

贵州省贵阳市规划监察支队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、贵州省贵阳市规划监察支队概况

(一) 部门职责

1. 负责贵阳市云岩、南明、经济技术开发区、花溪、乌当、白云及观山湖区规划区范围内建设活动的监控巡查，掌握建设动态，及时发现并制止违法建设活动，对违反城乡规划的违法行为依法立案调查，认定违法事实和性质，提出处理意见。

2. 负责贵阳市云岩、南明、经济技术开发区、花溪、乌当、白云及观山湖区规划区范围内取得《建设工程规划许可证》的建设项目规划批后跟踪管理及竣工规划核实工作；核发《贵州省建设工程竣工规划认可证》。

3. 负责督促建设单位在组织竣工验收后六个月内报送竣工验收有关资料，并责令未按期报送相关资料的建设单位限期补报，对逾期补报的建设单位依法提出处罚意见。

4. 负责对城乡规划编制、勘察设计单位的规划编制设计进行监督检查，依法查处未取得资质证书、超越资质等级许可的范围承揽城乡规划编制或未按规划设计条件进行编制设计的违法行为，责令其限期改正、停业整顿或停止违法编制活动，并依法对违法编制、勘察设计单位提出处罚意见。

5. 协助城市综合执法部门查处违反城乡规划管理法律、法规、规章的违法行为，并提出处理意见，报规划主管部门同意后，交由城市综合执法部门依法予以处罚。

6. 负责受理群众举报和投诉城乡规划违法案件的有关工作。

7. 配合局机关开展法律法规教育和培训工作；协助局机关搞好行政复议和行政应诉工作。

8. 完场上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设4个科室，为市自然资源和规划局下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市规划监察支队部门决算包括：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：贵州省贵阳市规划监察支队

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	569.57	一、社会保障和就业支出	11	25.96
	2		二、卫生健康支出	12	22.87
	3		三、城乡社区支出	13	1.25
	4		四、自然资源海洋气象等支出	14	487.69
	5		五、住房保障支出	15	34.87
本年收入合计	6	569.57	本年支出合计	16	572.64
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	19.82	年末结转和结余	18	16.75
	9			19	
总计	10	589.39	总计	20	589.39

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：贵州省贵阳市规划监察支队

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		569.57	569.57					
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91					
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	23.10	23.10					
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40					
220	自然资源海洋气象等支出	487.69	487.69					
22001	自然资源事务	487.69	487.69					
2200101	行政运行	487.69	487.69					
221	住房保障支出	34.87	34.87					
22102	住房改革支出	34.87	34.87					
2210201	住房公积金	34.87	34.87					

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：贵州省贵阳市规划监察支队

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		572.64	571.39	1.25			
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	22.87	22.87				
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
212	城乡社区支出	1.25	0.00				
21201	城乡社区管理事务	1.25	0.00				
2120102	一般行政管理事务	1.25	0.00				
220	自然资源海洋气象等支出	487.69	487.69				
22001	自然资源事务	487.69	487.69				
2200101	行政运行	487.69	487.69				
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				

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：贵州省贵阳市规划监察支队

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	569.57	一、社会保障和就业支出	13	25.96	25.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	14	22.87	22.87		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	15	1.25	1.25		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	16	487.69	487.69		
	5		五、住房保障支出	17	34.87	34.87		
	6		六、国有资本经营预算支出	18	0.00	0.00		
本年收入合计	7	569.57	本年支出合计	19	572.64	572.64		
年初财政拨款结转和结余	8	19.82	年末财政拨款结转和结余	20	16.75	16.75		
一、一般公共预算财政拨款	9	19.82		21				
二、政府性基金预算财政拨款	10			22				
三、国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	589.39	总计	24	589.39	589.39		

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：贵州省贵阳市规划监察支队

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		572.64	571.39	1.25
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
212	城乡社区支出	1.25		1.25
21201	城乡社区管理事务	1.25		1.25
2120102	一般行政管理事务	1.25		1.25
220	自然资源海洋气象等支出	487.69	487.69	
22001	自然资源事务	487.69	487.69	
2200101	行政运行	487.69	487.69	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

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：贵州省贵阳市规划监察支队

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	494.74	302	商品和服务支出	41.91	310	资本性支出	1.08
30101	基本工资	105.91	30201	办公费	6.00	31001		
30102	津贴补贴	79.98	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	1.08
30103	奖金	208.66	30205	水费	0.10			
30106	伙食补助费	11.55	30207	邮电费	3.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30211	差旅费	1.84			
30109	职业年金缴费	3.11	30213	维修(护)费	1.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30228	工会经费	3.54			
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30239	其他交通费用	19.44			
30113	住房公积金	34.87	30299	其他商品和服务支出	6.45			
30199	其他工资福利支出	4.94						
303	对个人和家庭的补助	33.67						
30302	退休费	30.85						
30305	生活补助	2.52						
30309	奖励金	0.30						
人员经费合计		528.40	公用经费合计					42.99

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：贵州省贵阳市规划监察支队

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

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

贵州省贵阳市规划监察支队本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市规划监察支队

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。

贵州省贵阳市规划监察支队本年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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市规划监察支队

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。							

贵州省贵阳市规划监察支队本年没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营收入安排的支出，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589.39万元，与2019年相比，增加43.76万元，增长8.02%。主要原因是：人员经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计569.57万元，其中：财政拨款收入569.57万元，占100%；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0万元，占0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计572.64万元，其中：基本支出571.39万元，占99.78%；项目支出1.25万元，占0.22%；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589.39万元。与2019年相比，增加43.76万元，增长8.02%。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572.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加47.83万元，增长9.11%。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25.96万元，占4.53%；卫生健康支出科目（类）支出22.87万元，占3.99%；城乡社区支出科目（类）支出1.25万元，占0.22%；自然资源海洋气象等支出科目（类）支出487.69万元，占85.17%；住房保障支出科目（类）支出34.87万元，占6.09%。

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572.64万元，支出决算为572.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。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25.96万元，支出决算为25.96万元，完成当年预算的100%。

（2）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）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，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）行政单位医疗（项）。当年预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，

完成当年预算的100%。

(4) 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10.1万元,支出决算为10.1万元,完成当年预算的100%。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成当年预算的100%。

(6) 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487.69万元,支出决算为487.69万元,完成当年预算的100%。

(7) 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34.87万元,支出决算为34.87万元,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571.39万元,其中:人员经费528.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.99万元,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0万元,支出决算

为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位2020年未发生“三公”经费支出。

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0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2020年未发生“三公”经费支出。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%，减少原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2020年未发生公务接待费支出。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。主要原因是我单位2020年未发生因公出国（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0万元，支出决算为0万元。主要原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行维护费支出。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0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原

因是我单位2020年未发生因公出国（境）费支出。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支出。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出42.99万元，比2019年增加6.31万元，增长17.22%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（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0辆。无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1.25万元，自评覆盖率达到100%。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反应单位为职工缴纳的职业年金。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应使用上年结余项目资金开支的项目支出。

（十八）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。

（十九）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。