2016年度城市建设管理监察大队部门决算

目　　录

第一部分 2016 年省城市建设管理监察大队基本情况

一、部门职责

1）、实施城市规划方面的监察；
（2）、实施城市市政工程设施方面的监察；
（3）、实施城市公用事业方面的监察；
（4）、实施城市市容环境卫生方面的监察；
（5）、实施城市园林绿化方面的监察；
（6）、在委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

二、机构设置

根据上述任务，县城市建设管理监察大队设 3 个副股级内设机构：

（1）、办公室——负责文电、会务、机要、档案等日常事务等工作；

（2）、督察股——承担党风廉政建设、纪检监察、执法督察等工作；

（3）、监察股——负责行政审批工作、对违反有关城市建设管理法律、法规和规章的案件进行监察等工作。

二、机构设置

第二部分 2016 年省城市建设管理监察大队部门决算表

一、收入支出决算总表

财决01表

编制单位：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队　　2016年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分	行	决算数

	次		类)	次	
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	571.73	一、一般公共服务支出	37	50.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	47.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	443.96
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	2.25
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	26.38
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	1.06
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	571.73	**本年支出合计**		571.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		

年初结转和结余	26		交纳所得税		
基本支出结转	27		提取职工福利基金		
项目支出结转和结余	28		转入事业基金		
经营结余	29		其他		
	30		年末结转和结余		
	31		基本支出结转		
	32		项目支出结转和结余		
	33		经营结余		
	34				
	35				
总计	36	571.73	**总计**		571.73

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.73	571.73					
201	一般公共服务支出	50.84	50.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.84	20.84					
2010303	机关服务	0.84	0.84					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013301	行政运行	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20803	财政对社会保险基金的补助	27.57	27.57					
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	18.30	18.30					
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45					
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40					
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22					
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
20808	抚恤	16.83	16.83					
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83					
212	城乡社区支出	443.96	443.96					
21201	城乡社区管理事务	443.96	443.96					
2120101	行政运行	20.25	20.25					
2120103	机关服务	112.35	112.35					
2120104	城管执法	311.36	311.36					
215	资源勘探信息等支出	2.25	2.25					
21506	安全生产监管	2.25	2.25					

2150603	机关服务	2.25	2.25					
221	住房保障支出	26.38	26.38					
22102	住房改革支出	26.38	26.38					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					
2210203	购房补贴	13.77	13.77					
229	其他支出	1.06	1.06					
22999	其他支出	1.06	1.06					
2299901	其他支出	1.06	1.06					

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决02表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

公开03表

部门：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		571.73	549.57	22.16			
201	一般公共服务支出	50.84	39.88	10.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.84	18.17	2.67			
2010303	机关服务	0.84	0.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	17.33	2.67			
20133	宣传事务	30.00	21.71	8.29			
2013301	行政运行	30.00	21.71	8.29			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20803	财政对社会保险基金的补助	27.57	27.57				
2080301	财政对基本养	18.30	18.30				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	老保险基金的补助						
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40				
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22				
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
20808	抚恤	16.83	16.83				
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83				
212	城乡社区支出	443.96	432.77	11.20			
21201	城乡社区管理事务	443.96	432.77	11.20			
2120101	行政运行	20.25	20.25				
2120103	机关服务	112.35	107.12	5.23			
2120104	城管执法	311.36	305.40	5.96			
215	资源勘探信息等支出	2.25	2.25				
21506	安全生产监管	2.25	2.25				
2150603	机关服务	2.25	2.25				
221	住房保障支出	26.38	26.38				
22102	住房改革支出	26.38	26.38				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				
2210203	购房补贴	13.77	13.77				
229	其他支出	1.06	1.06				
22999	其他支出	1.06	1.06				
2299901	其他支出	1.06	1.06				

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	571.73	一、一般公共服务支出	31	50.84	50.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	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、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.25	47.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	443.96	443.96	
	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	2.25	2.25	
	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、国土海洋	48			

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
			气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	49	26.38	26.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1.06	1.06	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	571.73	**本年支出合计**	77	571.73	571.73	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	571.73	**总计**	83	571.73	571.73	

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决07表

编制单位：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队　　金额单位：万元

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经	

						费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	571.73	549.57	321.50	228.08	22.16
201			一般公共服务支出	50.84	39.88	17.59	22.29	10.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.84	18.17	10.39	7.77	2.67
2010303			机关服务	0.84	0.84	0.84		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	17.33	9.56	7.77	2.67
20133			宣传事务	30.00	21.71	7.20	14.51	8.29
2013301			行政运行	30.00	21.71	7.20	14.51	8.29
208			社会保障和就业支出	47.25	47.25	47.25		
20803			财政对社会保险基金的补助	27.57	27.57	27.57		
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	18.30	18.30	18.30		
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45		
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40	8.40		
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20		
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.22		
20805			行政事业单位离退休	2.85	2.85	2.85		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	1.68		
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	1.17		
20808			抚恤	16.83	16.83	16.83		
2080801			死亡抚恤	16.83	16.83	16.83		
212			城乡社区支出	443.96	432.77	228.04	204.73	11.20
21201			城乡社区管理事务	443.96	432.77	228.04	204.73	11.20
2120101			行政运行	20.25	20.25	2.01	18.24	
2120103			机关服务	112.35	107	84.18	22.	5.23

			.12		94	
2120104	城管执法	311.36	305.40	141.85	163.55	5.96
215	资源勘探信息等支出	2.25	2.25	2.25		
21506	安全生产监管	2.25	2.25	2.25		
2150603	机关服务	2.25	2.25	2.25		
221	住房保障支出	26.38	26.38	26.38		
22102	住房改革支出	26.38	26.38	26.38		
2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61		
2210203	购房补贴	13.77	13.77	13.77		
229	其他支出	1.06	1.06		1.06	
22999	其他支出	1.06	1.06		1.06	
2299901	其他支出	1.06	1.06		1.06	

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决07表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	267.36	302	商品和服务支出	1,86.92	310	其他资本性支出	41.16	
30101	基本工资	177.63	30201	办公费	46.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	23.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	9.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.0237	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.3627	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
3010	职业年金缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00	

9			8			9			
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	54.13	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2.85	30213	维修(护)费	0.96	31013	公务用车购置	41.16	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	17.03	30215	会议费	0.6200	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.68	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.48	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	50.64	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	19.65	30227	委托业务费	33.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.2300	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	14.60	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
31	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88	399	其他支出	0.00	

4			1						
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.99	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	34.53				
人员经费合计		321.49	公用经费合计					228.07	

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 14 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队

公开 07 表；单位万元

2016 年度预算数 2016 年度决算数

合计费 因公出国(境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费公务用车运行费

小计 公务用车购置费公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35 5

33.3214 4.0149

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：连南瑶族自治县城市建设管理监察大队 金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

			合计																

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2016 年省城市建设管理监察大队部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 **571.73** 万元，比 **2015** 年部门决算总收入增加 **353.78** 万元，增长 **162.32%**。增加的主要原因：2016 年连南县创建国家文明城市，我队成立创文整治办、交通整治办，需增加经费。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括城市建设管理监察大队本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指城市建设管理监察大队行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指城市建设管理监察大队用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指城市建设管理监察大队用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省

财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指城市建设管理监察大队除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省

财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的

行政单位离退休（项）：指城市建设管理监察大队行政单位离退休

人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指城市建设管理监察大队事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。