

西安市鄠邑区城建监察大队 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区城建监察大队隶属于西安市鄠邑区住房和城乡建设局，属正科级全额财政事业单位。2019年7月8日，经区委机构编制委员会文件（鄠编发〔2019〕9号）批准，大队编制34人，现有在编职工31人。主要职责：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规行使监察职能，并依据上述法律法规，对住房和城乡建设领域内的违法行为实施行政处罚。

（二）内设机构。

单位内设五个科室，分别是办公室、案件室、一中队、二中队、重点项目科。

二、单位决算单位构成

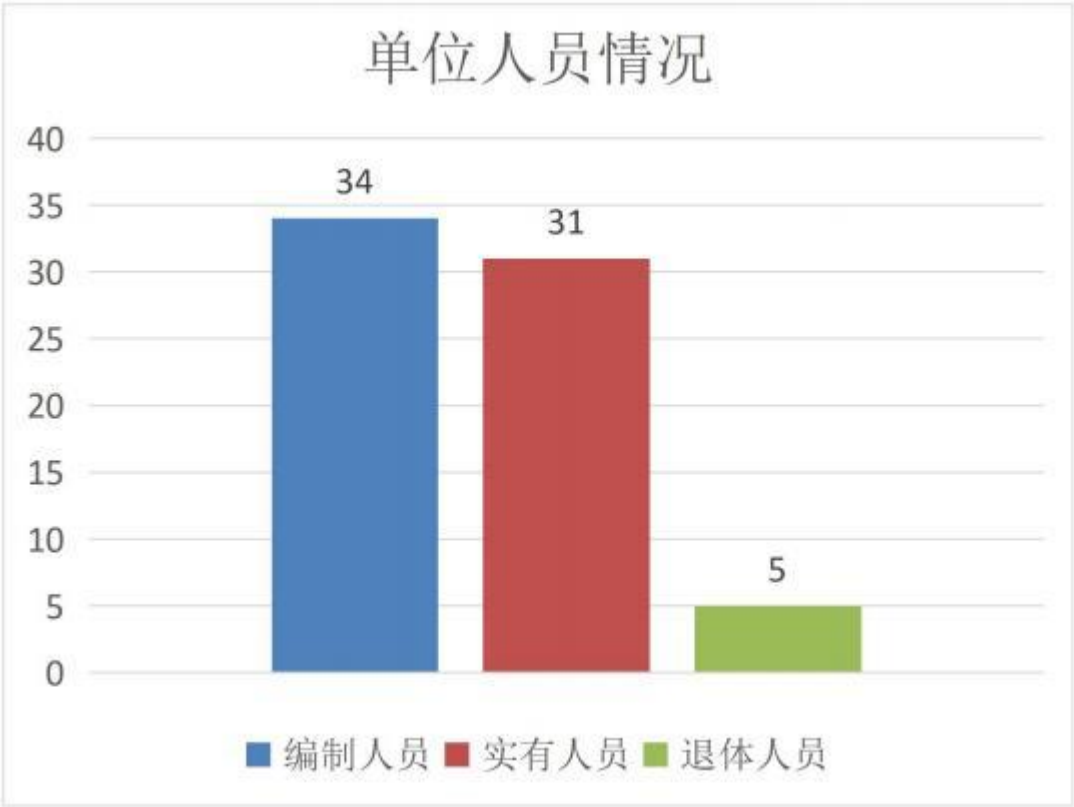
本单位为鄠邑区住房和城乡建设局部门所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区城建监察大队

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。

单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	421.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.50	8. 社会保障和就业支出	30.67
		9. 卫生健康支出	14.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	344.23
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	421.91	本年支出合计	421.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.59	年末结转和结余	3.59
收入总计	425.50	支出总计	425.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

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				小 计	其中：教 育收费			
合计		421.91	421.41						0.50
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67						
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	14.64	14.64						
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64						
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
212	城乡社区支出	344.23	343.73						0.50
21201	城乡社区管理事务	344.23	343.73						0.50
2120104	城管执法	344.23	343.73						0.50
221	住房保障支出	32.38	32.38						
22102	住房改革支出	32.38	32.38						
2210201	住房公积金	32.38	32.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

