

附件 2:

## **天门市城乡规划局乡镇管理分局 2022 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 2022 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 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

天门市城乡规划局乡镇规划管理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。其主要职能是为全市各乡镇行政辖区内提供规划管理保障。区域和城市规划与咨询的《选址意见书》、《用地规划许可证》、《建设工程许可证》的前期填表、申报、审核，区域内规划管理工作的督导。

## 二、单位基本情况

天门市城乡规划局乡镇规划管理分局成立于 2007 年 10 月（天编[2007]45 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 15 人，退休 7 人，其中领导职数为一正二副。2015 年 12 月 2 日经第五次编委会研究同意将市城乡规划局乡镇规划管理分局编制调整为 18 名（天编【2015】73 号）。

## 第二部分 2022 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 7）
- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 8）
- (九) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 9）

## 第三部分 2022 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、 2022 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2022 年度收入总计 224.03 万元，支出总计 224.03 万元。

与上年度相比，收入总计增加 111.17 万元，增加 98.52%；支出总计增加 111.17 万元，增加 98.52%。增减原因主要为机构改革人员调整增加。

## （二）收入决算情况

2022 年度本年收入 224.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42.00 万元，占收入合计 18.45%，政府性基金财政拨款收入 182.03 万元，占收入合计 81.55%。

## （三）支出决算情况

2022 年度本年支出 224.03 万元，其中：基本支出 224.03 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

2022 年度财政拨款收入决算合计 224.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42.00 万元，占收入决算合计的 18.45%；政府性基金财政拨款收入 182.03 万元，占收入决算合计的 81.55%；年初财政拨款结转和结余 0.02 万元。

2022 年度财政拨款支出决算合计 224.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 42.00 万元，占支出决算合计的 18.45%，政府性基金财政支出 182.03 万元，占支出决算合计的 81.55%；年末财政拨款结转和结余 0.04 万元。

2022 年年初财政拨款结转与结余 0.04 万元，全部为政府性基金财政拨款结转，年末无变化。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 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

2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.48 万元，其中公务用车购置及运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0.28 万元。

2022 年“三公”经费决算与预算数持平。

### 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 1.15 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2022 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 2022 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 18 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。2022 年本单位公务接待费 0.28 万元，接待 1 批

次，39人次。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度年初结转和结余0万元；本年收入182.03万元；本年支出182.03万元；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增加69.17万元，增加61.28%；支出总计增加69.17万元，增加61.28%。增减原因主要为机构改革人员调整增加。

## 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2022年度无政府采购支出。

### （三）关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，为特种专业技术用车，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2022年度预算绩效情况的说明

天门市城乡规划局乡管分局职责设定明确。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。

天门市城乡规划局乡管分局 2022 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							
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局				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	42.00	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	182.03	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	224.03		
	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	224.03	本年支出合计	58	224.03		
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	0.04	年末结转和结余	60	0.04		
	30			61			
总计	31	224.07	总计	62	224.07		

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。  
2. 本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							
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局				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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							7
合计		224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182.03	182.03	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。

附表 3

支出决算表							
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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202 城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201 城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213 城市基础设施配套费安排的支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表						
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
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.03	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	224.03	42.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	224.03	本年支出合计	59	224.03	42.00
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
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	224.03	总计	64	224.03	42.00
						182.03
						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入和年末结转结余情况。

附表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局		公开05表 金额单位: 万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	42.00	42.00	0.00	
212 城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	
21202 城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	
2120201 城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局		公开06表 金额单位: 万元					
人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301 工资福利支出	42.00	302 商品和服务支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00		
30101 基本工资	0.00	30201 办公费	0.00	30701 国内债务付息	0.00		
30102 津贴补贴	0.00	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00		
30103 奖金	0.00	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	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00		
30107 绩效工资	42.00	30205 水费	0.00	31002 办公设备购置	0.00		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206 电费	0.00	31003 专用设备购置	0.00		
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	0.00	31005 基础设施建设	0.00		
30110 职工基本医疗保险缴费	0.00	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00		
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00		
30112 其他社会保障缴费	0.00	30211 差旅费	0.00	31008 物资储备	0.00		
30113 住房公积金	0.00	30212 因公出国(境)费用	0.00	31009 土地补偿	0.00		
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	0.00	31010 安置补助	0.00		
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31011 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	0.00	31012 拆迁补偿	0.00		
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00		
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.00	31019 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	31021 文物和陈列品购置	0.00		
30304 抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00		
30305 生活补助	0.00	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00		
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	399 其他支出	0.00		
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00		
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	0.00	39909 经常性赠与	0.00		
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.00	39910 资本性赠与	0.00		
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	0.00	39999 其他支出	0.00		
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	0.00				
人员经费合计			公用经费合计			0.00	

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。

附表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局							
科目代码	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	0.00	182.03	182.03	182.03	0.00	0.00	
212 城乡社区支出	0.00	182.03	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	182.03	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	182.03	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00

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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局						
科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			1	2	3	

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财政拨款支出项目。

附表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局											
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购 置费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48	0.00	1.20	0.00	1.20	0.28	1.48	0.00	1.20	0.00	1.20	0.28

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。