

附件 2:

宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县规划设计室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市泗县规划设计室概况

一、主要职责

负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，自然资源发展规划和战略。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、储备管理和监督。负责规划编制单位资质管理、城乡规划行业管理。承担县城乡规划委员会的日常工作。

二、单位决算构成

宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县规划设计室

第二部分 宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县规划设计室					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	1,456.55	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	1.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,225.35
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	229.61
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,456.55	本年支出合计	61	1,456.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,456.55	总计	65	1,456.55

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
单位：宿州市泗县规划设计室										
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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,456.55	1,456.55						
210		卫生健康支出	1.60	1.60						
21011		行政事业单位医疗	1.60	1.60						
2101102		事业单位医疗	1.60	1.60						
212		城乡社区支出	1,225.35	1,225.35						
21201		城乡社区管理事务	0.36	0.36						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36						
21202		城乡社区规划与管理	1,224.99	1,224.99						
2120201		城乡社区规划与管理	1,224.99	1,224.99						
220		自然资源海洋气象等支出	229.61	229.61						
22001		自然资源事务	229.61	229.61						
2200150		事业运行	196.61	196.61						
2200199		其他自然资源事务支出	33.00	33.00						

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									
单位：宿州市泗县规划设计室							金额单位：万元		
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,456.55	151.57	1,304.99			
210			卫生健康支出	1.60	1.60				
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60				
212			城乡社区支出	1,225.35	0.36	1,224.99			
21201			城乡社区管理事务	0.36	0.36				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36				
21202			城乡社区规划与管理	1,224.99		1,224.99			
2120201			城乡社区规划与管理	1,224.99		1,224.99			
220			自然资源海洋气象等支出	229.61	149.61	80.00			
22001			自然资源事务	229.61	149.61	80.00			
2200150			事业运行	196.61	116.61	80.00			
2200199			其他自然资源事务支出	33.00	33.00				

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

单位：宿州市泗县规划设计室 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,456.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1.60	1.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,225.35	1,225.35		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	229.61	229.61		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,456.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,456.55	1,456.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,456.55	总计	58	1,456.55	1,456.55		

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支出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		
单位：宿州市泗县规划设计室				金额单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,456.55	151.57	1,304.99
210			卫生健康支出	1.60	1.60	
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60	
212			城乡社区支出	1,225.35	0.36	1,224.99
21201			城乡社区管理事务	0.36	0.36	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	
21202			城乡社区规划与管理	1,224.99		1,224.99
2120201			城乡社区规划与管理	1,224.99		1,224.99
220			自然资源海洋气象等支出	229.61	149.61	80.00
22001			自然资源事务	229.61	149.61	80.00
2200150			事业运行	196.61	116.61	80.00
2200199			其他自然资源事务支出	33.00	33.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：宿州市泗县规划设计室							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.76	302	商品和服务支出	11.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.18	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		139.76	公用经费合计					11.81

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09表
单位：宿州市泗县规划设计室		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		
合计		

注：宿州市泗县规划设计室没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县规划设计室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1456.55 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1456.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 228.68 万元，下降 13.6%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1456.55 万元，其中：财政拨款收入 1456.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1456.55 万元，其中：基本支出 151.57 万元，占 10.4%；项目支出 1304.99 万元，占 89.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1456.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1456.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228.68 万元，下降 13.6%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1456.55万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.68万元，下降13.6%。主要原因厉行节约压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1456.55万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出（类）**1.6万元，占0.1%；**城乡社区支出（类）**1225.35万元，占84.2%；**自然资源海洋支出（类）**229.61万元，占15.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.74万元，支出决算为1456.55万元，完成年初预算的1216.4%。决算数大于预算数的主要原因：北部新城道路、绿化工程款和设计费支出年初没有做预算。其中：基本支出151.57万元，占10.4%；项目支出1304.99万元，占89.6%。具体情况如下：

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为2.07万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的77.3%。

2. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初没有做预算。

3. **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0万元，支出决算为1224.99万

元，决算数大于预算数的主要原因是城乡规划与管理支出年初没有做预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.61 万元，决算数大于预算数的主要原因委托业务费等费用增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.0 万元，决算数大于预算数的主要原因委托业务费等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 151.57 万元，其中：人员经费 139.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市泗县规划设计室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市泗县规划设计室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市泗县规划设计室机关运行经费支出 11.81 万元，比 2020 年减少 44.61 万元，下降 79.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县泗县规划设计室政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县规划设计室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年度没有纳入单位预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**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人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：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、专用材料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。