

# 2021年规划局预算公开

## 目 录

### 第一部分 规划局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 规划局2021年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 规划局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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

# 第一部分

## 规划局概况

### 一、规划局主要职责

贯彻执行有关城乡规划的法律、法规、规章和政策；承办城乡规划编制的具体组织工作；负责城乡规划实施的管理；参与建设项目的可行性研究；组织工程选址；负责建设用地规划和建设工程规划的管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；对城乡规划的实施进行监督和检查，查处违反城乡规划的行为；积累和管理城乡规划档案资料；其他城乡规划管理工作。

### 二、规划局预算算单位构成

唐河县规划局是主管全县城乡规划工作的县政府部门工作单位。其中局长 1 名、副局长 3 名，纪检书记 1 名、机关事业编制 14 名，经费实行全额预算管理。规划局下设 7 个内设机构：办公室、财务股、工程股、规划股、乡镇股、法制室、信访办。

单位地址：现位于唐河县新民路北段（原县委宾馆）

规划局部门预算为局机关本级预算。

## 第二部分

### 规划局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

规划局 2021 年收入总计 1058.54 万元，支出总计 1058.54 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 36.46 万元，下降 3.44%。主要原因：机构改革人员经费减少；支出减少 36.46 万元，下降 3.44%。主要原因：人员经费减少，政府性基金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

规划局 2021 年收入合计 1058.54 万元，其中：一般公共预算 98.54 万元；政府性基金收入 960 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

规划局 2021 年支出合计 1058.54 万元，其中：基本支出 1054.54 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

规划局 2021 年一般公共预算收支预算 98.54 万元，政府性基金收支预算 960 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.45 万元，下降 1.47%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算减少 35 万元，下降 3.65%，主要原因：机构改革，政府性基金收入减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

规划局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 98.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.54 万元，占 100%。

## 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。我局《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决算情况说明

规划局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 960 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

规划局 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 年减少 2 万元。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（减少）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（减少）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。预算数比上年减少2万元。主要原因：机构改革，无招待费预算。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我局2021年机关运行经费支出预算1058.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

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**

规划局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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**

规划局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

**附件：**

**规划局局2021年部门预算表**