## **2020年度单位决算目录**

一、概况.................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责...................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.......................................( 1-10 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 1-2 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 2-4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 4-5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 5-6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 6-7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 7-9 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 10 )

四、名词解释............................................................( 11-14 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

1.开展土地、矿产、规划、测绘等领域动态巡查。承担违法案件调查、取证和处理等的辅助工作。

2.参与自然资源调查监测、开发利用和确权登记等工 作。

3.参与乡镇（街道）国土空间规划及其他专项规划的编制和实施。协助乡镇（街道）做好耕地保护、生态修复、地质灾害防治等工作。

4.承担农村宅基地规划编制、用地保障、确权颁证等辅助工作，协助农业农村部门做好农民建房审批等宅基地管理和改革工作。

5.完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看,本单位内设：无内部机构设置

**二、2020年度部门决算公开表**

详见附表。

**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**

2020年度收入总计202.46万元，支出总计202.46万元,与2019年度相比，减少10.43万元，下降4.9%。主要原因是：厉行节约。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计202.46万元；包括财政拨款收入190.27万元（其中，一般公共预算190.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入12.18万元，占收入合计6.01%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

2020年支出合计202.46万元，其中基本支出190.28万元，占93.98%；事业支出12.18万元，占6.01%；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年度财政拨款收入总计190.27万元，支出总计190.27万元，与2019年相比，增长3.86万元，增2.07%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数174.56万元，完成年初预算的108.99%，主要原因是人员经费的追加。

**（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190.27万元，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3.86万元，增长2.07%。主要原因是：人员经费的增加。

**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190.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.98万元,占12.07%；卫生健康（类）支出7.07万元,占3.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出143.11万元,占75.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.11万元,占8.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。退役军人管理事务（类）支出4.933，**占2.59%**

**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年初预算为185.34万元，支出决算为190.27万元,完成年初预算的102.66%。主要原因： 其中：

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12.60万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的94.60%，主要原因:养老保险基数调整。

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5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%，主要原因：严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出，年初预算0.17万元，支出决算0.17万元。完成年初预算的100%，主要原因：严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出，年初预算4.4万元，支出决算4.933万元，完成年初预算的111.36%，主要原因：追加的退役军人支出。

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7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%主要原因严格按预算执行。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初数135.79万元，支出决算数143.11万元完成年初预算的105.39%，主要原因：追加的人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.64万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的109.39%，主在原因：公积金基数调增。

**（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190.27万元，其中：

人员经费172.51万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

**本单位**2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据其中：

支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排接待支出。

**2.“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国费用，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位无公务用车，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占8%，与2019年度相比，减少0.16万元，下降100%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是是无因公出国费用，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，故无相关数据。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，故无相关数据。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（原公开无此内容）

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无机关运行经费，故无相关数据；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无机关运行经费，故无相关数据。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额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%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，开发区村镇站本级及所属各单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。（原公开无此内容）

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：本年度无专项**

**3.财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果：无。**

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

22.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）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。