

# 西安市鄠邑区城建监察大队

## 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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，现有在编正式职工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》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规依法行使监察职能，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

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

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 2020 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 2020 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	461.77	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	9.75	8. 社会保障和就业支出	31.76
		9. 卫生健康支出	9.85
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	393.27
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	33.05
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	471.52	本年支出合计	467.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3.59
收入总计	471.52	支出总计	471.52

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	471.52	461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	0.00	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.86	387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
21201	城乡社区管理事务	396.86	387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2120104	城管执法	396.86	387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	467.93	371.83	96.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	393.27	297.17	96.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	393.27	297.17	96.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	393.27	297.17	96.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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				国有资本 经营 预算财政 拨款
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	461.77	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	387.11	387.11	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------------	------	------	------	------

## 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					国有资本经营预算财政拨款
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		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	461.77	支出总计	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	461.77	总计	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	461.77	365.67	355.56	10.11	96.10	
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	387.11	291.01	280.90	10.11	96.10	
21201	城乡社区管理事务	387.11	291.01	280.90	10.11	96.10	
2120104	城管执法	387.11	291.01	280.90	10.11	96.10	
221	住房保障支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	

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		365.67	355.56	10.11	
301	工资福利支出	355.56	355.56	0.00	
30101	基本工资	93.74	93.74	0.00	
30102	津贴补贴	69.84	69.84	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	117.32	117.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	33.05	33.05	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	10.11	0.00	10.11	
30201	办公费	4.16	0.00	4.16	

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	

### 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				
<b>合计</b>		<b>365.67</b>	<b>355.56</b>	<b>10.11</b>	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.23	0.00	0.23	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.03	0.00	0.03	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	5.08	0.00	5.08	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.42	0.00	0.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	

### 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				
<b>合计</b>		365.67	355.56	10.11	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	

30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	

### 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				
<b>合计</b>		<b>365.67</b>	<b>355.56</b>	<b>10.11</b>	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	

31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	

### 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				
<b>合计</b>		365.67	355.56	10.11	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	10.94	0.00	0.00	10.94	10.00	0.94	0.00	0.00		
决算数	9.10	0.00	0.00	9.10	8.69	0.42	0.00	0.15		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：万元

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区城建监察大队

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

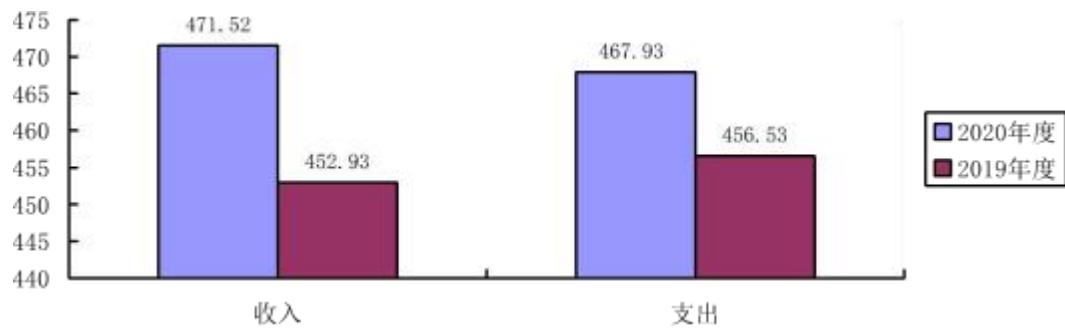
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 471.52 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 461.77 万元，其它收入 9.75 万元。上年收入总计 452.93 万元，2020 年收入较上年增加 18.59 万元，增长 4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

