



# 2020年度 单位决算公开文本

*Danwei Juesuan Gongkai Wenben*

2021年9月

# 2020 年度单位决算公开文本

河北省城乡规划设计研究院

二〇二一年八月



# 河北省城乡规划设计研究院 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2020 年单位决算情况说明

#### 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“三公”经费支出决算情况说明

#### 六、预算绩效情况说明

#### 七、机关运行经费情况

#### 八、政府采购情况

#### 九、国有资产占用情况

#### 十、其他需要说明的情况

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

省规划院主要职责是：负责全省城乡规划研究工作。承担爱国主义教育基地建设和自然灾害地区重建的规划工作；组织全省城乡规划重点、难点课题的调查研究；参与全省城乡规划政策性、法规性课题研究。

## 二、机构设置

单位基本性质为财政补助事业单位；经费形式为财政性资金定额或定项补助。

## 第二部分

# 2020 年单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3642.7 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 126.82 万元，下降 3.4%，主要原因是由于疫情原因，导致事业收入减少，压缩开支。

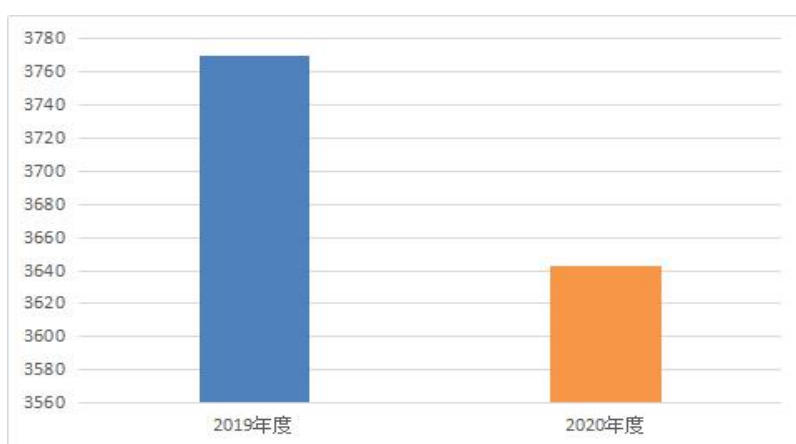


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2514.25 万元，其中：财政拨款收入 1099.13 万元，占 43.7%；事业收入 1383.76 万元，占 55.0%；其他收入 31.36 万元，占 1.3%。如图所示：

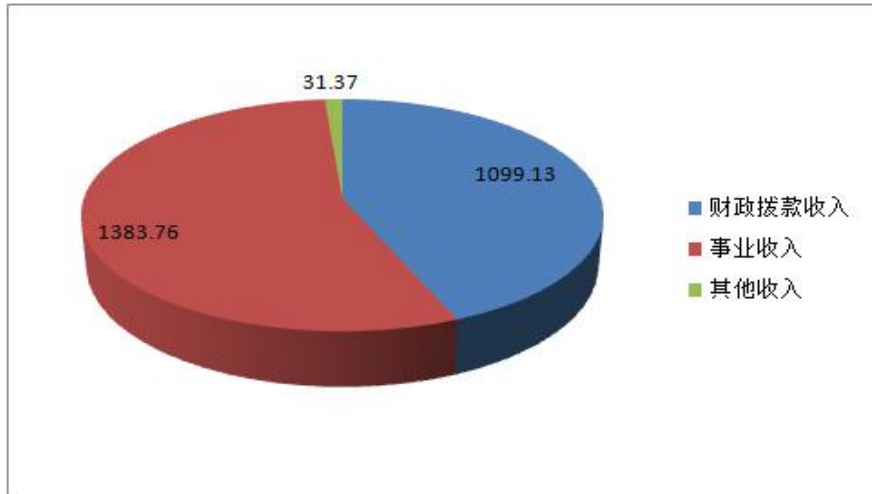


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3572.15 万元，其中：基本支出 3092.7 万元，占 86.6%；项目支出 479.45 万元，占 13.4%。如图所示：

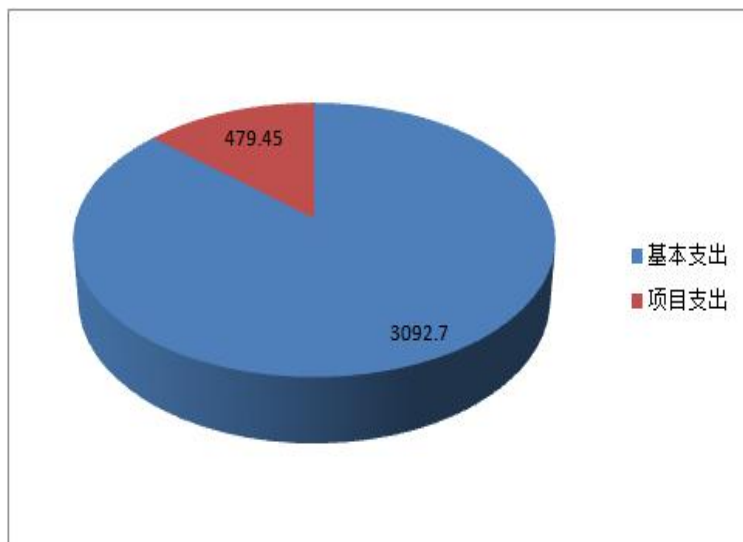


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入、支总计 1099.13 万元，比 2019 年度减少 59.91 万元，降低 5.2%；主要是单位在职人员减少。

