

# 2022 年规划发展中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 规划发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 规划发展中心 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 规划发展中心 2022 年部门预算表

- 1、2022 年部门收支预算总表
- 2、2022 年部门收入预算总表
- 3、2022 年部门支出预算总表
- 4、2022 年财政拨款预算收支总表
- 5、2022 年一般公共预算支出表
- 6、2022 年一般公共预算基本支出表
- 7、2022 年支出经济分类汇总表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9、2022 年政府性基金支出情况表
- 10、2022 年项目支出预算表

# 第一部分

## 规划发展中心概况

### 一、规划发展中心主要职责

为全县国土空间规划管理工作提供技术服务。参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法，规定参与编制、修订县级国土空间总体规划，乡镇国土空间总体规划，县城村庄分类和布局规划及各项规划和城市设计。

### 二、规划发展中心内设机构设置情况

唐河县规划发展中心是为全县国土空间规划工作提供技术服务的工作单位。事业编制 17 名，其中主任 1 名、副主任 2 名，股级领导职数 5 名，经费实行财政全额拨款。规划发展中心设 5 个内设机构：综合办公室、人事财务股、规划发展股、规划技术服务股、村镇规划股。

### 三、规划发展中心部门预算单位构成

规划发展中心部门预算为中心本级预算。

## 第二部分

### 规划发展中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

规划发展中心 2022 年收入总计 177 万元，支出总计 177 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 177 万元，上升 100%。主要原因：机构新成立。

#### 二、收入预算总体情况说明

规划发展中心 2022 年收入合计 177 元，其中：一般公共预算 177 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

规划发展中心 2022 年支出合计 177 万元，其中：基本支出 177 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

规划发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 177 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减增加 177 万元，增加 100%，主要原因：机构新成立。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

规划发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 177 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177 万元，占 100%。主要用于以下方面：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

规划发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 177 万元。其中：人员经费 165.9 万元，占 93.73%；公用经费 10.1 万元，占 5.71%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

规划发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0 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。

（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、保险费等支出。

（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。

## 八、政府性基金支出情况说明

规划发展中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出预算表情况说明

规划发展中心 2022 年无项目支出预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

我中心2022年运行经费支出预算177万元，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**

2022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**

2022年规划发展中心未安排预算绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，规划发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

规划发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我中心将按照《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。

## 第四部分

### 唐河县规划发展中心 2022 年部门预算报表



## 收支总表

部门/单位：唐河县规划发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.00	一、一般公共服务	177.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00

		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	177.00	本年支出合计	177.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	177.00	支出合计	177.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



### 支出总表

部门/单位：唐河县规划发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

部门/单位：唐河县规划发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.00	一、本年支出	177.00
（一）一般公共预算拨款	177.00	（一）一般公共服务支出	177.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	177.00	支 出 总 计	177.00

### 一般公共预算支出表

部门/单位：唐河县规划发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算支出	177.00	177.00	165.90	10.10	0.00
20101	人大事务	177.00	177.00	165.90	10.10	0.00
2010101	行政运行	177.00	177.00	165.90	10.10	0.00
合 计		177.00	177.00	165.90	10.10	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：唐河县规划发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	165.90	165.90	0.00
30101	基本工资	90.50	90.50	0.00
30102	津贴补贴	3.10	3.10	0.00
30103	奖金	14.40	14.40	0.00
30107	绩效工资	20.60	20.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	9.10	9.05	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00
302	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
30302	退休费	0.70	0.70	0.00
	合 计	177.00	167.00	10.10







### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：唐河县规划发展中心

单位：元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

### 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

### 项目支出表

部门/单位： 唐河县规划发展中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位无项目预算支出。