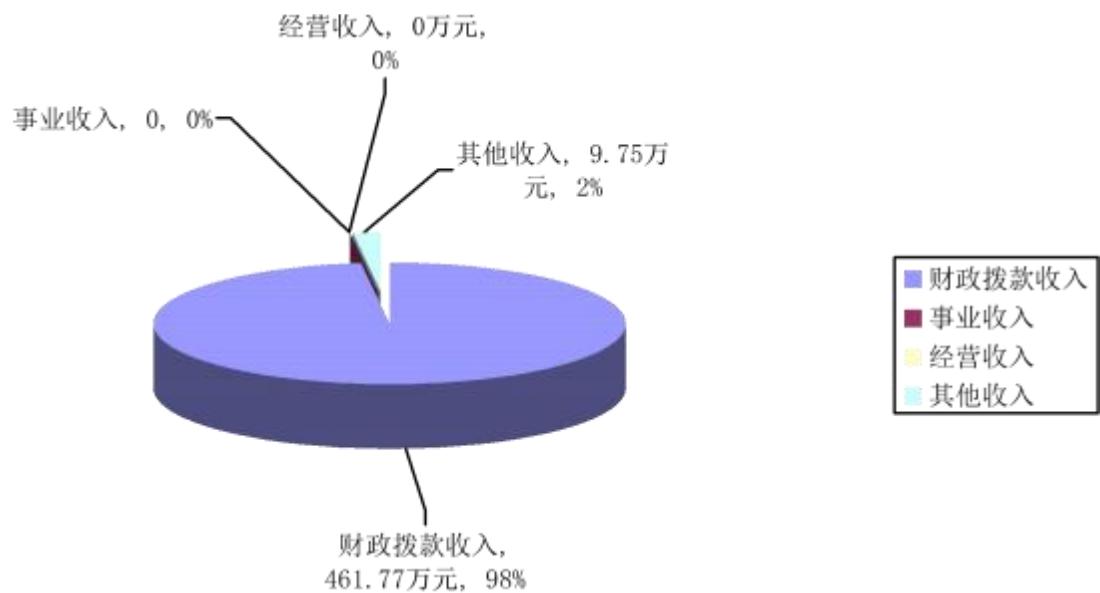
2020 年支出总计 467.93 万元，2020 年支出较上年增加 11.4 万元，增长 2%，增长的主要原因：一般公共预算财政拨款支出中城乡社区支出增加。

单位：万元



### 二、收入决算情况说明

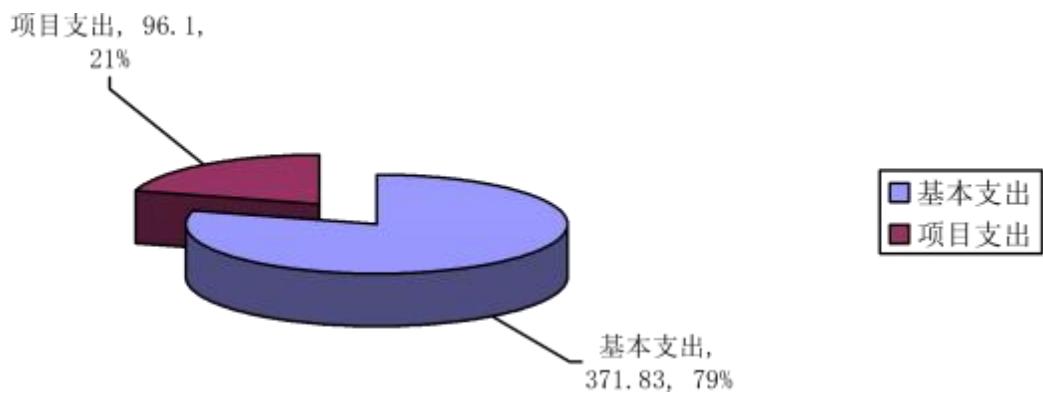
2020 年收入合计 471.52 万元，其中：财政拨款收入 461.77 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.75 万元，占 2%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 467.93 万元，其中：基本支出 371.83 万元，占 79%；项目支出 96.1 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

