

附件 2:

2021 年度 明溪县城建监察大队 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021年度部门预算表	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.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	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.....	12
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·····	15
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城建监察大队的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施

行政处罚。

(七) 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

从预算单位构成看，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 2021 年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	21

三、部门主要工作任务

2021 年，明溪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) 加强迎宾大道、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、河滨南路等占道经营、沿街店外的违章行为整治工作，落实“门前三包”责任制，规范车辆清洗和餐饮

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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	378.79	一、基本支出	408.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	350.53
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	48.00	公用支出	58.26
五、单位结余结转资金		二、项目支出	18.00
收入合计	426.79	支出合计	426.79

二、收入预算总表

2021 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
306001	明溪县城建监察大队	426.79	378.79				48.00

三、支出预算总表

2021 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				426.79	350.53	0.00	58.26	18.00	426.79	378.79	0.00	0.00	0.00	48.00
306001	明溪城建监察大队	2120101	行政运行	408.79	350.53	0.00	58.26	0.00	408.79	378.79	0.00	0.00	0.00	30.00
306001	明溪城建监察大队	2120104	城管执法	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	426.79	一、基本支出	408.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	350.53
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	58.26
		二、项目支出	18.00
收入合计	426.79	支出合计	426.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
2120101	城乡社区管理事务	426.79	408.79	18.00
合计		426.79	408.79	18.00

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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。

本单位 2021 年无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		426.79
301	工资福利支出	350.53
302	商品和服务支出	58.26
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	18.00
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

2021 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
合 计		426.79
301	工资福利支出	350.53
30101	基本工资	76.14
30102	津贴补贴	52.52
30103	奖金	6.35
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	21.60
30109	职业年金缴费	10.29
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	15.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	156.94
302	商品和服务支出	58.26
30201	办公费	3.78
30202	印刷费	2.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.20
30207	邮电费	1.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.90
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	
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	13.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.8
303	对个人和家庭的补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出(基本建设)	
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	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
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	
310	资本性支出	18.00
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	18.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

2021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	2.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.9
3、公务用车购置及运行费	1.32

其中：（1）公务用车运行费	1.32
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，明溪县城建监察大队部门收入预算为426.79万元，比上年增加69.55万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款378.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入48万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算426.79万元，比上年增加69.55万元，其中：人员支出350.53万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出58.26万元，项目支出18万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出426.79万元，比上年增加69.55万元，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）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行408.79万元。主要用于人员支出及商品服务支出。

（二）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法18万元。主要用于办案经费及餐厨废弃物执法经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 408.79 万元，其中：

（一）人员经费 350.53 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 58.26 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、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

2021 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

2021年预算安排0.9万元。主要用于上级检查与交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降18%，主要原因是：单位接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.32万元，其中：公车运行费1.32万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降4%，主要原因是：燃油费减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年明溪县城建监察大队共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是餐厨废弃物执法费及办案经费2个项目，共涉及财政拨款资金18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

（一）

总体目标	强化餐厨废弃物监管，遏制违法收运行为，全力支持我县餐厨废弃物集中收运处置工作，保障餐厨废弃物收运工作持续顺利开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位及时率	100%
		财政补助执法经费	8万元
	产出	执法次数	≥240次
收运率		100%	

	效益	食品安全感	≥98
		居民满意度	≥98

(二)

总体目标	加强城市市容市貌管理，集中开展“两违”综合治理工作，全力维护我县良好的市容环境。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位及时率	100%
		财政补助办案经费	10 万元
	产出	执法次数	≥240 次
		结案率	98%
	效益	拆违率	100%
居民满意度		100%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 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

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年明溪县城建监察大队（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.26万元，比2020年增加0.8万元，主要原因是人员增减变动支出增加。

（二）政府采购情况

2021年明溪县城建监察大队政府采购预算总额5万元，其中：政府购买货物采购预算额5万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，明溪县城建监察大队本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车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）。

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。