

附件 1

临汾市城建执法监察支队 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市城建执法监察支队主要职责：

- 1、负责对市区内的各类工程项目贯彻有关建设法规情况进行监督检查；
- 2、负责指导和督查各县、市（区）城建执法监察工作；
- 3、负责接受群众对违法建设举报、投诉工作；
- 4、负责对违法建设的调查取证工作并拿出初步处理建议；
- 5、负责对行政处罚决定的监督执行；临汾市城建执法监察支队工作职责：
- 6、认真完成好省、市交办的执法监察任务。

二、机构设置情况

临汾市城建执法监察支队根据临地编发[1995]21号文件成立于1995年11月3日，科级单位，编制3人，根据临编办发【2016】73号《关于临汾市城建执法监察支队等单位增加编制的通知》单位编制调整为24人，实有占编人员19人。我单位现有工作人员48人，其中在编工作人员19人，

住建局调整分流人员 10 人，劳务派遣人员 19 人。支队共有
执法监察专用车 3 辆。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 235.51 万元、支出总计 235.51 万元。
与 2018 年相比，收入总计减少 4.28 万元，下降 1.8%，支出
总计减少 4.28 万元，下降 1.8%。主要原因是养老保险基数下
调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 235.51 万元，其中：财政拨款收入 235.51
万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0

万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 235.51 万元，其中：基本支出 169.8 万元，占比 72.1%；项目支出 65.71 万元，占比 27.9%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 235.51 万元、支出总计 235.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 4.28 万元，下降 1.8%，财政拨款支出总计减少 4.28 万元，下降 1.8%。主要原因是养老保险基数下调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 235.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 4.28 万元，下降 1.8%。主要原因是养老保险基数下调。其中，人员经费 160.64 万元，占比 68.2%，日常公用经费 74.87 万元，占比 31.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 235.51 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 200.17 万元，占 84.9%；社会保障和就

业（类）支出 23.59 万元，占 10.02%；住房保障（类）支出 11.75 万元，占 5.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我支队 2019 年决算支出数为 235.51 万元，2018 年决算支出数为 239.97 万元。

2019 年基本支出年初预算 161.38 万元。支出决算 169.8 万元，完成年初预算的 105.22%，用于发放人员工资与保险缴纳。较 2018 年决算增加 11.88 万元，增长 7.5%，主要原因 2019 年单位新增加工作人员两名，所以工资和各项保险都相应增加。

2019 年项目支出年初预算 85 万元。支出决算 65.71 万元，完成年初预算的 77.31%，用于补充执法监察经费和社会购买服务人员工资保险等。较 2018 年决算减少 16.16 万元，减少 19.74%，主要原因是取消了环境治理专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 169.8 万元，其中：人员经费 160.64 万元，主要包括人员工资福利支出与各项社会保险和对个人的家庭的补助；公用经费 9.16 万元，主要包括办公经费、差旅费与水电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成预算的 49.4%，比上年减少 2.23 万元，下降 47.4%，原因是：车辆已年代久远，不进行大型维修，仅保证其在市内可正常使用运行。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，占比 100%，比上年减少 2.23 万元，下降 47.4%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 50.88 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 50.88 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，全部是执法监察专用车辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，固定资产总值 36.57 万元。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 235.51 万元。开展了项目绩效监控和绩效评价，严格按照进度实施监控。

1. 项目名称：城建执法政策性补助（工资福利支出）

项目概况：由于我单位是自收自支事业单位，我单位没有收费项目。项目资金主要是解决我单位的工资福利支出和公务费支出。

项目金额：160.64 万元

评价结果：良好

2. 项目名称：城建执法政策性补助（公用经费）

项目概况：本项目经费用于维护 2019 年度日常办公经费、水电费、邮电费、印刷费、维护费等。

项目金额：9.16 万元

评价结果：良好

3. 项目名称：城建执法专项监察经费

项目概况：城建执法专项监察经费主要是为了补充我单位办公经费的不足：三辆专项执法监察车的公务运行费；各县市的执法监察工作；根据落实中央、省文件精神的各种集中整治活动等经费；借调人员和社会购买服务人员办公费。

