

铜川市新区城建监察大队

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜编发（2012）39 号文件，我单位受市住建局（城市管理局）、市工商局委托，主要承担新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、工商行政管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能，目前工商等监察职能尚未被市级相关部门授权或者委托。单位性质为行政单位，经费管理方式为全额预算管理，编制数 27 人，实有编制数 21 人，实有在编人员 21 人，临时人员 55 人。截止 2018 年 12 月 31 日固定资产总额共计 98.31 万元。大队内设办公室、法规监督科、一中队、二中队、三中队、违停办、环保中队、规划建设中队共 8 个科室。根据铜编发（2017）35 号文件，我单位更名为铜川市新区城市管理执法大队，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 积极开展各类综合整治，全面提升城市环境卫生形象。
2. 牵头抓总，全力开展违法建筑整治工作。
3. 履职尽责，切实打好环保及铁腕治霾持久战。
4. 严格执法，严查各类违法案件。
5. 健全制度，完善设施、便民为民。
6. 用心用情用力抓精准脱贫攻坚工作。

7. 扎实开展创文工作。

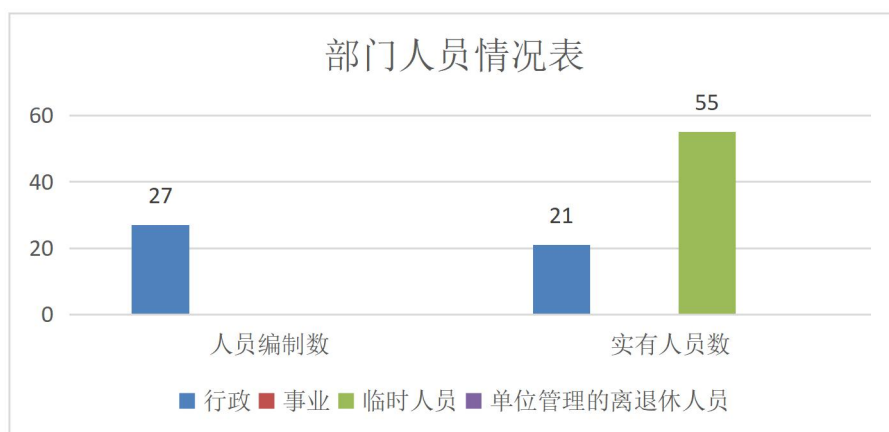
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位，包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区城建监察大队本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 21 人、事业 0 人，临时人员 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

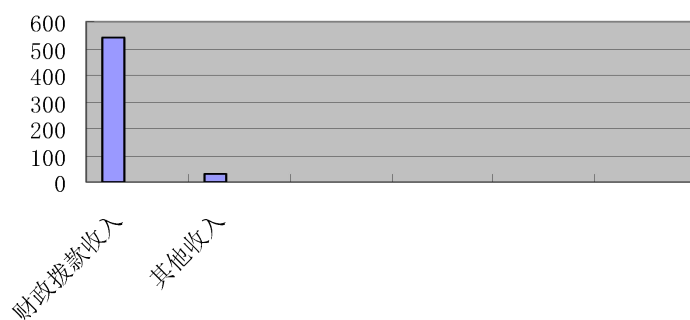
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 570.51 万元，较上年减少 14.55 万元，主要原因是压减支出及其他收入减少。

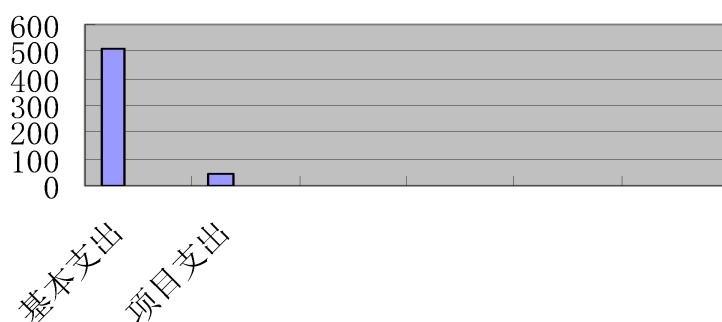
(2) 2018 年度本年支出合计 552.13 万元，较上年减少 68.61 万元，主要原因是压减支出，项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。



2018 年本年收入合计 570.51 万元。其中：财政拨款 540.34 万元，占总收入的 94.71%，包括一般公共预算财政拨款 540.34 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 30.17 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5.29%，主要是环境综合整治及购置执法装备资金。

