

2021 年度
方城县规划局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县规划局概况

- 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：方城县规划局概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理的法律、法规和政策，研究拟定我县城乡规划管理的实施办法、规定，并组织实施。

（二）研究城市的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城市土地，科学协调城市空间布局 and 各项建设的综合开发和部署。

（三）根据城市经济社会发展的需要，研究城市发展战略和城镇化进程；制定城市近期建设规划、城市拆迁改造计划和县城城区年度规划建设发展计划。

（四）研究经营城市和可持续发展战略；制定城市土地、空间资源的综合开发和城市建设用地总量控制计划。

（五）组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市地下空间综合利用规划等专项规划和城市设计，并组织对各项规划设计方案的提出、评审、报批及建筑设计方案的优选；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

（六）指导县行政区域内各乡镇人民政府所在地规划的制定工作；指导乡镇控制性详细规划和广场、主要街道、成

片开发区的详细规划方案的制定，审批县以上重大项目的选址定点、规划方案。负责县级以上风景名胜区规划的审查报批、监督实施工作。

（七）负责县城规划区内各类建设用地项目的选址定点，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；参与县域大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。

（八）负责县城规划区内的各类新建、扩建、改建、翻建建（构）筑物、道路、管线、沿街（路）建（构）筑物的装饰、装修、城市灯饰夜景照明及景观、城市雕塑、广场、游园等工程设施的现场勘察，确定用地性质和规模，并提出规划设计要求，负责建设工程实施管理及规划竣工验收，核发《建设工程规划许可证》。

（九）负责审定建筑方案设计、总平面布局规划和管线综合设计，审查施工图纸。

（十）负责对县城规划区各类建设工程规划进行监督、检查，依法查处违法建设案件，以及其他违反城市规划的行为；负责相关行政诉讼及行政复议工作。

（十一）负责对城区各类城乡规划建设工程和市政管线工程等档案资料的收集整理、归档和开发利用工作，对各乡镇规划资料档案工作进行业务指导。

(十二) 按规定负责收缴城市基础配套费等相关费用和处理违章工程的罚没款。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县规划局是我县规划监管部门，隶属于方城县自然资源局。机关 26 名财政全额供给事业编制，内设办公室、用地规划管理股、工程规划管理股、信访法制股、乡村规划及景区管理股。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 方城县规划局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,022.81	一、一般公共服务支出	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	439.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,767.02
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,022.81	本年支出合计	2,214.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	559.46	年末结转与结余	368.08
收入总计	2,582.28	支出总计	2,582.28

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,022.81	2,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,022.81	2,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,575.64	1,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,575.64	1,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,575.64	1,575.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,214.20	2,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,214.20	2,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,767.02	1,767.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,767.02	1,767.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,767.02	1,767.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县规划局

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收入	1	2,022.81	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	439.98	439.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县规划局

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
	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	1,767.02	1,767.02	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县规划局

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
	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	2,022.81	本年支出合计	59	2,214.20	2,214.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	559.46	年末财政拨款结转和结 余	60	368.08	368.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	559.46		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县规划局

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
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				
合计	32	2,582.28	合计	64	2,582.28	2,582.28	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：方城县规划局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,214.20	2,214.20	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	439.98	439.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.98	439.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.61	136.61	0.00
212	城乡社区支出	1,767.02	1,767.02	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,767.02	1,767.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县规划局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,214.20	2,214.20	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,767.02	1,767.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
301	工资福利支出	1,965.54	302	商品和服务支出	248.66
30101	基本工资	640.31	30201	办公费	18.59
30102	津贴补贴	220.49	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	27.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.68	30206	电费	15.43
30109	职业年金缴费	231.68	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	30208	取暖费	0.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	51.05
30113	住房公积金	76.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.55
30199	其他工资福利支出	301.86	30214	租赁费	8.68
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.78
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	11.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县规划局

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,965.54		公用经费合计	248.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：方城县规划局

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
17.50	0.00	13.60	0.00	13.60	3.90	17.44	0.00	13.59	0.00	13.59	3.85

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县规划局

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： 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。
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2,582.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.89万元，增长4.57%，主要原因是专项业务增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,022.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,022.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,214.20万元，其中：基本支出2,214.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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2,582.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.89万元，增长4.57%，主要原因是专项业务增加。

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2,214.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.27万元，增长15.93%，主要原因是专项业务增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,214.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.20万元，占

0.33%；城乡社区支出（类）1,767.02万元，占79.80%；社会保障和就业支出（类）439.98万元，占19.87%。

（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2,214.20万元，支出决算为2,214.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为303.37万元，支出决算为303.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为136.61万元，支出决算为136.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增加。

4. 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1767.02万元，支出决算为1,767.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,214.20 万元。其中：人员经费 1,965.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 248.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、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 17.50 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 99.66%。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压缩预算支出经费，节俭开支。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.59 万元，完成预算的 99.93%，占 77.91%；公务接待费支出决算 3.85 万元，完成预算的 98.72%，占 22.09%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因压缩预算支出经费，节俭开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 13.59 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩预算支出经费，节俭开支。

其中：

外宾接待支出 0.00 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 3.85 万元。主要用于原因是压缩接待费用。

2021年共接待国内来访团组24个、来宾265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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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260万元，支出决算为248.66万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县规划局 共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 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

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无项目支出绩效自评表。

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。