

埇桥区城乡规划建设管理监察大队  
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 埭桥区城乡管理监察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 埭桥区城乡管理监察大队 2020 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 埭桥区城乡管理监察大队 2020 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

### 埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2020 年度单位决算情况

#### 第一部分 埭桥区城乡规划建设管理监察大队概况

##### 一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家及省市有关城乡规划的方针政策、法律法规和城乡规划方面的国家标准、技术规范，并负责对执行情况进行动态监管。

(二) 负责法律规定范围内及授权区域内的城乡规划实施情况的监察工作。

(三) 负责城乡规划的监察，负责协助区城乡规划局对城乡规划的实施进行事前事中事后的监察工作。负责协助区自然资源和规划局的城乡规划方面的行政复议和行政诉讼工作。

##### 二、单位决算构成

埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2020 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  | 埇桥区城乡规划管理监察大队 |

## 第二部分 宿州市埇桥区埇桥区城乡规划管理监察大队 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区城乡规划管理监察大队

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  | 659.58 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 36 | 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        | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 40 | 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 | 41 | 0.00 |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 八、其他收入        | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 0.00   |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 0.00   |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00   |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 | 330.91 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 328.81 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 659.58 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 659.72 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 62 | 0.00   |

|           |    |        |           |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余   | 29 | 0.14   | 年末结转和结余   | 63 | 0.00   |
|           | 30 |        |           | 64 |        |
| <b>总计</b> | 31 | 659.72 | <b>总计</b> | 65 | 659.72 |

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

部门：宿州市埇桥区城乡规划管理监察大队

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|-------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
|              |   |   |             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1          | 2          | 3              | 4    | 5               | 6        | 7                | 8        |
|              |   |   | 合计          | 659.58     | 659.58     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 212          |   |   | 城乡社区支出      | 330.77     | 330.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21201        |   |   | 城乡社区管理事务    | 330.77     | 330.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120101      |   |   | 行政运行        | 330.77     | 330.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 220          |   |   | 自然资源海洋气象等支出 | 328.81     | 328.81     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22001        |   |   | 自然资源事务      | 328.81     | 328.81     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2200104      |   |   | 自然资源规划及管理   | 113.04     | 113.04     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2200199      |   |   | 其他自然资源事务支出  | 215.76     | 215.76     | 0.00           | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区城乡管理监察大队

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称        | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|---|---|-------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|          |   |   | 合计          | 659.72     | 659.72   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 212      |   |   | 城乡社区支出      | 330.91     | 330.91   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务    | 330.91     | 330.91   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2120101  |   |   | 行政运行        | 330.91     | 330.91   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 220      |   |   | 自然资源海洋气象等支出 | 328.81     | 328.81   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22001    |   |   | 自然资源事务      | 328.81     | 328.81   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2200104  |   |   | 自然资源规划及管理   | 113.04     | 113.04   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2200199  |   |   | 其他自然资源事务支出  | 215.76     | 215.76   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区城乡管理监察大队

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  | 659.58 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00 | 0.00       | 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        | 32 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 330.91 | 330.91 | 0.00 | 0.00 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 659.58 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.14   | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.14   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00   | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 659.72 | 659.72 | 0.00 | 0.00 |

|              |    |        |             |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|------|
| 款            |    |        |             |    |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>    | 29 | 659.72 | <b>总计</b>   | 58 | 659.72 | 659.72 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区城乡管理监察大队

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          | 659.72 | 659.72 | 0.00 |
| 212      |   |   | 城乡社区支出      | 330.91 | 330.91 | 0.00 |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务    | 330.91 | 330.91 | 0.00 |
| 2120101  |   |   | 行政运行        | 330.91 | 330.91 | 0.00 |
| 220      |   |   | 自然资源海洋气象等支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 |
| 22001    |   |   | 自然资源事务      | 328.81 | 328.81 | 0.00 |
| 2200104  |   |   | 自然资源规划及管理   | 113.04 | 113.04 | 0.00 |
| 2200199  |   |   | 其他自然资源事务支出  | 215.76 | 215.76 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区城乡规划管理监察大队

