 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2021 年预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

4、2021 年预算中没有债务预算支出，因此“2021 年部门债务支出预算表”没有数据。

5、2021 年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2021 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指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。

6、城乡社区服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映事业单位的基本支出。

7、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）：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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

抚顺县城镇建设服务中心2021年部门预算和“三公”经费预
算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年部门一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 十一、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门债务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,067.79	一般公共服务支出	6.62
其中：上级提前告知转移支付资金		群众团体事务	6.62
二、纳入预算管理的专项收入		工会事务	6.62
三、纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	59.37
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位养老支出	59.37
五、政府住房收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37
六、纳入政府性基金预算管理收入		卫生健康支出	25.25
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	25.25
七、纳入专户管理的行政事业性收费		事业单位医疗	25.25
		城乡社区服务	935.33
		城乡社区管理事务	935.33
		其他城乡社区管理事务支出	935.33
		住房保障支出	41.22
		住房改革支出	41.22
		住房公积金	41.22
收 入 合 计	1,067.79	支 出 总 计	1,067.79

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,067.79	494.41	51.15	2.23	520.00
抚顺县城建中心	201			一般公共服务支出	6.62		6.62		
		29		群众团体事务	6.62		6.62		
			06	工会事务	6.62		6.62		
抚顺县城建中心	208			社会保障和就业支出	59.37	59.37			
		05		行政事业单位养老支出	59.37	59.37			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37			
抚顺县城建中心	210			卫生健康支出	25.25	25.25			
		11		行政事业单位医疗	25.25	25.25			
			02	事业单位医疗	25.25	25.25			
抚顺县城建中心	212			城乡社区服务	935.33	368.57	44.53	2.23	520.00
		01		城乡社区管理事务	935.33	368.57	44.53	2.23	520.00
			99	其他城乡社区管理事务支出	935.33	368.57	44.53	2.23	520.00
抚顺县城建中心	221			住房保障支出	41.22	41.22			
		02		住房改革支出	41.22	41.22			
			01	住房公积金	41.22	41.22			

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,067.79	494.41	51.15	2.23	520.00
抚顺县城建中心	201			一般公共服务支出	6.62		6.62		
		29		群众团体事务	6.62		6.62		
			06	工会事务	6.62		6.62		
抚顺县城建中心	208			社会保障和就业支出	59.37	59.37			
		05		行政事业单位养老支出	59.37	59.37			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37			
抚顺县城建中心	210			卫生健康支出	25.25	25.25			
		11		行政事业单位医疗	25.25	25.25			
			02	事业单位医疗	25.25	25.25			
抚顺县城建中心	212			城乡社区服务	935.33	368.57	44.53	2.23	520.00
		01		城乡社区管理事务	935.33	368.57	44.53	2.23	520.00
			99	其他城乡社区管理事务支出	935.33	368.57	44.53	2.23	520.00
抚顺县城建中心	221			住房保障支出	41.22	41.22			
		02		住房改革支出	41.22	41.22			
			01	住房公积金	41.22	41.22			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	1,067.79	494.41	571.15	2.23				
抚顺县城建中心	201			一般公共服务支出	6.62		6.62					
		29		群众团体事务	6.62		6.62					
			06	工会事务	6.62		6.62					
抚顺县城建中心	208			社会保障和就业支出	59.37	59.37						
		05		行政事业单位养老支出	59.37	59.37						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37						
抚顺县城建中心	210			卫生健康支出	25.25	25.25						
		11		行政事业单位医疗	25.25	25.25						
			02	事业单位医疗	25.25	25.25						
抚顺县城建中心	212			城乡社区服务	935.33	368.57	564.53	2.23				
		01		城乡社区管理事务	935.33	368.57	564.53	2.23				
			99	其他城乡社区管理事务支出	935.33	368.57	564.53	2.23				
抚顺县城建中心	221			住房保障支出	41.22	41.22						
		02		住房改革支出	41.22	41.22						
			01	住房公积金	41.22	41.22						

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源(资产)有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	547.79	547.79					
201			一般公共服务支出	6.62	6.62					
	29		群众团体事务	6.62	6.62					
		06	工会事务	6.62	6.62					
208			社会保障和就业支出	59.37	59.37					
	05		行政事业单位养老支出	59.37	59.37					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37					
210			卫生健康支出	25.25	25.25					
	11		行政事业单位医疗	25.25	25.25					
		02	事业单位医疗	25.25	25.25					
212			城乡社区服务	415.33	415.33					
	01		城乡社区管理事务	415.33	415.33					
		99	其他城乡社区管理事务支出	415.33	415.33					
221			住房保障支出	41.22	41.22					
	02		住房改革支出	41.22	41.22					
		01	住房公积金	41.22	41.22					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	547.79	496.64	51.15
301		工资福利支出	494.41	494.41	
	30101	基本工资	195.12	195.12	
	30102	津贴补贴	113.57	113.57	
	30103	奖金	59.88	59.88	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	59.37	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
	30113	住房公积金	41.22	41.22	
302		商品和服务支出	51.15		51.15
	30201	办公费	10.45		10.45
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费			
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费	12.00		12.00
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	6.48		6.48
	30228	工会经费	6.62		6.62
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303		对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	0.97	0.97	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故此表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源										
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计																			

注：本部门没有政府购买服务支出，故此表无数据。

2021年部门债务支出表

公开表17
单位：万元

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											

注：本部门没有债务支出，故此表没有数据。

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2021年预算
“三公”经费合计	0.14	0.11
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.14	0.11
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
抚顺县城建中心	302			商品和服务支出	51.15
		30201		办公费	10.45
		30208		取暖费	12.00
		30226		劳务费	6.48
		30228		工会经费	6.62
		30231		公务用车运行维护费	
		30239		其他交通费用	
		30299		其他商品和服务支出	15.60

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表20

部门名称：抚顺县城镇建设服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
城建中心	城市维护费（居民楼防水）	20.00	20.00								城市维护费（居民楼防水）	2021年	开展工作					改善居住条件				
城建中心	石文净水厂药费、电费	170.00	170.00								石文净水厂药费、电费等	2021年	开展工作					农村用水达标				
城建中心	石文、后安、十四个小型污水厂电费药费等	170.00	170.00								石文、后安、十四个小型污水厂电费药费等	2021年	开展工作					农村污水处理达标				
城建中心	垃圾分选厂设备维护、垃圾处理等	120	120								垃圾分选厂设备维护、垃圾处理等	2021年	开展工作					农村垃圾处理达标				
城建中心	垃圾填埋场药品、电费、维修等	40	40								垃圾填埋场药品、电费、维修等	2021年	开展工作					农村垃圾处理达标				