

附件 2:

天门市城乡规划局高新园分局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

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表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市城乡规划局高新园分局是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关方针政策的部门。其主要职能是：为城乡建设提供规划管理保障，负责高新园辖区内规划行政许可资料的前期收集及表格初审、区域内规划行政许可后建设项目的管理，建设配套费的征收。

二、单位基本情况

天门市城乡规划局高新园分局成立于 2005 年 4 月(天编[2005]17 号)，隶属于天门市城乡规划局。为副科级，事业定编人数为 8 人，现有职工 20 人，其中领导职数为一正二副。

第二部分 2021 年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（附表 1）

(二)收入决算表（附表 2）

(三)支出决算表（附表 3）

(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 149.41 万元，支出总计 149.41 万元。与上年度相比，收入总计减少 71.82 万元，减少 32.46%；支出总计减少 71.82 万元，减少 32.46%。增减原因主要为机构改革人员调整。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 149.41 万元，其中：财政拨款收入 149.41 万元，占本年收入合计 100%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 149.41 万元，其中：基本支出 149.41

万元，占本年支出合计的 100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 149.41 万元，其中：政府性基金财政拨款收入 149.41 万元，占收入决算合计的 100%；年初财政拨款结转和结余 0.02 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 149.41 万元，其中：政府性基金财政拨款支出 149.41 万元，占支出决算合计的 100%；年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款支出

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.39 万元，全部为公务用车购置及运行维护费。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 2.86 万元，主要原因是压缩了公务用车运行费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 0.39 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 22 万元。

(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。2021 年本单位无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 149.41 万元；本年支出 149.41 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 71.82 万元，减少 32.46%；支出总计减少 71.82 万元，减少 32.46%。增减原因主要为机构改革人员调整。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位为政府性基金列支单位无机关运行费。。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

天门市城乡规划局高新园分局职责设定明确。规划管理职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，全面反映了规划工作的目的和计划；目标设定进行了分层，既有规划管理工作的整体职责，又有分局和各站的职责划分。活动合规性强。规划管理活动全部在职责范围内运行，并符合规划管理职责中长期规划。活动合理性好。规划管理确定了项目完成率，项目进度达标率，项目投资完成率目标与完成等多个关键指标作为分局活动的主要评价指标。指标设计合理可计量性强，能够反映和评价规划管理活动目标的合理性。

天门市城乡规划局高新园分局 2021 年部门绩效情况良好，一是分局支出与承担的职责和工作匹配性良好，决算支出金额与预算支出基本相符；二是建立了完善的项目管理制度与财务管理制度，有详细的工作实施方案、资金使用计划，固定资产使用情况良好。三是业务工作确定了可计量的业务指标，并对业务指标执行考核标准，且执行情况良好。

第四部分 名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表 1

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市城乡规划局高新园分局					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		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	149.41	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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	39		
	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	149.41	
	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		
	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		
本年收入合计	27	149.41	本年支出合计	58	149.41	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02	
	30			61		
总计	31	149.43	总计	62	149.43	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表 2

收入决算表								公开02表
部门：天门市城乡规划局高新园分局							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.41	149.41					0.01
212	城乡社区支出	149.41	149.41					0.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.41	149.41					0.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.41	149.41					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次							
合计		149.41	149.41				
212	城乡社区支出	149.41	149.41				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.41	149.41				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.41	149.41				

附表 4

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.41	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				
	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	149.41		149.41	
	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				
	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	149.41	本年支出合计	59	149.41		149.41	
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	149.41	总计	64	149.41		149.41	

附表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市城乡规划局高新园分局				公开05表 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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

空表说明：本单位无一般公共预算安排的支出项目。

附表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市城乡规划局高新园分局								公开06表 金额单位：万元
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

空表说明：本单位无一般公共预算安排的支出项目。

附表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表															
部门：天门市城乡规划局高新园分局										公开07表 金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数									
		公务用车购置及运行费		公务用车运 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				
1	2	小计	公务用车购 置费					3	4	5		6	7	8	小计
3.54		3.33		3.33	0.21			0.39			0.39			0.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

附表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市城乡规划局高新园分局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			149.41	149.41	149.41		
212	城乡社区支出		149.41	149.41	149.41		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		149.41	149.41	149.41		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		149.41	149.41	149.41		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市城乡规划局高新园分局				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：本单位本年度无国有资本经营预算项目支出。