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |         |       |                      |           |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|---------|-------|----------------------|-----------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 582.18 | 302              | 商品和服务支出 | 64.53 | 307                  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 193.37 | 30201            | 办公费     | 9.59  | 30701                | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 89.52  | 30202            | 印刷费     | 0.50  | 30702                | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 157.88 | 30203            | 咨询费     | 0.00  | 30703                | 国内债务发行费用  | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费     | 0.00  | 30704                | 国外债务发行费用  | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 46.31  | 30205            | 水费      | 0.00  | 310                  | 资本性支出     | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.79  | 30206            | 电费      | 0.53  | 31001                | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 16.40  | 30207            | 邮电费     | 1.53  | 31002                | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医          | 17.70  | 30208            | 取暖费     | 0.00  | 31003                | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |               |       |       |               |       |       |                 |      |
|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------|
|       | 疗保险缴费         |       |       |               |       |       |                 |      |
| 30111 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 1.22  | 30209 | 物业管理费         | 0.00  | 31005 | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保<br>障缴费  | 10.98 | 30211 | 差旅费           | 25.19 | 31006 | 大型修缮            | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金         | 15.95 | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费           | 0.00  | 30213 | 维修(护)费        | 1.25  | 31008 | 物资储备            | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福<br>利支出  | 0.06  | 30214 | 租赁费           | 0.00  | 31009 | 土地补偿            | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助 | 13.00 | 30215 | 会议费           | 0.00  | 31010 | 安置补助            | 0.00 |
| 30301 | 离休费           | 0.00  | 30216 | 培训费           | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 5.19  | 30217 | 公务接待费         | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费        | 0.00  | 30218 | 专用材料费         | 0.00  | 31013 | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金           | 5.88  | 30224 | 被装购置费         | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置        | 0.00 |
| 30305 | 生活补助          | 1.93  | 30225 | 专用燃料费         | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置        | 0.00 |
| 30306 | 救济费           | 0.00  | 30226 | 劳务费           | 2.06  | 31022 | 无形资产购置          | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00  | 30227 | 委托业务费         | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出         | 0.00 |
| 30308 | 助学金           | 0.00  | 30228 | 工会经费          | 15.81 | 312   | 对企业补助           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00  | 30229 | 福利费           | 0.00  | 31201 | 资本金注入           | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 7.78 | 31204 | 费用补贴               | 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 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |             |        |        |           |      | 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 |             | 595.19 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 64.53 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区城乡管理监察大队

单位：万元

| 功能分类科目 | 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 |
|--------|------|---------|------|------|---------|
|--------|------|---------|------|------|---------|

| 编码 |   |   | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |   |   |
|----|---|---|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|------|----|--------|-----------|---|---|
| 类  | 款 | 项 |    |        |           |    |      |      |    |      |      |    |        | 栏次        | 1 | 2 |
|    |   |   | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：埇桥区埇桥区城乡规划管理监察大队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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区城乡规划管理监察大队

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   | 1    | 2    | 3    |      |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：埭桥区埭桥区城乡规划管理监察大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 埭桥区城乡规划管理监察大队

#### 2020 年度单位决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 659.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 659.72 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 64.86 万元，增长 10.9%，主要原因是预算追加用于人员经费及公用经费支出。

##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 659.58 万元，其中：财政拨款收入 659.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

##### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 659.72 万元，其中：基本支出 659.72 万元，占 100%；项目支出 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 年度财政拨款收入总计 659.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 659.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.86 万元，增长 12.8%，主要原因是预算追加用于人员经费及公用经费支出。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 659.72 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.86 万元，增长 12.8%。主要原因是预算追加用于人员经费及公用经费支出。

##### **（二）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 659.72 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）330.91 万元，占 50.2%；自然资源海洋气象等支出（类）328.81 万元，占 49.8%。

##### **（三）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年初预算为 116.7 万元，支出决算为 659.72 万元，完成年初预算的 565.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人员经费及公用经费支出。其中：基本支出 659.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人员经费及公用经费支出。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人员工资费用支出。

3. 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 215.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人员工资福利支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 659.72 万元，其中：人员经费 595.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 64.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

埇桥区城乡规划管理监察大队没有政府性基金收入，也没有

使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

埭桥区城乡规划管理监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

埭桥区城乡规划管理监察大队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，埭桥区城乡规划管理监察大队政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，埭桥区城乡规划管理监察大队共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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，执法执勤用车 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 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 2020 年度预算绩效情况说明**

2020 年度, 埭桥区城乡管理监察大队未批复项目, 故未设置项目绩效目标。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、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。

**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、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。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。