

2019 年度

**固原市城市规划
监察支队部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 固原市城市规划监察支队 部门概况

一、部门职责

集中行使市区规划、供热、燃气及园区绿化方面的行政处罚权。

1、负责《中华人民共和国城乡规划法》及供热、燃气、园林绿化相关法律法规及政策的宣传贯彻；

2、负责对城市规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物“一书两证”（《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）及供热、燃气及园林绿化专项方案实施情况的监督检查；

3、负责对城市规划区内道路、各类管线及其它市政工程建设行为的监督检查，对危害、损毁、偷窃或侵占城市供气、供热等公用设施的违法违章行为的监察；

4、负责承办本行政区内城市规划、供热、燃气、园林绿化及跨区域重大违法案件监察相关信访案件、行政复议、行政诉讼等工作；

5、协助原州区对未取得《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》违法建设行为及市辖区

供热、燃气、园林绿化违法建设行为进行查处；协助市土地局对擅自改变土地使用性质的违法行为进行查处。

二、机构设置

（一）机构情况，从决算单位构成看，固原市城市规划监察支队决算，是纳入固原市城市管理局 2019 年部门决算编制的二级预算单位。编制 8 人、实有人数 7 人、移交招聘协管员 25 人。

（二）当年取得的主要成效。在固原市城市管理局的领导下做好城区各个街区、公园广场细致的排查，从主次干道深入背街小巷，从重点路段拓展至全域。加大推进力度，确保市区内坑洼道路的全面改造完成。继续做好城市防汛工作，加强对已发生汛情路段的实时监控和城市排洪防汛能力建设。继续做好对违反城市管理法律法规现象的处罚，通过培训学习等方式，完善执法人员执法素质和能力。积极对接原州区综合执法局，加大对全市大型户外广告牌匾治理力度，确保全市各街区门头牌匾达到统一、整洁。

按照部门决算编报要求，纳入固原市城市规划监察支队 2019 年度部门决算编报范围的 1 个单位二级决算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原市城市规划监察支队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3699947.05	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	102447.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54789.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2194723.55
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	37987.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3699947.05	本年支出合计	51	2389947.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	1310000.00
总计	27	3699947.05	总计	54	3699947.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

公开部门：宁夏固原市城市规划监察支队

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3699947.05	3699947.05					
208			社会保障和就业支出	102447.19	102447.19					
20805			行政事业单位离退休	102447.19	102447.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89705.60	89705.60					
02080506			机关事业单位职业年金支出	12741.59	12741.59					
210			卫生健康支出	54789.31	54789.31					
21011			行政事业单位医疗	54789.31	54789.31					

2101102	事业单位医疗	41402.88	41402.88					
2101103	公务员医疗补助	13386.43	13386.43					
212	城乡社区支出	3504723.55	3504723.55					
21201	城乡社区管理事务	1360000.00	1360000.00					
2120104	城管执法	1300000.00	1300000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60000.00	60000.00					
21202	城乡社区规划与管理	2144723.55	2144723.55					
2120201	城乡社区规划与管理	2144723.55	2144723.55					
221	住房保障支出	37987.00	37987.00					
22102	住房改革支出	37987.00	37987.00					
2210203	购房补贴	37987.00	37987.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原市城市规划监察支队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2389947.05	2329947.05	60000.00			
208	社会保障和就业支出		102447.19	102447.19					
20805	行政事业单位离退休		102447.19	102447.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89705.6	89705.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12741.59	12741.59					

210	卫生健康支出	54789.31	54789.31				
21011	行政事业单位医疗	16,743.72	16,743.72				
2101102	事业单位医疗	41402.88	41402.88				
2101103	公务员医疗补助	13386.43	13386.43				
212	城乡社区支出	2194723.55	2134723.55	60000.00			
21201	城乡社区管理事务	60000.00		60000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60000.00		60000.00			
21202	城乡社区规划与管理	2134723.55	2134723.55				
2120201	城乡社区规划与管理	2134723.55	2134723.55				
221	住房保障支出	37987.00	37987.00				
22102	住房改革支出	37987.00	37987.00				
2210203	购房补贴	37987.00	37987.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原市城市规划监察支队

