

2021 年南阳市城乡规划建设档案馆预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市城乡规划建设档案馆2021 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、基本支出经济分类汇总表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市城乡规划建设档案馆概况

一、南阳市城乡规划建设档案馆主要职责

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于市自然资源和规划所属部分事业单位机构编制事项调整的通知》根据（宛编[2012]37号）文件的规定，南阳市城乡规划建设档案馆的主要职责为：

负责对城乡规划建设及管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、声像等各种载体的文件材料进行收集、整理、归档和管理；指导各县市区城乡规划建设档案管理工作，主要用于规划档案馆库房档案维护及日常办公所需南阳市规划展示馆承担城市总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体的公开展示工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等。

二、机构设置及单位构成

（一）机构设置

南阳市城乡规划建设档案馆内设办公室、档案室、设备部、接待部。

（二）单位构成

我单位系南阳市自然资源和规划局部门所属预算单位预算，仅指单位本级，无所属单位预算。

第二部分

南阳市城乡规划建设档案馆 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 385.76 万元，支出总计 385.76 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 7.81 万元，增长 2.06%。主要原因：政府性基金收入较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 385.76 万元，其中：一般公共预算 157.80 万元；政府性基金收入 227.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 385.76 万元，其中：基本支出 180.76 万元，占 46.86%；项目支出 205 万元，占 53.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收入预算 157.80 万元，支出预算 157.80 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 41.37 万元，增长 35.53%，主要原因：人员调标增资等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 157.80 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 0.20 万元，占总支出的 0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.41 万元，占总支出的 7.86%；其他社会保障和就业支出 1.58 万元，占总支出的 1.00%；事业单位医疗 4.73 万元，占总支出

的 3.00%；其他行政事业单位医疗 0.78 万元，占总支出的 0.49%；城乡社区事务支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）128.63 万元，占总支出的 81.52%；住房保障支出 9.47 万元，占总支出的 6.00%。

六、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。我单位《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年府性基金预算支出年初预算为227.96万元。支出具体情况如下：其中基本支出27.96万元，项目支出200.00万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元，与上年数无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比上年增加0万元。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算3.88万元，与上年相比增长0.08万元，增长2.11%，主要原因是财政定额拨付运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计385.76万元，其中项目共2个，金额为205万元。详见附件9整体绩效目标表和附件10预算项目

绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

2021 年度单位预算表

附件：南阳市城乡规划建设档案馆 2021 年预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资金 结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	157.80	一、基本支出	180.76	152.80	152.80	27.96				
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	176.88	148.92	148.92	27.96				
四、其他收入		3、公用经费	3.88	3.88	3.88					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	205.00	5.00	5.00	200.00				
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	205.00	5.00	5.00	200.00				
七、政府性基金	227.96	1、部门经常性支出	205.00	5.00	5.00	200.00				
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	385.76	本年支出合计	385.76	157.80	157.80	227.96				

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	157.80	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	227.96	
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	385.76	

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			南阳市城乡规划建设档案馆	385.76	180.76		176.88	3.88	205.00	205.00	
208	05	05	事业单位离退休	0.56	0.56		0.36	0.20			
208	99	99	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41		12.41				
210	11	02	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58		1.58				
210	11	99	事业单位医疗	4.73	4.73		4.73				
212	01	04	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		0.78				
221	02	01	城乡社区规划与管理	330.31	125.31		121.63	3.68	205.00	205.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.92	25.92		25.92				
221	02	01	住房公积金	9.47	9.47		9.47				

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	157.80	一、基本支出	152.80
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	148.92
		3、公用支出	3.88
		二、项目支出	5.00
		1、一般性项目支出	5.00
		1.1、部门经常性支出	5.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	157.80	本年支出合计	157.80

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			南阳市城乡规划建设档案馆	157.80	152.80		148.92	3.88	5.00	5.00	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20			0.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.41	12.41		12.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58		1.58				
210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73		4.73				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		0.78				
212	02	01	城乡社区规划与管理	128.63	123.63		119.95	3.68	5.00	5.00	
221	02	01	住房公积金	9.47	9.47		9.47				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	资金来源					
	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				180.76	152.80	152.80	27.96			
		南阳市城乡规划建设档案馆				180.76	152.80	152.80	27.96			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.24	58.24	58.24				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.08	3.48	3.48	21.60			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.34	30.66	30.66	1.68			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.77	23.77	23.77				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	4.73				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.68			4.68			

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			市城乡规划建设档案馆	227.96	27.96		27.96		200.00	200.00	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36		0.36				
212	02	01	城乡社区规划与管理	201.68	1.68		1.68		200.00	200.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套 费安排的支出	25.92	25.92		25.92				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市城乡规划建设档案馆

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

南阳市城乡规划建设档案馆整体支出绩效目标表 (2021 年度)

部门（单位）名称	南阳市城乡规划建设档案馆	
年度履职目标	对城乡规划建设及管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、声像等各种载体的文件材料进行收集、整理、归档和管理；指导各县市区城乡规划档案管理工作，负责对城乡规划建设及管理提供服务，承担城市总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体的公开展示工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等，为提升城市宜居度、市民满意度做出积极贡献。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	展示馆运营维护费	保证规划展示馆设备维护及电费、水费、服务费等日常运营。
	档案维护费	保证档案库房设备维护及日常办公所需，为城建档案管理提供支撑。

预算情况	部门预算总额（万元）			385.76
	1、资金来源：（1）财政资金			385.76
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			180.76
	（2）项目支出			205.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，绩效目标是否与部门职责目标、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是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
合计			205.00	205.00										
306211	南阳市城乡规划建设档案馆		205.00	205.00										
4113002200000012659	展示馆运营维护费	其他运转类	200.00	200.00			项目总成本	200.00万元	设备维护数	≥100万元	展示馆正常开馆	有效提升	社会公众满意度	≥95%
									日常办公	≥100万元	提高社会影响力	明显提升		
4113002200000013944	城建档案维护费	其他运转类	5.00	5.00			项目总成本	5万元	库房设备维修维护	≥1万元	提高档案利用效率	明显提高	公众满意度	≥95%
									到达预期目标	完成	提高服务水平	明显提高		
									完成及时性	及时				