3、本年支出构成情况。



2018 年本年支出合计 552.13 万元。其中：基本支出 507

万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 91.83%；项目支出 45.13 万元，是为完成其特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括环境综合整治等专项业务支出，占总支出的 8.17%。

（二）2018 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比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 540.34 万元，较上年增加 88.75 万元，主要原因是机关事业单位养老体制改革中增加了养老保险等预算收入，人员预算收入增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 531.26 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是机关事业单位养老体制改革中增加了养老保险等支出，人员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 531.26 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 62.73 万元（主要是发放 2017 年度目标责任考核奖励金）、城乡社区支出 468.53 万元（主要是人员支出及日常公用经费）。

一般公共服务支出为人力资源事务支出 62.73 万元。包括：

（1）公务员考核 62.73 万元，主要用于发放 2017 年度目标责任考核奖励金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.64 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 460.22 万元，主要包括：在职的正式人员、临时人员工资及各项社保；公用经费 46.42 万元，主要包括：机构日常运转的费用。

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）2018 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。

2018 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，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；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%；公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照“三公经费”支出要求，厉行节约。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年度无此项业务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置，严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少（增加）万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是本年度无此项业务。比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是严格执行培训费相关规定，本年度无符合规定的培训支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本年度无此项业务。比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是严格执行会议费相关规定，本年度无符合规定的会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2018 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 46.42 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、水电费及其他商品服务支出。其中：行政单位 1 户，合计 46.42 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 108.62 万元，降低 70.06%，减少的主要原因是压减支出，劳务费等列入项目支出中。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 46.09 万元，其中政府采购货物类支出 32.34 万元、政府采购服务类支出 13.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 46.09 万元及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 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）。2018 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）。

八、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：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 委托业务费：是机关和参公事业单位的咨询费、劳务费等。包括咨询方面的支出；支付给外单位和个人的劳务费用；委托外单位办理业务而支付的费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市新区城建监察大队

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

序号	内容	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基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	540.34	1、一般公共服务支出	62.73
其中：一般公共预算财政拨款	540.34	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	30.17	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	468.53
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	20.87
本年收入合计	570.51	本年支出合计	552.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.57	年末结转和结余	26.95
收入总计	579.08	支出总计	579.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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		570. 51	540. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 17
201	一般公共服务支出	62. 73	62. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	62. 73	62. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011009	公务员考核	62. 73	62. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	472. 61	472. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	469. 34	469. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	469. 34	469. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	30. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 17
22999	其他支出	30. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 17
2299901	其他支出	30. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 17

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

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		552.13	507.00	45.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.53	443.90	24.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	464.30	442.93	21.37	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	462.75	441.38	21.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.87	0.36	20.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.87	0.36	20.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.87	0.36	20.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	540.34	1、一般公共服务支出	62.73	62.73	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	468.53	468.53	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	540.34	本年支出合计	531.26	531.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.20	年末财政拨款结转和结余	16.27	16.27	0.00
一般公共预算财政拨款	7.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	547.53	支出总计	547.53	547.53	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：

单位：万元

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	531.26	506.64	460.22	46.42	24.63	
201	一般公共服务支出	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	468.53	443.90	397.49	46.42	24.63	
21201	城乡社区管理事务	464.30	442.93	396.52	46.42	21.37	
2120104	城管执法	462.75	441.38	396.52	44.87	21.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
21203	城乡社区公共设施	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	
21299	其他城乡社区支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：

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		506.64	460.22	46.42	
301	工资福利支出	457.99	457.99	0.00	
30101	基本工资	73.23	73.23	0.00	
30102	津贴补贴	71.42	71.42	0.00	
30103	奖金	68.68	68.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	23.71	0.00	
30109	职业年金缴费	1.78	1.78	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	14.59	14.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	189.74	189.74	0.00	
302	商品和服务支出	44.87	0.00	44.87	
30201	办公费	7.94	0.00	7.94	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.67	0.00	0.67	

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）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30206	电费	12.85	0.00	12.85	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	4.17	0.00	4.17	
30239	其他交通费用	15.86	0.00	15.86	
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	2.10	0.00	
310	资本性支出	1.55	0.00	1.55	
31002	办公设备购置	1.55	0.00	1.55	

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

07表

编制部门：

单位：万元

项目	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		
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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。