

# 2021年度醴陵市查处违法 建设监察大队部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市查处违法建设监察大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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明细表
  - 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
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 第三部分2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 醴陵市查处违法建设监察大队单位概况

## 一、部门职责

(一)按市委、市政府的安排部署和项目建设需要，依法按程序组织实施对四街两区控违内存量违法建设的强制拆除。

(二)履行对四街两区控违工作的督查，发现新增违法建设及时制止并通报给所属四街两区。

(三)协助四街两区对新增违法建设进行拆除。

(四)及时上报新增违法建设的信息，适时监控和上报各类网络舆情。

(五)协调对市城市规划区内违法建设进行摸底。

(六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一)内设机构设置。

醴陵市查处违法建设监察大队内设机构包括：并设8个内设机构，分别为办公室，财务室，法规装备股，一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

### (二)决算单位构成。

醴陵市查处违法建设监察大队2020年部门决算单位构成包括：醴陵市查处违法建设监察大队部门决算只有本级，没有其他单位，因此本部门决算仅含本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：醴陵市查处违法建设监察大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	18.08
八、其他收入	8	435.25	八、城乡社区支出	21	935.41
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1000.96	<b>本年支出合计</b>	23	953.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	53.39
年初结转和结余	12	5.92	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1006.88	<b>总计</b>	26	1006.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门：醴陵市查处违法建设监察大队								财决批复02表	
								金额单位：万元	
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,000.96	565.71					435.25
210	卫生健康支出		18.08	18.08					
21011	行政事业单位医疗		18.08	18.08					
2101102	事业单位医疗		18.08	18.08					
212	城乡社区支出		982.88	547.63					435.25
21201	城乡社区管理事务		982.88	547.63					435.25
2120104	城管执法		854.24	418.99					435.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出		128.64	128.64					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

								财决批复03表	
部门：醴陵市查处违法建设监察大队								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	953.49	783.93	169.56			
210			卫生健康支出	18.08	18.08				
21011			行政事业单位医疗	18.08	18.08				
2101102			事业单位医疗	18.08	18.08				
212			城乡社区支出	935.40	765.85	169.56			
21201			城乡社区管理事务	935.40	765.85	169.56			
2120104			城管执法	806.76	765.85	40.92			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	128.64		128.64			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：随州市查处违法建设监察大队

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	565.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	553.55	553.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	565.71	<b>本年支出合计</b>	59	571.63	571.63		
年初财政拨款结转和结余	28	5.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	571.63	<b>总计</b>	64	571.63	571.63		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：随州市查处违法建设监察大队

科目编码	科目名称	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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	5.92		5.92	565.71	402.07	163.64	571.63	402.07	169.56				
210		卫生健康支出				18.08	18.08		18.08	18.08					
21011		行政事业单位医疗				18.08	18.08		18.08	18.08					
2101102		事业单位医疗				18.08	18.08		18.08	18.08					
212		城乡社区支出	5.92		5.92	547.63	383.99	163.64	553.55	383.99	169.56				
21201		城乡社区管理事务	5.92		5.92	547.63	383.99	163.64	553.55	383.99	169.56				
2120104		城管执法	5.92		5.92	418.99	383.99	35.00	424.91	383.99	40.92				
2120199		其他城乡社区管理事务支出				128.64		128.64	128.64		128.64				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

								财决批复06表
部门：醴陵市查处违法建设监察大队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.07	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		350.07	公用经费合计					52.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市查处违法建设监察大队 公开07表  
金额单位：万元

预算数						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
14.90		14.90		14.90		14.90		14.90		14.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

													财决批复07表			
部门：醴陵市查处违法建设监察大队													金额单位：万元			
科目编码		科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位未安排此项支出，故此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										财决批复08表	
部门：醴陵市查处违法建设监察大队										金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位未安排此项支出，故此表为空表

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1006.88万元。与上年相比，增加129.83万元，增长14.80%，主要是因为城乡社区等收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1000.96万元，其中：财政拨款收入565.71万元，占56.52%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入435.25万元，占43.47%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计953.49万元，其中：基本支出783.93万元，占82.22%；项目支出169.56万元，占17.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计571.63万元（含年初结转和结余5.92万元），与上年相比，增加49.57万元，增长9.50%，主要是因为城乡社区等收入支出增加。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出571.63万元，占本年支出合计的59.95%，与上年相比，财政拨款支出增加

55.49万元，增长10.75%，主要是因为工作性相关费用增加。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出571.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出553.55万元，占96.84%；卫生健康支出18.08万元，占3.16%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为388.86万元，支出决算数为571.63万元，完成年初预算的147.00%，其中

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为370.78万元，支出决算为424.91万元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工作任务增加，相关费用增加。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为128.64万元，完成年初预算的1286.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工作任务增加，相关费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出402.07万元，其中：人员经费350.07万元，占基本支出的87.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金；；公用经费52万元，占基本支出的12.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.90万元，占100%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.90万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，公务用车运行维护费14.90万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出52万元，比年初预算数(或者上年决算数)减少7.01万元，降低11.88%。主要原因是：机关运行等相关费用减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的的比例为0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，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2辆、特种专业技用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## 第四部分

### 名词解释

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2021年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

醴陵市查处违法建设监察大队隶属于醴陵市城市管理和综合执法局，醴陵市查处违法建设监察大队内设机构包括：并设8个内设机构，分别为办公室，负责全队综合性事务的组织，协调工作等；财务室，负责全队会计核算，财务收支预决算编制以及财务运行等工作；法规装备股，负责拆除违法建设情况收集、整理、上报等相关工作；执法一中队、二中队、三中队、四中队、五中队，负责对未取得建设用地及建设工程规划许可证的违法建设进行巡查发现，现场制止，调查取证，移送函告，行政强制拆除等工作。根据编办三定方案规定，查处违法建设监察大队的主要职责是：1. 按市委、市政府的安排部署和项目建设需要，依法按程序组织实施对四街两区控违内存量违法建设的强制拆除。2. 履行对四街两区控违工作的督查，发现新增违法建设及时制止并通报给所属四街两区。3. 协助四街两区对新增违法建设进行拆除。4. 及时上报新增违法建设的信息，适时监控和上报各类网络舆情。5. 协调对市城市规划区内违法建设进行摸底。6. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年上年结转资金5.92万元，本年收入1006.88万元，支出953.49万元，结转53.39万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

#### (1) 基本支出情况

2021年年初预算数388.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2021年决算一般公共预算基本支出402.07万元，其中人员经费支出350.07万元，公用经费支出52万元。

(2) “三公”经费情况2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.90万元，占100%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.90万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆，公务用车运行维护费14.90万元，主要是油料费、维修维护费

、车辆保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

### 三、部门专项组织实施情况

查处违法建设监察大队严格遵循专款专用的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

### 四、存在的主要问题

- 1、对资金绩效管理意识有待进一步加强；
- 2、专项资金绩效目标不够完善。

### 五、改进措施和有关建议

根据市财政局关于部门支出整体绩效评价的要求，按照“保民生、保运转、保重点”的原则，科学地精细地管理各项支出。

1. 搞好预算编制。按照财政预算文件的要求编细编实预算，预算尽量体现部门的支出规模，保证预算的科学、合理、合法。

2. 加强预算控制。逐步完善财务管理制度，严格控制支出。