

重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我队 2020 年末人员 50 人(在编人员 26 人,聘用人员 24 人,借出 5 人,借入 2 人)为区住建委所属的社会公益单位,是一个独立的财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

(一) 职能职责

重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队以区住房城乡建设委(区人民防空办)名义执法,统一行使住房和城乡建设、人防领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区住房和城乡建设、人防综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。贯彻执行住房和城乡建设、人防综合行政执法工作制度、执法标准规范。

2.承担房屋建筑工程、市政基础设施工程和人防工程的开发、建设、安全生产等综合管理领域的执法和监督检查。

3.承担城市管线综合管理、城镇排水与污水处理领域的执法和监督检查。

4.承担建设工程消防设计审查、验收、备案抽查综合管理领域的执法和监督检查。

5.承担房地产交易市场、房地产租赁市场、城镇房屋使用安全、城镇房屋白蚁防治、住房保障、住宅室内装修、物业管理等房屋综合管理领域的执法和监督检查。

6.承担法律法规规章授权给区住房和城乡建设、人防工作部门的其他行政执法职能。

7.指导镇(街道)住房和城乡建设、人防综合行政执法工作。

8.承担住房和城乡建设、人防综合行政执法有关信访投诉、举报受理和纠纷调解工作。

9.承担与住房和城乡建设、人防综合行政执法有关的应急工作。

10.完成区委、区政府和区住房城乡建设委(区人民防空办)交办的其他任务。

(三) 机构设置

区住建委下属的二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，2020年度没有变动。

(四) 单位构成

支队内设三个安全监督执法片区大队、办公室、财务室、综合室、总工办及技术服务中心共8个内设机构。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,036.11万元，支出总计1,036.11万元。收支较上年决算数增加240.41万元、增长30.2%，主要原因是机构合并后，职能职责以及人员相应增加，各项费用随之增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,036.11万元，较上年决算数增加240.41万元，增长30.2%，主要原因是：2019年5月机构合并，渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法

支队,整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责,相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队,编制数由 21 名增至 34 名,职能职责以及人员急剧增加,各项费用相应增加。其中:财政拨款收入 1,036.11 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。此外,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,036.11 万元,较上年决算数增加 240.41 万元,增长 30.2%,主要原因是:2019 年 5 月机构合并,渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队,整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责,相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队,编制数由 21 名增至 34 名,职能职责以及人员急剧增加,各项费用相应增加。其中:基本支出 676.56 万元,占 65.3%;项目支出 359.55 万元,占 34.7%;经营支出 0.00 万元,占 0%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,036.11 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 240.41 万元,增长 30.2%。主要原因是:2019 年 5 月机构合并,渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队,整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责,相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更

名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队，编制数由 21 名增至 34 名，职能职责以及人员急剧增加，各项费用相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,036.11 万元，较上年决算数增加 240.41 万元，增长 30.2%。主要原因是：2019 年 5 月机构合并，渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队，整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责，相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队，编制数由 21 名增至 34 名，职能职责以及人员急剧增加，各项费用相应增加。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,036.11 万元，较上年决算数增加 240.41 万元，增长 30.2%。主要原因是：2019 年 5 月机构合并，渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队，整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责，相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队，编制数由 21 名增至 34 名，职能职责以及人员急剧增加，各项费用相应增加。

3.结转结余情况，2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.（1）社会保障与就业支出 55.59 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 1.92 万元，增长 3.6%，主要原因是：2019 年 5 月机构合并，渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队，整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责，相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和

城乡建设行政执法支队，编制数由 21 名增至 34 名，职能职责以及人员急剧增加，各项费用相应增加。

(2) 卫生健康支出 25.49 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 2.3%，主要原因：根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发〈重庆市渝北区公务员医疗补助管理暂行办法〉的通知》（渝北府办〔2020〕74 号）文件规定，从 2020 年起公务员医疗补助所需经费不再按比例向相关单位征缴，故追减年初预算公务员医疗补助经费 0.59 万元。