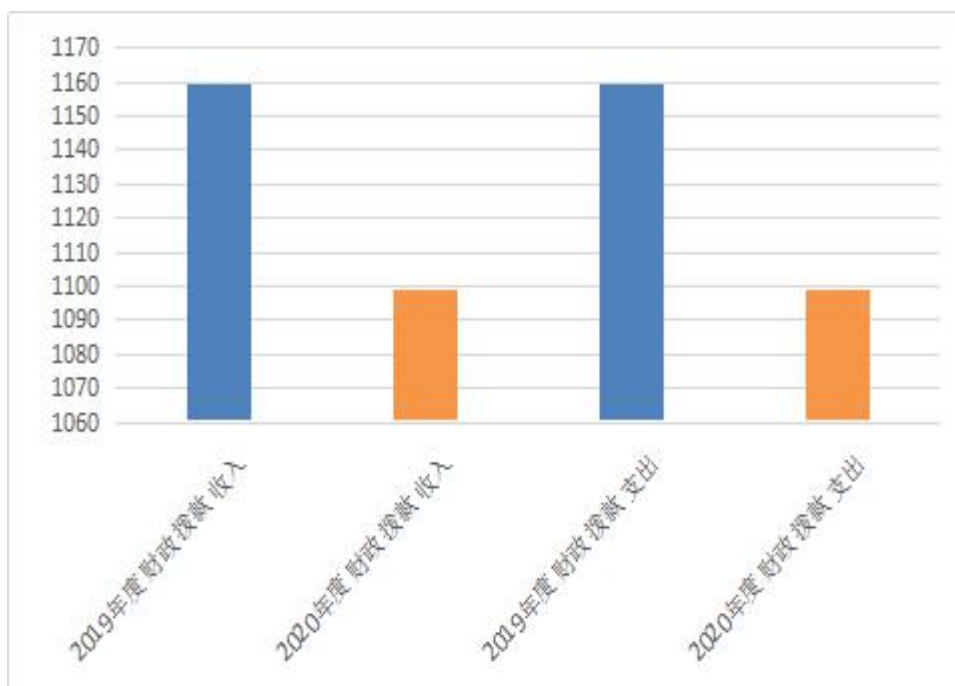


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1099.13 万

元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 31.56 万元；本年支出 1099.13 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 31.56 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职人员减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1099.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.22 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 1066.81 万元，占 97.1%；住房保障（类）支出 30.1 万元，占 2.7%。

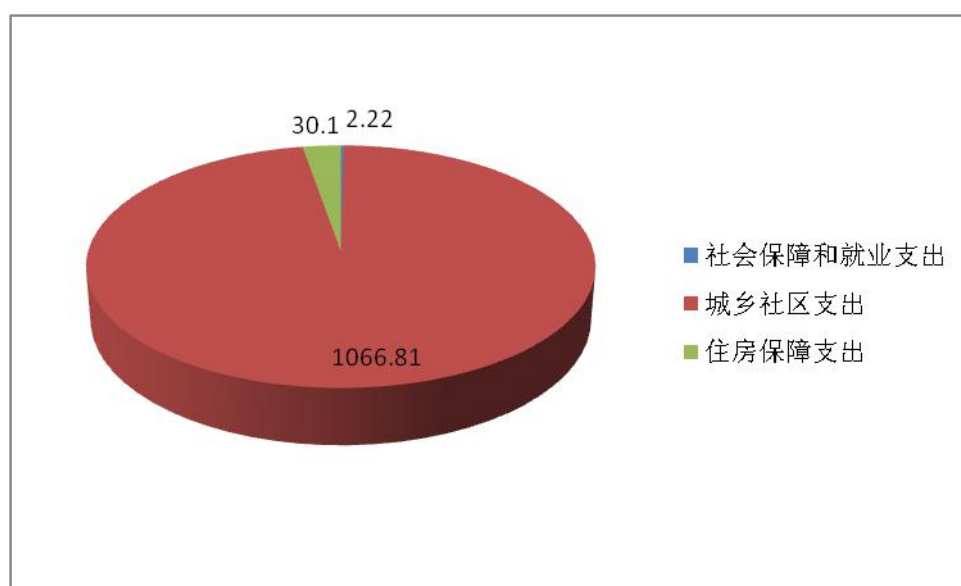


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1099.13 万元，其中：人员

经费 1099.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，与 2019 年度决算支出持平。

#### 六、预算绩效情况说明

本单位今年共有 1 个项目“信息化大数据系统(二期)”，根据预算绩效管理要求，本单位组织对“信息化大数据系统(二期)”项目开展绩效评价，从评价情况来看，满足年初设定的预期值，自评结果等级为优。