项目金额：14.83 万元

评价结果：良好

4. 项目名称：其他政府委托的社会组织管理服务

项目概况：因建筑市场管理区域不断加大，管理人员短缺，已严重影响到城建执法管理工作的正常开展。2019年1月进行了其他政府委托的社会组织管理服务（代码B0205）招聘巡察人员19名，从事建筑市场专项执法监察管理工作。

项目金额：50.88万元

评价结果：良好

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释

我单位无需要说明的名词解释。

临汾市城建执法监察支队

2020年9月18日



附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码:

306007

部门名称:

临汾市城建设法监察支队



临汾市财政局

2019年收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,355,067.07	二、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	四、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	五、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	六、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	七、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	38	235,865.36
	9		十、卫生健康支出	39	0.00
	10		十一、节能环保支出	40	0.00
	11		十二、城乡社区支出	41	2,001,704.31
	12		十三、农林水支出	42	0.00
	13		十四、交通运输支出	43	0.00
	14		十五、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十七、金融支出	46	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		二十、住房保障支出	49	117,497.40
	20		二十一、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十三、其他支出	52	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2,355,067.07	本年支出合计	55	2,355,067.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	2,355,067.07	总计	60	2355067.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

支出功能分类科目代码		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
		科目名称	栏次							
	类		计	1	2	3	4	5	6	7
208	款	社会保障和就业支出		2,355,067.07	2,355,067.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		235,865.36	235,865.36	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		235,865.36	235,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		161,185.04	161,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		74,680.32	74,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督		2,001,704.31	2,001,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督		2,001,704.31	2,001,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		117,497.40	117,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		117,497.40	117,497.40	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队		项目						
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次				对附属单位补助支出	
			1	2	3	4	5	6
			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
		合 计	2,355,067.07	1,697,981.76	657,085.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	235,865.36	235,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	235,865.36	235,865.36	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	161,185.04	161,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74,680.32	74,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	117,497.40	117,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	117,497.40	117,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	117,497.40	117,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

收 入		支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	
栏 次	行次	金 额	行次	
1	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,355,067.07	一、一般公共预算财政拨款	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	2,355,067.07	本年支出合计	55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
总计	29			59
	30	2,355,067.07	总计	60

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入和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2			
类 款 项	栏次					
	合计	2,355,067.07	1,697,981.76	657,085.31		
208	社会保障和就业支出	235,865.36	235,865.36	0.00		
20805	行政事业单位离退休	235,865.36	235,865.36	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,185.04	161,185.04	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,680.32	74,680.32	0.00		
212	城乡社区支出	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31		
21206	建设市场管理与监督	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31		
2120601	建设市场管理与监督	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31		
221	住房保障支出	117,497.40	117,497.40	0.00		
22102	住房改革支出	117,497.40	117,497.40	0.00		
2210201	住房公积金	117,497.40	117,497.40	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：潍坊市潍城区法院车队	预算数						决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
51700	0	0	50000	1700	24718.6	0	24718.6	0	24718.6	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市城建执法监察支队

支出功能分类科目编码		科目名称		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
								合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
208			社会保障和就业支出	0.00	2,355,067.07	2,355,067.07	1,697,981.76	657,085.31	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	235,865.36	235,865.36	235,865.36	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	235,865.36	235,865.36	235,865.36	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	161,185.04	161,185.04	161,185.04	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	74,680.32	74,680.32	74,680.32	0.00	0.00		
21206			建设市场管理与监督	0.00	2,001,704.31	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31	0.00		
2120601			建设市场管理与监督	0.00	2,001,704.31	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31	0.00		
221			住房保障支出	0.00	2,001,704.31	2,001,704.31	1,344,619.00	657,085.31	0.00		
22102			住房改革支出	0.00	117,497.40	117,497.40	117,497.40	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	117,497.40	117,497.40	117,497.40	0.00	0.00		

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市城建执法监察支队

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	508815.71
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	508815.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。