(3) 城乡社区支出 923.95 万元，占 89.2%，较年初预算数较年初预算数增加 0.00 万元。

(4) 住房保障支出 31.07 万元，占 3%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.56 万元。其中：人员经费 451.88 万元，较上年决算数增加 119.67 万元，增长 36%，主要原因是：2019 年 5 月机构合并，渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队，整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责，相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队，编制数由 21 名增至 34 名，职能职责以及人员急剧增加，各项费用相应增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出：444.79 万元。基本工资 96.34 万元；津贴补贴 92.55 万元；奖金 96.24 万元；机关事业单位基本养老保险费 32.36 万元；职业年金缴费 16.18 万元；职工基本医疗保险缴费 17.64 万元；其他社会保障缴费 3.31 万元；住

房公积金 24.9 万元；医疗费 5.08 万元；其他工资福利支出 60.18 万元；对个人和家庭的补助：7.1 万元。公用经费 224.68 万元，较上年决算数增加 73.83 万元，增长 48.9%，主要原因是机构合并后，职能职责以及人员相应增加，各项费用随之增加。公用经费用途主要包括：商品和服务支出 224.68 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额：8.99 万元，主要是：1、公务用车运行维护费 8.99 万元，与年初数对比，减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是实际支出导致；与上年支出数对比，增加了 0.66 万元，原因是机构合并后职能职责增加外出检查的频次导致。2、因公出国（境）费 0 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，与上年持平；3、公务接待费 0 万元，本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 8.99 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是实际支出导致。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 7.9%，主要原因是机构合并，渝北区房产执法监察大队划入重庆市渝北区建筑综合执法支队，整合住房、城乡建设、人民防空领域的行政执法职责，相应将重庆市渝北区建筑综合执法支队更名为重庆市渝北区住房和城乡建设行政执法支队，职能职责增加，外出检查的频次增多导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%0。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%0。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%0。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%0。

2020 年度本部门公务车运行维护费 8.99 万元，主要用于安全监督以及执法监督巡查检查公务用车运行的油费，停车费，过路过桥费，车辆保养维修费，车辆年审，车辆保险等运行维护支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是实际支出导致。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 7.9%，主要原因是机构合并后职能职责增加外出检查的频次导致。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%0。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%0。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 0 批次 0

人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.80 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 224.68 万元，机关运行经费主要用于开支，1、办公费 31.05 万元；2、印刷费 2 万元；3、水费 0.31 万元；4、电费 2.94 万元；5、邮电费 17.69 万元；6、物业管理费 2.77 万元；7、差旅费 42.98 万元；8、维护费 3 万元；9、租赁费 2.03 万元；10、会议费 3 万元；11、培训费 3.83 万元；12、劳务费 7.5 万元；13、委托业务费 10 万元；14、工会经费 4.15 万元；15、福利费：3.56；16、公务车运行维护费 8.99 万元；17、其他交通费用 20.77 万元；18、其他商品服务支出 58.09 万元。机关运行经费较上年决算数增加 73.83 万元，增长 48.9%，主要原因是：机构合并后，职能职责以及人员相应增加，各项费用随之增加。本年度会议费支出 3.00 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 8%，主要原因是疫情的原因，减少了人员聚集，会议次数减少。本年度培训费支出 3.83 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 46.1%，主要原因是是疫情的原因，减少了人员聚集，培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，执法支队对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 30 万元。从评价情况来看，支队 2020 年度整体支出情况良好，完成了年初设置的工作目标，充分发挥了各个项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

(二) 绩效自评结果

项目绩效自评表

项目名称	实行“人脸识别考勤”管理专项经费				自评总分(分)	96			
业务主管部门	信息技术服务中心				联系人及电话	姚骁 13594589039			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	30	30	30		30	100%	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	1、 施工项目人脸识别考勤系统安装全覆盖; 2、 施工项目人脸识别考勤数据稳定上传率超过95%;				1. 施工项目人脸识别考勤系统安装已全覆盖; 2. 施工项目人脸识别考勤数据稳定上传率已超过95%;				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	当年符合安装要求的报建项目100%安装	%	100		100	100%	30	30	是
	系统完好率超过95%	%	95		95	100%	20	18	否
	实现所有符合要求报建项目全部建立人脸识别考勤	%	100		100	100%	30	29	是
	建筑企业满意度	%	100		100	100%	10	9	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-67800393