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算	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	3699947.05	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	102447.19	102447.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54789.31	54789.31	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2194723.55	2194723.55	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	37987	37987	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3699947.05	本年支出合计	52	2389947.05	2389947.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1310000.00	1310000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3699947.05	总计	56	3699947.05	3699947.05	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏固原市城市规划监察支队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2389947.05	2329947.05	60000.00
208			社会保障和就业支出	102447.19	102447.19	
20805			行政事业单位离退休	102447.19	102447.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89705.6	89705.6	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12741.59	12741.59	
210			卫生健康支出	54789.31	54789.31	
21011			行政事业单位医疗	41402.88	41402.88	
2101103			公务员医疗补助	13386.43	13386.43	

212	城乡社区支出	2134723.55	2134723.55	60000.00
21201	城乡社区管理事务	60000.00		60000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60000.00		60000.00
21202	城乡社区规划与管理	2134723.55	2134723.55	
2120201	城乡社区规划与管理	2134723.55	2134723.55	
221	住房保障支出	37987.00	37987.00	
22102	住房改革支出	37987.00	37987.00	
2210203	购房补贴	37987.00	37987.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部
门：宁夏固原市城市规划监察支队

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2289015.78	302	商品和服务	40931.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	316788.00	30201	办公费	14763.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241414.00	30202	印刷费	6413.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	194876.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48400.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	89705.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12741.59	30207	邮电费	1132.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41402.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13386.43	30209	物业管理		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7560.65	30211	差旅费	2300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1322740.64	30214	租赁费	4361.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,050.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	8030.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附		399	其他支出	
			30299	其他商品	3929.57	39906	赠与	
			307	债务利息及		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务		39999	其他支出	
			30703	国内债务				
			30704	国外债务				
人员经费合计		2289015.78	公用经费合计					40931.27
合计		2329947.05						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏固原是城
市规划监察支队

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	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
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏固原是城市
规划监察支队

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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 年度收入合计 3699947.05 元，支出合计 2389947.05 元。与 2018 年度相比，收入增加 615258.47 元，增长 16%，主要原因是：增加移交政府聘用协管员工资及社保费。支出增加 615258.47 元，增长 14%，增加移交政府聘用协管员工资及社保金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3699947.05元，其中：财政拨款收入3699947.05元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3699947.05 元，其中：基本支出 2329947.05 元；项目支出 60000.00 元；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 3699947.05 元，支出合计 2389947.05 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 615258.47 元，增长 16%，主要原因是：增加移交政府聘用协管员工资及社保金。支出增加 615258.47 元，增长 14%，增加移交政府聘用协管员工资及社保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2389947.05 元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615258.47 元，增长 16%，主要原因是：2019 增加移交政府聘用协管员工资及社保金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3699947.05 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出元，占 6.25%；社会保障和就业（类）支出 102447.19 元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 54789.31 元，占 4.51%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 37987.00 元，占 3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4050443.15 元，支出决算为 2389947.05 元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因：移交政府聘用协管员工资及社保金等。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 3754037.36 元，支出决算为 2194723.55 元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因：移交政府聘用协管员工资及社保金等

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89705.60 元，支出决算为 89705.60 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12741.59 元，支出决算为 12741.59 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事

业单位医疗支出（项）。年初预算为 41402.88 元，支出决算为 41402.88 元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 13386.43 元，支出决算为 13386.43 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：按照社保部门实际核算数缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 90254.84 元，支出决算为 37987.00 元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的主要原因：住房补贴核算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2329947.05元，其中：人员经费2289015.78元，公用经费40931.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,2289015.78元，较年初预算数减少366,653.79元，下降6.91%，主要原因是：2019年移交政府聘用协管员工资及社保金等。

2. 商品和服务支出40931.27元，较年初预算数减少828.65元，下降0.33%，主要原因是：严把支出；较上年决算数减少30,870.79元，减少11.07%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少0减少0%，

4. 其他资本性支出0.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为0元，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严控“三公”经费支出，降低“三公”经费支出比例。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加（减少）0 元。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门固原市不动产登记事务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目 3 个，共涉及资金 60000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。

从评价情况来看，此项目符合项目预算执行标准，优化了办事流程，提升了服务水平。

2. 部门决算中项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。

改进措施：继续加大部门决算项目绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

抽调各科室工作人员对，涉及一般公共预算支出60000.00元。从评价情况来看，此项目符合项目预算执行标准，优化了办事流程，提升了服务水平。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、**上级补助收入**：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、**其他收入**：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、**年末结转和结余**：是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继续使用的资金。

6、**一般公共服务支出（类）**：指政府提供一般公共服务的支出。

7、**基本支出**：是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。

8、**项目支出**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

10、“三公”经费：一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无