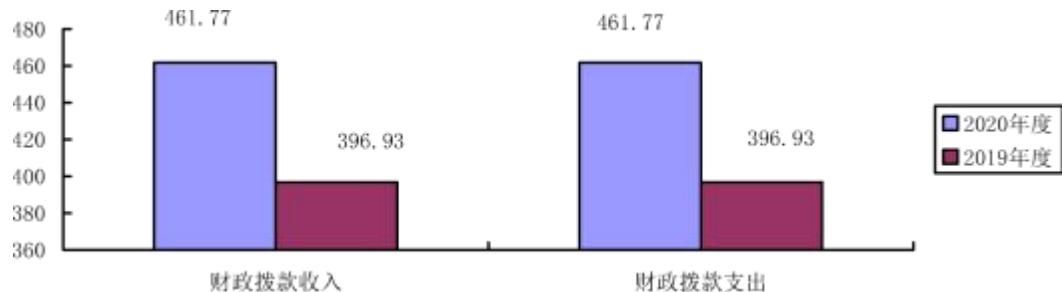


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 461.77 万元，上年财政拨款收入 396.93 万元，2020 年财政拨款收入较上年增加 64.84 万元，增长 16.3%。主要原因是财政拨款收入项目增加。

2020 年财政拨款支出合计 461.77 万元，其中社会保障和就业支出 31.76 万元，卫生健康支出 9.85 万元，城乡社区支出 387.11 万元，住房保障支出 33.05 万元。上年财政拨款收入合计 396.93 万元，增长 16.3%。主要原因是财政拨款支出中住房保障及社会保障及就业支出增加。

单位：万元

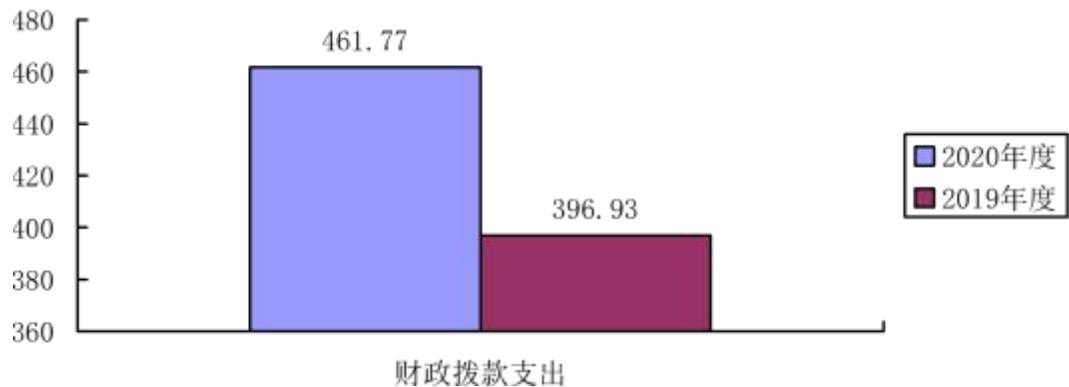


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 461.77 万元，占本年支出合计 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.84 万元，增长 16%，主要原因是一般公共预算中社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

单位：万元



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 461.77 万元，支出决算为 461.77 万元，完成预算的 100%。

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 31.76 万元，支出决算为 31.76 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.5 万元，决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 9.48 万元，决算为 9.48 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算为 0.36 万元，决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

#### 5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 387.11 万元，支出决算为 387.11 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

#### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 33.05 万元，支出决算为 33.05 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 365.67 万元，包括：人员经费支出 355.56 万元和公用经费支出 10.11 万元。

**人员经费** 355.56 万元，主要包括：基本工资 93.74 万元，津贴补贴 69.84 万元，绩效工资 117.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.26 万元，职工基本医疗保险缴费 10.35 万元，住房公积金 33.05 万元。

**公用经费** 10.11 万元，主要包括：办公费 4.16 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 0.23 万元，专用材料费 5.08 万元，维修(护)费 0.03 万元，公务用车运行维护费 0.42。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

