

铜川市王益区城建监察大队

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

铜川市王益区城建监察大队的主要职责是贯彻执行国家和省上有关市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、户外广告管理方面的法律法规，受委托承担本区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、户外广告管理等方面的城建监察职能。

二、部门基本情况

根据铜王编办发〔2010〕26号文件，铜川市王益区城建监察大队为全额事业单位，下属0个事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制30个，在职人员30名。

三、2017年度部门工作完成情况

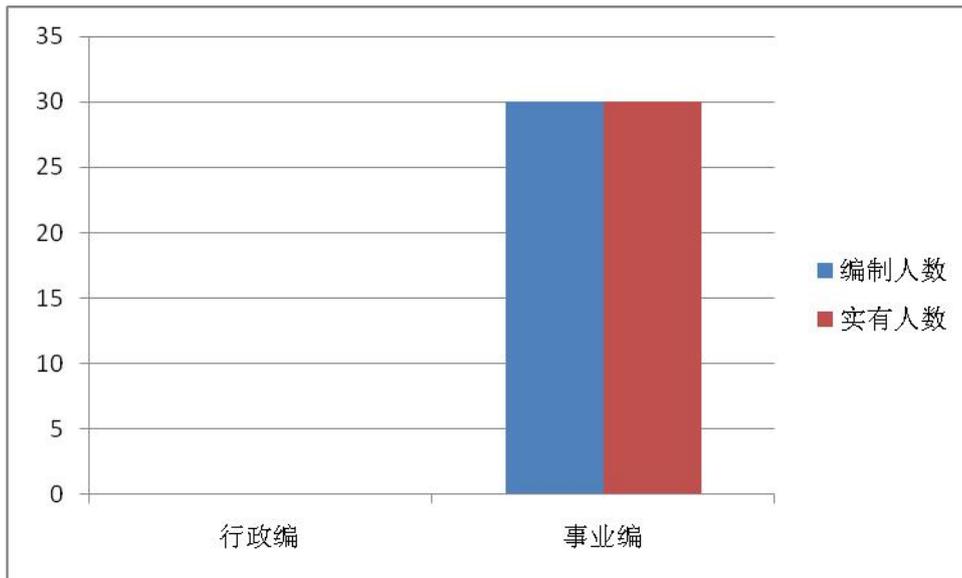
本年度主要工作任务是贯彻执行上级有关城市管理的法律法规，受委托承担辖区内城市管理工作。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，事业单位1个：铜川市王益区城建监察大队。

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。



六、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

(1) 2017 年度本年收入合计 418.68 万元，较上年增加 183.02 万元，主要原因是人员增加。

(2) 2017 年度本年支出合计 326.29 万元，较上年增加 90.63 万元，主要原因是人员增加。

(3) 年初结转和结余合计 20.97 万元；年末结转和结余合计 113.36 万元。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 418.68 万元。其中：财政拨款 308.68 万元，占总收入的 74%。包括一般公共预算财政拨款 308.68 万元，占总收入的 74%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 110 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 326.29 万元。其中：基本支出 227.62 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支

出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70%；项目支出 98.67 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括门头牌匾改造、便民市场道路改造等专项业务支出，占总支出的 30%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 308.68 万元，较上年增加 73.02 万元，主要原因是人员增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 273.22 万元，较上年增加 37.56 万元，主要原因是人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 273.22 万元，按支出功能科目分：

（1）2110399 其他污染防治支出 18.99 万元，主要用于城乡环境整治；

（2）2120104 城管执法 208.63 万元，主要用于人员工资；

（3）2120399 其他城乡社区公共设施支出 45.6 万元，主要用于门头牌匾及便民市场改造。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.62 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 222.68 万元，主要包括：工资福利支出 222.68 万元；商品和服务支出 4.94 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是单位无业务招待；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是单位无公车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是单位无因公出国（境）业务。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，没有参加组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无因公出国（境）团组业务。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市王益区城建监察大队 2017 年无公务车辆购置，铜川市王益区城建监察大队属单位年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 0 批次、0

人，经费总额 0 万元。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年度培训费支出 0 万元，主要是无培训计划，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为本单位无培训计划。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年度会议费支出 0 万元，主要是本年度没有会议计划，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为厉行节俭，减少会议支出。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区城建监察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：王益区城建监察大队

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支

部门决算收入总表

编制部门：王益区城建监察大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		418.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
211	节能环保支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.69	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21201	城乡社区管理事务	334.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2120104	城管执法	334.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21203	城乡社区公共设施	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	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。

部门决算支出总表

编制部门：王益区城建监察大队

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						
合计		326.29	227.62	98.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.30	208.63	98.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	261.70	208.63	53.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	261.70	208.63	53.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：王益区城建监察大队

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		273.22	227.62	222.67	4.95	45.60	
211	节能环保支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	
21103	污染防治	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	254.23	208.63	203.68	4.95	45.60	
21201	城乡社区管理事务	208.63	208.63	203.68	4.95	0.00	
2120104	城管执法	208.63	208.63	203.68	4.95	0.00	
21203	城乡社区公共设施	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：万元

编制部门：王益区城建监察大队

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	273.24	227.63	222.68	4.95	45.60	
301	工资福利支出	222.68	222.68	222.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	111.99	111.99	111.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	111.99	111.99	111.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	68.36	68.36	68.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	68.36	68.36	68.36	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	30.89	4.95	0.00	4.95	25.93	
30201	办公费	10.51	0.31	0.00	0.31	10.20	
30201	办公费	10.51	0.31	0.00	0.31	10.20	
30207	邮电费	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	
30207	邮电费	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	
30209	物业管理费	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	
30209	物业管理费	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
30228	工会经费	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00	
30228	工会经费	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00	
30239	其他交通费用	8.28	0.00	0.00	0.00	8.28	
30239	其他交通费用	8.28	0.00	0.00	0.00	8.28	
30299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74	
30299	其他商品和服务支出	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74	
310	其他资本性支出	19.67	0.00	0.00	0.00	19.67	
31002	办公设备购置	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	
31002	办公设备购置	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	
31003	专用设备购置	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	
31003	专用设备购置	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目

公开07表

编制部门：王益区城建监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		227.62	222.67	4.95	
211	节能环保支出	18.99	18.99	0.00	
21103	污染防治	18.99	18.99	0.00	
2110399	其他污染防治支出	18.99	18.99	0.00	
212	城乡社区支出	208.63	203.68	4.95	
21201	城乡社区管理事务	208.63	203.68	4.95	
2120104	城管执法	208.63	203.68	4.95	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

公开08表

编制部门：王益区域建监察大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		227.63	222.67	4.95	
301	工资福利支出	222.68	222.67	0.00	
30101	基本工资	111.99	111.99	0.00	
30101	基本工资	111.99	111.99	0.00	
30102	津贴补贴	68.36	68.36	0.00	
30102	津贴补贴	68.36	68.36	0.00	
30106	伙食补助费	5.16	5.16	0.00	
30106	伙食补助费	5.16	5.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.17	37.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.17	37.17	0.00	
302	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95	
30201	办公费	0.31	0.00	0.31	
30201	办公费	0.31	0.00	0.31	
30228	工会经费	4.64	0.00	4.64	
30228	工会经费	4.64	0.00	4.64	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：王益区城建监察大队

公开09表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

本单位无三公经费及会议费、培训费支出，故本表无数据

部门决算政府性基金收支表

编制部门：王益区城建监察大队

公开10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	
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

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据