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		421.91	327.23	94.68			
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67				
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	344.23	249.55	94.68			
21201	城乡社区管理事务	344.23	249.55	94.68			
2120104	城管执法	344.23	249.55	94.68			
221	住房保障支出	32.38	32.38				
22102	住房改革支出	32.38	32.38				
2210201	住房公积金	32.38	32.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	421.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.67	30.67		
		9. 卫生健康支出	14.63	14.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	343.73	343.73		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.38	32.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	421.41	本年支出合计	421.41	421.41		
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						
收入总计	421.41	支出总计	421.41	421.41		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：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		421.41	326.73	313.87	12.86	94.68	
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	30.67			
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	30.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	30.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	14.64	14.64	14.64			
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64			
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	14.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35			
212	城乡社区支出	343.73	249.05			94.68	
21201	城乡社区管理事务	343.73	249.05			94.68	
2120104	城管执法	343.73	249.05			94.68	
221	住房保障支出	32.38	32.38	32.38	32.38		
22102	住房改革支出	32.38	32.38	32.38	32.38		
2210201	住房公积金	32.38	32.38	32.38	32.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		326.73	313.87	12.87	
301	工资福利支出	313.16	313.16		
30101	基本工资	105.77	105.77		
30102	津贴补贴	54.75	54.75		
30103	奖金	32.00	32.00		
30107	绩效工资	42.96	42.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	32.38	32.38		
302	商品和服务支出	12.87		12.87	
30201	办公费	4.44		4.44	
30206	电费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30213	维修(护)费	1.34		1.34	
30216	培训费	0.99		0.99	
30226	劳务费	3.33		3.33	
30228	工会经费	1.27		1.27	
30231	公务用车运行维护费	0.42		0.42	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70		
30305	生活补助	0.70	0.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：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	7	8
预算数	0.94			0.94		0.94		
决算数	0.42			0.42		0.42		0.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 421.91 万元，2020 年总收入 471.52 万元，2021 年总收入比上年减少 49.61 万元。主要原因：人员调离，财政拨款相应减少。

2021 年总支出 421.91 万元，2020 年总支出 467.93 万元，2021年总支出比上年减少46.02 万元。主要原因：基本支出减少。



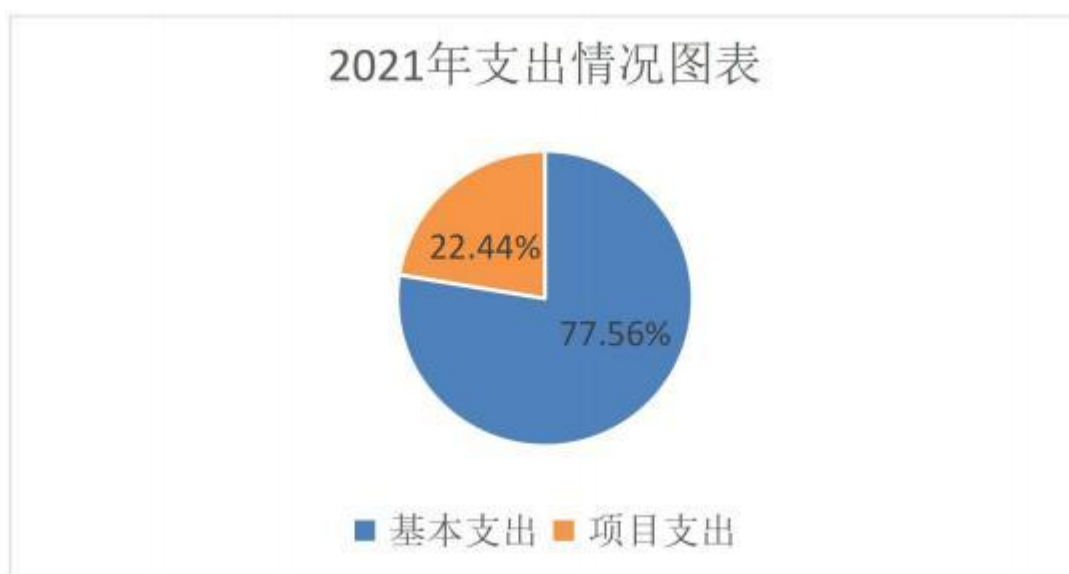
二、收入决算情况说明

2021 年入收合计 421.91 万元，其中：财政拨款收入 421.41 万元，占 99.89%；其他收入 0.5 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 421.91 万元，其中：基本支出 327.23 万元，占 77.56%；项目支出 94.68 万元，占 22.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 421.41 万元，比上年减少 40.36 万元。

