

唐河县规划局 2021 年度 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 规划局概况

一、部门职责

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、机构设置

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。其中事业编制 14 名，经费实行全额预算管理。内设科室 7 个：办公室、财务股、工程股、规划股、乡镇股、法制室、信访办。

从决算单位构成看，唐河县规划局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：
唐河县规划局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：唐河县规划局
2021 年度
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	398.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	398.31	本年支出合计	58	398.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	398.31	总计	62	398.31	

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：唐河县规划局

2021 年度

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		398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐河县规划局

2021 年度

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		398.31	308.31	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	398.31	308.31	90.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	398.31	308.31	90.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	398.31	308.31	90.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：唐河县规划局

2021 年度

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	398.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	398.31	398.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	398.31	本年支出合计	59	398.31	398.31	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	398.31	总计	64	398.31	398.31	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐河县规划局

2021 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		398.31	308.31	90.00
212	城乡社区支出	398.31	308.31	90.00
21202	城乡社区规划与管理	398.31	308.31	90.00
2120201	城乡社区规划与管理	398.31	308.31	90.00

注：本表反映部门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

部门：唐河县规划局

2021 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	245.53	302	商品和服务支出	62.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.27	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	5.32	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	1.04	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.50	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	1.09	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43	31 01 0	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费	2.18	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.24	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.50	39 9	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.59	39 99 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	5.10			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	9.94			
人员经费合计		245.53	公用经费合计					62.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐河县规划局

2021 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
1.65	0.00	0.60	0.00	0.60	1.05	1.60	0.00	0.59	0.00	0.59	1.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐河县规划局

2021 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 398.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.39 万元，下降 10.55%。主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 398.31 万元，其中：财政拨款收入 398.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 398.31 万元，其中：基本支出 308.31 万元，占 77.40%；项目支出 90 万元，占 22.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 398.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.39 万元，下降 10.55%。主要原因是基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.39 万元，下降 10.55%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.31 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.31 万元，支出决算为 398.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 398.31 元，支出决算为 398.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.31 万元。其中：人员经费 245.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 62.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 96.97%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务接待及公务用车管理，节能减排，勤俭节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成预算的 98.33%，占 36.87%；公务接待费支出决算 1.01 万元，完成预算的 96.19%，占 63.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，节能减排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.59 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，降低接待标准，减少接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于上级检查督导工作及业务交流。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 255 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 62.78 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。