

贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(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) 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020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收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局概况

（一）主要职责

1. 负责受理本区城市规划区范围内各类建设工程项目的申报，并按规定程序批准后，核发小区级以下各类建设工程项目《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

2. 负责审查本城区城市规划区范围内农民新村建设规划，办理城镇居民、村民新建、改建、扩建自用住房，核发《建设工程规划许可证》。

3. 负责本城区城市规划范围内建设项目的规划执法监察及批后跟踪管理，受理违规建设项目的举报，协调配合综合执法局对在建设项目违规建设行为进行查处。

4. 完成市自然资源和规划局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

本单位内设3个科室，为市自然资源和规划局派出机构，从预算单位构成看，贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局部门决算为本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

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	179.60	一、社会保障和就业支出	10	7.42
二、其他收入	2	20.00	二、卫生健康支出	11	7.38
	3		三、自然资源海洋气象等支出	12	190.77
	4		四、住房保障支出	13	12.15
本年收入合计	5	199.60	本年支出合计	14	217.72
使用非财政拨款结余	6	17.15	结余分配	15	
年初结转和结余	7	0.98	年末结转和结余	16	
	8			17	
总计	9	217.72	总计	18	217.72

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.60	179.60					20.00
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80					
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20					
220	自然资源海洋气象等支出	173.62	153.62					
22001	自然资源事务	173.62	153.62					
2200101	行政运行	173.62	153.62					
221	住房保障支出	12.15	12.15					
22102	住房改革支出	12.15	12.15					
2210201	住房公积金	12.15	12.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.72	217.72				
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
220	自然资源海洋气象等支出	190.77	190.77				
22001	自然资源事务	190.77	190.77				
2200101	行政运行	190.77	190.77				
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

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	179.60	一、社会保障和就业支出	12	7.42	7.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	7.38	7.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、自然资源海洋气象等支出	14	153.62	153.62		
	4		四、住房保障支出	15	12.15	12.15		
	5		五、国有资本经营预算支出	16				
本年收入合计	6	179.60	本年支出合计	17	180.57	180.57		
年初财政拨款结转和结余	7	0.98	年末财政拨款结转和结余	18				
一、一般公共预算财政拨款	8	0.98		19				
二、政府性基金预算财政拨款	9			20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	180.57	总计	22	180.57	180.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		180.57	180.57	
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
220	自然资源海洋气象等支出	153.62	153.62	
22001	自然资源事务	153.62	153.62	
2200101	行政运行	153.62	153.62	
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.24	302	商品和服务支出	16.51	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	32.41	30201	办公费	1.29	31002	办公设备购置	0.77
30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费	0.57			
30103	奖金	70.25	30204	手续费	0.02			
30106	伙食补助费	6.60	30205	水费	0.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30207	邮电费	1.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30211	差旅费	0.43			
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30226	劳务费	3.10			
30113	住房公积金	12.15	30228	工会经费	1.18			
303	对个人和家庭的补助	0.06	30231	公务用车运行维护费	0.57			
30309	奖励金	0.06	30239	其他交通费用	6.79			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		163.30	公用经费合计					17.27

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

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
2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

公开08表
金额单位：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							
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。							

贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局本年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局

公开09表
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局本年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计217.72万元，与2019年相比，增加6.01万元，增长2.84%。主要原因是：人员经费增加。

本年收入合计199.6万元，其中：财政拨款收入179.6万元，占89.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20万元，占10.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计217.72万元，其中：基本支出217.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计180.57万元。与2019年相比，增加35万元，增长24.04%。主要原因是：人员经费支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出180.57万元，占本年支出合计的82.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.34万元，增长25.2%。主要原因是：人员经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出7.42万元，占4.11%；卫生健康支出科目（类）支出7.38万元，占4.09%；自然资源海洋气象等支出科目（类）支出153.62万元，占85.07%；住房保障支出科目（类）支出12.15万元，占6.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为180.57万元，支出决算为180.57万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）。当年预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成当年预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成当年预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成当年预算的100%。

（4）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为153.62万元，支出决算为153.62万元，完成当年预算的100%。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为12.15万元,支出决算为12.15万元,完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.57万元,其中:人员经费163.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元,支出决算为0.57万元,决算数小于预算数,主要原因公车运行维护费按实际使用支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.57万元,比上年减少0.32万元,下降36.34%,减少原因是公车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,占100%,比上年减少0.32万元,下降36.34%,减少原因是公车维修费减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原

因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.12万元，支出决算为0.57万元，完成预算的26.89%，主要原因是公车维修费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.57万元。主要用于公车保险费、加油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务接待费支出。具体是：

国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出17.27万元，比2019年减少9.54万元，下降35.58%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况

我单位2020年无项目支出。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指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：指在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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十二）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。

（十三）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）：反应单位为职工缴纳的养老保险费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

（十六）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反应贵阳市规划监察支队的基本支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位为职工缴纳的住房公积金。