

**2019 年度**

**明溪县城建监察大队**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13

七、其他重要事项说明.....	14
八、名词解释.....	15

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县城建监察大队的主要职责是：

1. **实施城市规划方面的监察。**根据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法规和规章，对城市规划区内的违法建设行为进行监察。

2. **实施城市市政设施方面的监察。**依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等违法、违章行为进行监察

3. **实施城市公用事业方面的监察。**依据有关法律、法规和规章、对危害、损坏城市供水、供气设施的违法、违章行为和对供气安全、城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察。

4. **实施城市市容环境卫生方面的监察。**依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

5. **实施城市园林绿化方面的监察。**依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

6. 在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

明溪县城建监察大队包括 1 个机关行政股室，3 个执法中队，1 个“数字城管”指挥中心，加挂县“两违”办、“渣土”办、“餐厨”办，其中：列入 2019 年明溪县城建监察大队预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县城建 监察大队	财政核拨	23	23

## 三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县城建监察大队主要任务是：积极探索完善城市管理长效机制，推进县城监大队综合执法，理顺城管执法体制，推动执法重心和执法力量下移，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。重点解决违反规划建设、占道经营等问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)做好新修建的迎宾大道、新大路、中山路、东方军路等三优街的管理工作，重点抓好迎宾大道、新大路、东方军路、明珠路、中山路、河滨南路占道经营、沿街店外店的

违章行为整治工作，落实“门前三包”责任制，规范夜宵摊、车辆清洗店和餐饮业等行业管理。

（二）加强自身队伍建设，做到秉公执法、文明执法，自觉接受社会公众的监督。党支部要发挥战斗堡垒作用。

（三）做好城区弃土、建筑垃圾处置和设置户外广告、霓虹灯、悬挂物等行政许可申请的受理、审批及监督管理工作。

（四）积极参与全县“两违”专项治理工作，依法查处违章建筑和违章搭建行为，查处率达100%，杜绝出现新的违法建筑。

（五）依法查处未经批准擅自挖掘城市道路及其附属设施行为，查处率达100%。

（六）依法查处损坏城市公共设施的行为；未经批准侵占城市园林绿地和砍伐、移植、修剪城市树木的行为；未经批准设置影响城市市容市貌的广告、霓虹灯、悬挂物等行为；未经批准占用城市道路和公共场所摆摊设点，堆放物料的行为；不按指定地点卸倒建筑垃圾、工程渣土的行为；在建筑物、构筑物和其他设施上涂写、刻画、张贴的行为；交通工具在城区内运行造成泄漏、遗撒的行为，查处率达90%以上。

（七）做好执法案件调查、取证、笔录、签名或盖章工作。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1

## 2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	299.17	一、基本支出	299.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	86.37	公用支出	86.37
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	385.54	支出合计	385.54

### 二、收入预算总表

2019年度收入预算总表							
		单位：万元					
单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
30600	明溪县城建监察大队	385.54	299.17				86.37

### 三、支出预算总表

## 2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				385.54	276.88	0.00	43.84	64.82	385.54	299.17	0.00	0.00	0.00	86.17
306001	明溪城建监察大队	500121201	城乡社区管理事务	385.54	276.88	0.00	43.84	64.82	385.54	299.17	0.00	0.00	0.00	86.37

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	385.84	一、基本支出	320.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	276.88
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	43.84
		二、项目支出	64.82
收入合计	385.84	支出合计	385.54

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

#### 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表



单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
500121201	城乡社区管理事务	385.54	320.72	64.82
合计		385.54	320.72	64.82

## 六、政府性基金拨款支出预算表

本单位无此项支出

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		385.54
301	工资福利支出	276.88

302	商品和服务支出	43.84
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	64.82
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>385.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>276.88</b>
30101	基本工资	72.18
30102	津贴补贴	55.65
30103	奖金	5.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76
30109	职业年金缴费	10.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	15.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	78.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.84</b>

30201	办公费	4.8
30202	印刷费	1.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.8
30206	电费	3.5
30207	邮电费	5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2.2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.75
30228	工会经费	2.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	15.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>64.82</b>
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	54.19
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	10.63
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.2
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	1.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，部门收入预算为385.54万元，比上年增加2.29万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款299.17万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入86.37万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算385.54万元，比上年增加2.29万元，其中：人员支出276.88万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出43.84万元，项目支出64.82万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出385.54万元，比比上年增加2.29万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共预算拨款支出320.72万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（二）城乡社区管理事务城管执法64.82万元。主要用于城管执法支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年财政拨款基本支出 320.72 万元，其中：

（一）人员经费 276.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2019 年因公出国（境）经费预算安排 0 万元。主要用于当年因公出国（境）团组。与上年相比支出下降 0%，主要原

因是：无因公出国（境）费用。

## （二）公务接待费

2019年预算安排1.2万元。主要用于上级检查、基层培训等方面的接待活动。与上年相比支出减少。

## （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排4.0万元，其中：公务用车运行费4.0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出有所下降。

# 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2019年明溪县城建监察大队共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：此表无数据，按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。



## 2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：此表无数据，按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年明溪县城建监察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 61.82 万元，比 2018 年增加 5.14 万元，主要原因是增加拆除广告经费。

### （二）政府采购情况

2019年明溪县城建监察大队政府采购预算总额6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额6万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截止2018年底，明溪县城建监察大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车零辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车零辆，其他用车零辆。单位价值50万元以上通用设备零台(套)，单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2019年明溪县城建监察大队共设置绩效目标零个，涉及财政拨款资金零万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。