

2020 年度 福建省泰宁县城建监 察大队部门决算

（2020 年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职

责 1

二、部门决算单位基本情况	1
--------------------	---

三、部门主要工作总结.....	1
-----------------	---

第二部分 2020 年度部门决算表	2
-------------------------	---

一、收入支出决算总表	3
------------------	---

二、收入决算表	4
---------------	---

三、支出决算表	5
---------------	---

四、财政拨款收入支出决算总表	6-7
----------------------	-----

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
-------------------------	---

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9-10
--------------------------	------

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表..... 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表..... 11

**第三部分 2020 年度部门决算情况说
明 12**

一、收入支出决算总体情况说
明 12

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明..... 13

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说
明 13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说
明..... 13

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明..... 14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

七、预算绩效情况说明..... 14

八、其他重要事项情况说明..... 14

第四部分 名词解释 15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城建监察大队的主要职责是：依法对违反城市规划、市政设施、公用事业、园林绿化、市容环境卫生、房地产等方面进行检查、监督、处罚。

（一）依法对违反城市规划进行检查、监督、处罚。

（二）依法对市政设施、公用事业进行检查、监督、处罚。

（三）依法对园林绿化、市容环境卫生、房地产等进行检查、监督、处罚。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城建监察大队 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
城建监察大队	参照公务员法管理的事业单位	33

三、部门主要工作总结

2020 年，城建监察大队部门主要任务是：严格按照创建全国文明城市动员部署会议要求，扎实做好创建全国文明城市各项工作，迅速行动，利剑出鞘，严抓落实，对城市管理工作进行拉网式排查和回头看，各项工作稳步向前推进。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化疫情防控，推进防控措施落实落地。
- （二）规范市容秩序，全面提升市容环境水平。
- （三）强化规划监察，有效遏制城区违建势头。
- （四）狠抓弃土处置，深入推进扬尘治理工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门:

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	801	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	151.42	八、社会保障和就业支出	45.95
		九、卫生健康支出	14.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	891.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	952.42	本年支出合计	952.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	952.42	总计	952.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	9524177	8010000				
208			社会保障和就业支出	459500	459500				
20805			行政事业单位养老支出	459500	459500				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	459500	459500				
210			卫生健康支出	146200	146200				
21011			行政事业单位医疗	146200	146200				
2101101			行政单位医疗	146200	146200				
212			城乡社区支出	8918477	7404300				
21201			城乡社区管理事务	8918477	7404300				
2120104			城管执法	8681477	7167300				
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	237000	237000				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：_____ 公开 03 号
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	9524177	9524177			
208			社会保障和就业支出	459500	459500			
20805			行政事业单位养老支出	459500	459500			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459500	459500			
210			卫生健康支出	146200	146200			
21011			行政事业单位医疗	146200	146200			
2101101			行政单位医疗	146200	146200			
212			城乡社区支出	8918477	8918477			
21201			城乡社区管理事务	8918477	8918477			
2120104			城管执法	8681477	8681477			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	237000	237000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	801	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技				

		术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.95	45.95		
		九、卫生健康支出	14.62	14.62		
		十、节能环保支出	740.43	740.43		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债				

		务付息支出				
		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出				
本年收入合 计	801	本年支出合 计	801	801		
年初财政拨 款结转和结 余		年末财政拨 款结转和结 余				
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						
总计	801	总计	801	801		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		801	801	
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	
20805	行政事业单位养老支 出	45.95	45.95	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.95	45.95	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
212	城乡社区支出	740.43	740.43	

21201	城乡社区管理事务	740.43	740.43	
2120104	城管执法	716.73	716.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.7	23.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	724.28	302	商品和服务支出	73.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.84	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	
30110	职工	24.64	30208	取暖		31006	大型	

	基本医疗保险缴费			费			修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学		30228	工会	8.01	31203	政府	

	金			经费			投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.68	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		727.34	公用经费合计					73.66

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.6
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.6
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支公开
部门：

08 表
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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 952.42 万元，本年支出

952.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 952.42 万元，比上年决算数增加 156.84 万元，增长 19.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 151.42 万元。

（二）2020 年支出 952.42 万元，比上年决算数增加 156.84 万元，增长 19.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 952.42 万元。其中，人员支出 727.34 万元，公用支出 225.08 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 801 万元，比上年决算数增加 8.42 万元，增长 1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.95 万元，较上年决算数增加 45.95 万元，增长 100%。主要原因是上年度无安排。

(二) 2101101 行政单位医疗 14.62 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 100%。主要原因是上年度无安排。

(三) 2120104 城管执法 716.73 万元，较上年决算数减少 78.85 万元，下降 9.9%。主要原因是支出项目分解。

(四) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 23.7 万元，较上年决算数增加 23.7 万元，增长 100%。主要原因是上年度无安排。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 801 万元，其中：

（一）人员经费 727.34 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.66 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.67 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 33%。主要原因是根据八项规定节减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，与年初预算的 1.6 万元持平，主要是根据八项规定节减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.6 万元，与年初预算的 1.6 万元持平，主要是根据八项规定节减支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 91%。主要是根据八项规定节减支出，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费涉及财政拨款资金共计 3 万元、数字化城市管理信息系统建设 73.57 万元。对 2 个项目实施部门评价，分别是业务费涉及财政拨款资金共计 3 万元，数字化城市管理信息系统建设 73.57 万元。评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 60 辆、执法执勤用车 1 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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（含外宾接待）支出。

十三、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。