信息化大数据系统(二期)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化大数据系统(二期)项目绩效自评结果为优，全年预算数为 550 万元，执行数为 526.74 万元。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2 个标准规范的编制工作；分别为：《POI 数据的存储标准规范》、《三维模型数据的存储标准规范》；二是完成了 3 个软件的开发，分别为：规划共享平台、规划分析平台升级、规划移动 APP。

2020年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称:	河北省城乡规划设计研究院信息化大	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	333003-河北省城乡规划设计研究	金额单位:	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	550.00	到位数	550.00	执行数	526.74	95.77						
	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00							
	其他	550.00	其他	550.00	其他	526.74							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)			
	建成规划大数据系统(二期),丰富规划数据库内容,实现规划编制辅助				已完成信息化大数据系统二期建设:1、丰富了规划数据库内容,包括互联网大					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	规范数量	城市规划三维数据入库和使用规范,大数据入库和使用规范	=		2	个	2	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	软件开发数量	规划大数据系统(二期)(含规划分析平台升级、规划共享平台、规划移动APP)的子系统	=		3	个	3	完成	100.00	21.00	21.00
		质量指标	用户并发数	同时执行软件系统的某个操作的用户数,用未度服务器并发容量和同步协调能力	>=		200	人	200	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	系统响应时间	200个并发用户下的系统响应时间	<=		5	秒	4.854	完成	100.00	5.00	5.00
		成本指标	项目建设资金总投入	项目建设资金总投入	<=		550	万元	526.74	完成	100.00	15.00	15.00
		时效指标	完成率	按照项目完成进度的程度	>=		85	%	100	完成	100.00	2.00	2.00
		质量指标	第三方测评	通过权威第三方机构测评,出具测评报告					通过	完成	100.00	3.00	3.00
	效果指标	社会效益指标	系统应用率	平台有效整合各类多源异构规划数据,除满足规划院本院需求外,还可以为本省城市规划建设共享数据资源,辅助政府决策。新建项目使用系统	>=		30	%	32	完成	100.00	17.00	17.00
		可持续影响指标	提升技术人员的设计水平	本院能熟练使用大数据平台人数	>=		50	人	52	完成	100.00	17.00	17.00
	满意度指标	预算执行率						0		96.00	10.00	9.60	
		自评总分											99.6
填报人:	李在霖		联系电话:	13933810018									

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额906.3万元,从采购类型来看,政府采购货物支出141.74万元、政府采购服务支出

764.56 万元。授予中小企业合同金 876.46 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中授予小微企业合同金额 702.27 万元，占政府采购支出总额的 77.5%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年相比持平。

没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备，与上年相比持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(六) 年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(八) 项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(九) 基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出**:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费**:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用**:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置** 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十四)其他交通工具购置**：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六)经费形式**：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  
2020 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,099.13	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	1,383.76	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	31.37	八、社会保障和就业支出		39					2.22
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					3,539.83
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					30.10
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27	2,514.25	本年支出合计		58					3,572.15
使用非财政拨款结余		28	1,128.45	结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					70.55
		30				61					
总		计	3,642.70	总		计	62				3,642.70

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院
2020年度
公开02表  
金额单位：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		2,514.25	1,099.13		1,383.76			31.37
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22					
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
212	城乡社区支出	2,481.93	1,066.81		1,383.76			31.37
21202	城乡社区规划与管理	2,481.93	1,066.81		1,383.76			31.37
2120201	城乡社区规划与管理	2,481.93	1,066.81		1,383.76			31.37
221	住房保障支出	30.10	30.10					
22102	住房改革支出	30.10	30.10					
2210201	住房公积金	30.10	30.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

公开03表

金额单位：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		3,572.15	3,092.70	479.45			
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22				
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22				
212	城乡社区支出	3,539.83	3,060.38	479.45			
21202	城乡社区规划与管理	3,539.83	3,060.38	479.45			
2120201	城乡社区规划与管理	3,539.83	3,060.38	479.45			
221	住房保障支出	30.10	30.10				
22102	住房改革支出	30.10	30.10				
2210201	住房公积金	30.10	30.10				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

金额单位：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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,099.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.22	2.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,066.81	1,066.81		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.10	30.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,099.13	本年支出合计	59	1,099.13	1,099.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,099.13	总 计	64	1,099.13	1,099.13		

注：本表反映部门（或单位）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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		1,099.13	1,099.13	
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
212	城乡社区支出	1,066.81	1,066.81	
21202	城乡社区规划与管理	1,066.81	1,066.81	
2120201	城乡社区规划与管理	1,066.81	1,066.81	
221	住房保障支出	30.10	30.10	
22102	住房改革支出	30.10	30.10	
2210201	住房公积金	30.10	30.10	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,015.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		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	498.58	30205	水费		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		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.10	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	348.11	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	83.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.74	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.45	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	81.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,099.13	公用经费合计						

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

金额单位：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：本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

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：本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：河北省城乡规划设计研究院

2020年度

金额单位：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：本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