主要原因：财政拨款减少。

2021 年财政拨款支出 421.41 万元，比上年减少 40.36 万元。

主要原因：财政拨款减少。

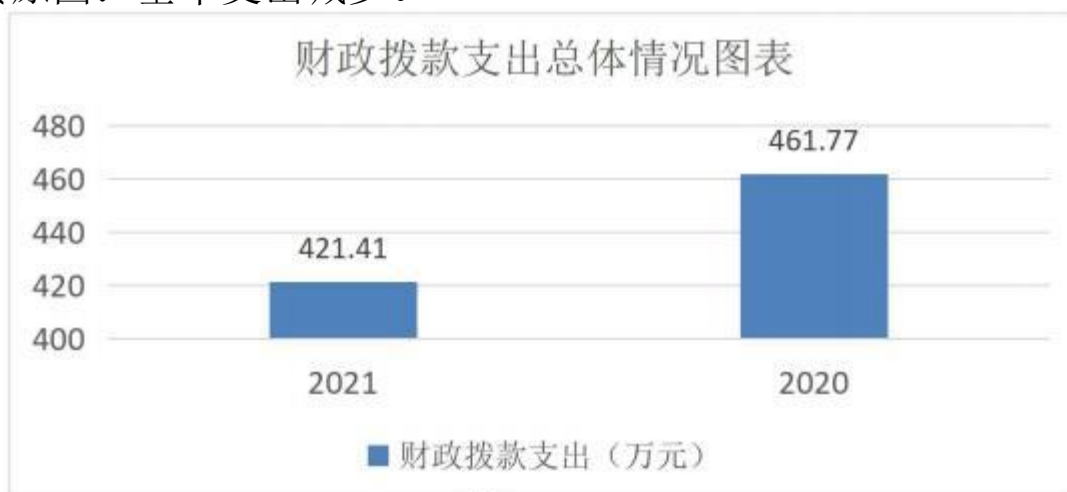


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 421.41 万元，占本年度支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.36 万元，减少 8.7%。

主要原因：基本支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为421.41 万元，支出决算为 421.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。预算为 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089999 项）预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）。预算为 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）。预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（21201 款）城管执法（2120104 项）。预算为 343.73 万元，支出决算为 343.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201）。预算为 32.38 万元，支出决算为 32.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.73 万元，包括：人员经费支出 313.87 万元和公用经费支出 12.87 万元及对个人和家庭的补助 0.7 万元。

人员经费 313.87 万元，主要包括工资福利支出 313.16 万元（基本工资 105.77 万元、津贴补贴 54.75 万元、奖金 32 万元、绩效工资 42.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.48 万元、职工基本医疗保险缴费 14.29 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 32.38 万元。

公用经费 12.87 万元，主要包括办公费 4.4 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 1.34 万元、培训费 0.99 万元、劳务费 3.33 万元、工会经费 1.27 万元、公务用车运行维护费 0.42 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

个人和家庭的补助 0.7 万元，主要生活补助 0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.94万元，支出决算为0.42万元，完成预算的44.68%。决算数较预算数减少，主要原因是压缩公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.42万元，占44.68%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 44.68%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是压缩公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是因公外出学习培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 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 0 辆，执法执勤用车 4 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 94.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.47%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

城建监察执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 94.68 万元，完成预算的 99.66%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。通过项目实施，一是有效遏制违法施工行为，维护建筑市场秩序，促进建筑业健康发展；二是加强建筑活动扬尘治理和臭氧管控力度，持续稳步提升我区城市环境质量；严肃查处住建领域违法行为，积极改善城市建设面貌，努力提升政府公信力和群众满意度。

发现的问题及原因：执法区域大、种类多，人员编制不足，装备器材陈旧，加之违法案件点多、面广，存在发现处置不及时的问题。特别是室内装饰装修工程隐蔽性强难以发现，再就城乡结合部周边未能做到全覆盖、无死角巡查。主要原因是人员编制和执法经费不足，装备器材更新不及时，无法满足当前多种类、多领域综合执法需求。

下一步改进措施：一是严格落实巡查计划，突出重点区域和重要时段，全力做好违法行为查处工作；二是认真编制年度预算，足额保障项目实施所需经费，并严格执行，强化监督；三是积极争取区级财政对城建执法领域的投入力度，适时扩充执法队伍，改善执法装备，更新执法理念，不断加强执法队伍建设。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城建监察执法经费						
主管单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区城建监察大队		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		95	95	94.68	10	99.66%	9
其中： 当年财政拨款		95	95	94.68	—	99.66%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	全力遏制违法施工行为，努力维护建筑市场秩序，促进建筑业健康发展；全面加强建筑活动扬尘治理和臭氧管控力度，持续稳步提升我区城市环境质量；严肃查处住建领域违法行为，积极改善城市建设面貌，努力提升群众满意度。					全年查处住建领域违法案件 108 起，收缴罚没金额 613.51 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	巡查检查	长期坚持	长期坚持	10	9	巡查不到位
			罚没收入	150	613.51	5	5	
		质量指标	立案查处	100%	100%	10	10	
			案件办理	符合法律法规	符合法律法规	10	10	
		时效指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
		成本指标	制服装备配备	100%	95%	5	4	经费不足
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	违法行为同比减少	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	治污减霾	效果显著	效果明显	10	9	加强日常监管，及时督促整改。
		可持续影响指标	违法行为查处	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

第四部分 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：**指单位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。