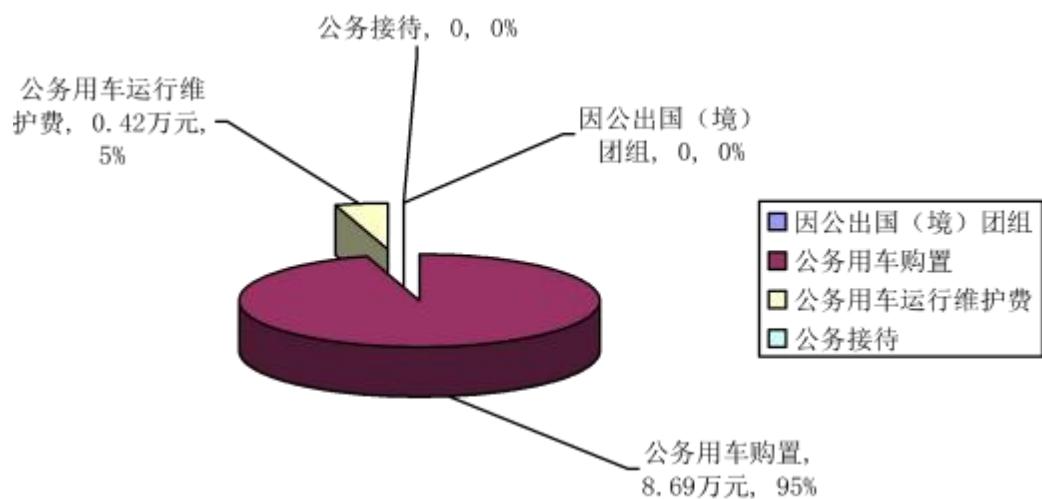
## 支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.94万元，支出决算为9.1万元，完成预算的83.2%。决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是车辆运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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8.69万元，占95%；公务用车运行维护费支出决算0.42万元，占5%；公务接待费支出决算0万元，占0%。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 10 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 1.31 万元。主要原因是降低车辆配置，减少不必要支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 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 44.7%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是压缩车辆维护费用，贯彻过苦日子精神。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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%，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是业务难道增加需提高专业能力。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### **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。**

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 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 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 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）。2020 年当年购置车辆 1 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。城建监察执法经费项目 1 个，共涉及资金 96.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

城建监察执法经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.1 万元，执行数 96.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成，通过项目实施有效扼制和减少了住建领域违法建设行为，维护了建筑市场秩序，保证了建筑工程质量和安全，促进了全区建筑行业健康发展。自评分：93 分。

发现问题及原因：行政区域大，执法力量不足，配套措施跟不上，装备器材及执法手段落后，加之违法案件点多、面广，存

在违法行为发现处置不及时的问题。分析原因主要还是城建监察执法经费不足，导致执法力量配备不足、装备器材更新不及时，无法满足当前执法需求。

下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神，足额预算项目实施所需工作经费，并严格执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，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，努力提升执法队伍建设现状。

### 项目支出绩效自评表

（2020 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
年度资金总额（万元）	95	95	95	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	95	95	95	—	100%	—
上年结转资金	0	0	0	—	0	—

其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强对建筑活动的监督管理，减少和扼制住房和城乡建设领域违法行为，努力维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量安全，促进建筑行业健康发展。			立案查处 134 起，实施行政处罚 128 起，全年完成罚没收入 X 万。				
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	罚没任务	150 万	100%	20	20		
		立案查处	100%	95. 5%	20	18	违法主体不明，加强监管，持续跟进。	
		案件办理时限	100%	100%	10	10		
	时效指标							
	成本指标	执法经费	100%	100%	10	9	缩减支出	
效益指标 30	经济效益指标	违法行为案发率	100%	较上年同比减少	10	9	加大巡检力度，严惩违法行为。	
	社会效益指标	建筑安全事故率	100%	100%	10	10		

	生态 效益 指标	治污减 霾	100%	90%	5	4	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	100%	95.5%	5	4	加大巡检力度， 严惩违法行为。	
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意度	100%	99%	10	9	
总分				100	93		

## 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。