

原铜川市王益区城建监察大队 2018 年 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原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。

根据铜王编办发〔2010〕26号文件，原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70个，在职人员61名。

二、2018 年度部门工作完成情况

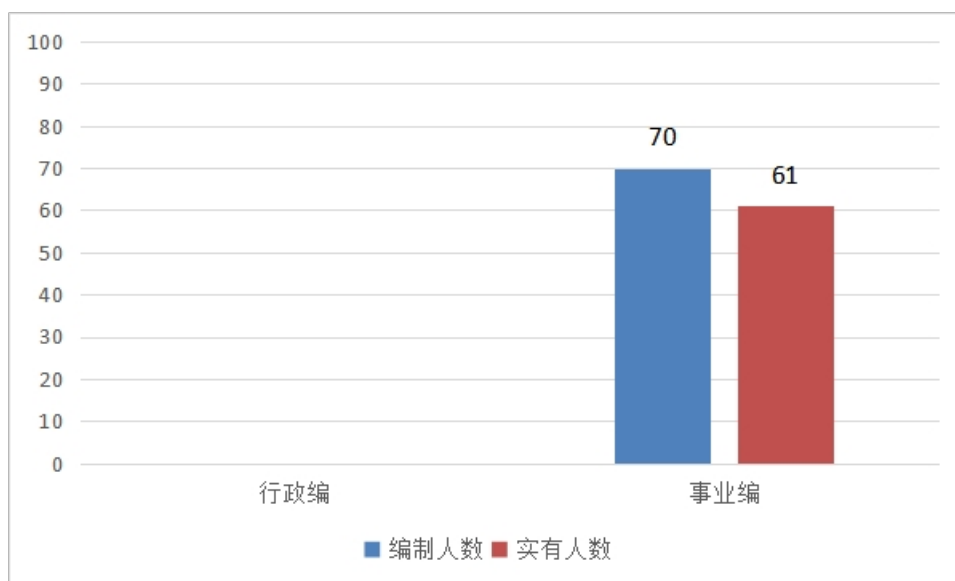
本年度主要工作任务是贯彻执行上级有关城市管理的法律法规，受委托承担辖区内城市管理工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，事业单位1个：原铜川市王益区城建监察大队。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员0人，已全部移交养老管理机构。



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 471.75 万元，较上年增加 53.07 万元，主要原因是人员增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 486.71 万元，较上年增加 160.42 万元，主要原因是人员增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 471.75 万元。其中：财政拨款 400.53 万元，占总收入的 85%，包括一般公共预算财政拨款 400.53 万元，占总收入的 85%、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 0；其他收入 71.22 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 15%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 486.71 万元。其中：基本支出 392.83 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 81%；项目支出 93.88 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 19%。

（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，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年收入合计 471.75 万元，较上年增加 53.07 万元，主要原因是人员增加。

（2）2018 年度本年支出合计 486.71 万元，较上年增加 160.42 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 486.71 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 31.36 万元（主要是缴纳在职人员养老保险）、城乡社区支出 435.35 万元（主要是人员工资和商品服务支出和城乡环境整治）、商业服务业等支出 20 万元（主要是委托业务费）。

社会保障和就业支出 31.36 万元。包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.36 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

城乡社区支出 435.35 万元。包括：

(1) 城管执法支出 375.86 万元，主要用于人员工资和日常办公支出；

(2) 城乡社区环境卫生支出 59.49 万元，主要用于城乡环境整治。

商业服务业等支出 20 万元。包括：

其他商业流通事务支出 20 万元，主要用于公园路便民市场拆迁改造。

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 380.46 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 255.11 万元，主要包括：工资福利支出 239.64 万元；对个人和家庭的补助 15.47 万元。公用经费 125.36 万元，主要包括办公经费 9.93 万元，邮电费 0.26 万元，维修费 10.61 万元等。

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 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。2018 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增加 3 万元，主要原因是本单位机构改革，城市管理执法车辆增加，运行维护费支出增大；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：2018 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：原铜川市王益区城建监察大队 2018 年购置执法车辆 4 辆，原铜川市王益区城建监察大队属单位年末执法车辆实际保有量 11 辆。

公务接待情况：2018 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

2018 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

2018 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。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门不涉及绩效管理情况。

七、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

2018 年本部门政府采购支出总额共 33.34 万元，主要用于购置执法车辆。

（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 11 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 4 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：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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市王益区城建监察大队

保密审查情况：已保密

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	否	
表8	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

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区城建监察大队

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	400.53	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	400.53	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	31.36
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	71.22	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	435.34
		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	20.00
		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、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	471.75	本年支出合计	486.71
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	113.36	年末结转和结余	98.41
收入总计	585.11	支出总计	585.11

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

编制部门：铜川市王益区城建监察大队		2018年						02表
								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		471.75	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.22
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	435.38	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	71.22
21201	城乡社区管理事务	375.16	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
2120104	城管执法	375.16	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
21205	城乡社区环境卫生	60.22	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93
2120501	城乡社区环境卫生	60.22	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	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：铜川市王益区城建监察大队

2018年

03表
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		486.71	392.83	93.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	435.34	341.47	93.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	375.86	322.92	52.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	375.86	322.92	52.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.48	18.55	40.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.48	18.55	40.93	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
21602	商业流通事务	20.00	20.00	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

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

编制部门：铜川市王益区城建监察大队

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	400.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	31.36	31.36	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	382.04	382.04	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	20.00	20.00	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、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	400.53	本年支出合计	433.40	433.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.43	年末财政拨款结转和结余	23.56	23.56	0.00
一般公共预算财政拨款	56.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	456.96	支出总计	456.96	456.96	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）

编制部门：铜川市王益区城建监察大队

2018年

05表
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		433.40	380.46	255.11	125.35	52.94	
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	382.04	329.09	223.74	105.35	52.94	
21201	城乡社区管理事务	363.49	310.54	223.74	86.80	52.94	
2120104	城管执法	363.49	310.54	223.74	86.80	52.94	
21205	城乡社区环境卫生	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00	
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	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：铜川市王益区城建监察大队

2018年

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		380.46	255.11	125.35	
301	工资福利支出	239.64	239.64	0.00	
30101	基本工资	123.68	123.68	0.00	
30102	津贴补贴	62.83	62.83	0.00	
30103	奖金	21.60	21.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.17	0.17	0.00	
302	商品和服务支出	125.36	0.00	125.35	
30201	办公费	9.93	0.00	9.93	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30209	物业管理费	2.03	0.00	2.03	
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58	
30213	维修（护）费	10.61	0.00	10.61	
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80	
30226	劳务费	36.49	0.00	36.49	
30227	委托业务费	37.54	0.00	37.54	
30228	工会经费	6.59	0.00	6.59	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	14.67	0.00	14.67	
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	
303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	0.00	
30305	生活补助	15.47	15.47	0.00	

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：铜川市王益区城建监察大队

2018年

07表
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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
本年支出数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区城建监察大队

2018年

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
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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。