

2021 年度

泰宁县城建监察大队  
部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18-20
七、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21-23</b>

# 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：主要职能是负责城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城建监察大队部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门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
泰宁县城建监察大队	财政核拨	36	33

## 三、部门主要工作任务

2021 年，城建监察大队主要任务是：负责城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产

开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）深入宣传城市管理法律及法规。**加大有关城市市容和环境卫生管理法律法规宣传力度，充分发挥各类宣传平台作用，开展多种形式的宣传教育活动，进一步提高全民素质，营造全民共建卫生文明城市的良好氛围。

**（二）强化管理城市市容和环境卫生。**坚持以人为本、堵疏结合，推行“错时”管理工作模式，加强中、晚下班时间段市容秩序管理，坚持日常管理和集中整治的有机结合，每周组织大规模的集中整治活动，做到主街道严管、次街道严控、背街小巷规范。加强市容环境整治，避免“回潮”、“反弹”，加大对小区建筑外立面、道路扬尘、私挖乱种、物业管理缺位等一批群众反映强烈的问题进行重点整治，提升城市管理水平。

**（三）全面推行柔性执法工作办法。**根据市城管局工作部署，在履行城市管理职责时，基于国家的法律法规和政策，通过提醒、警示、沟通、劝诫、说服等非强制的柔性执法方式，引导行政相对人自愿为或者不为某种行为，以实现一定行政管理目标的执法行为。同时进一步加强执法队员教育培训，以进一步提高我县城市管理执法队伍的政治素质和业务水平，增强城市管理执法人员的规范执法宗旨意识和以人为本服务理念。

（四）开展夜间施工噪声扰民和餐饮油烟污染专项整治。结合我县实际开展“为市民送清新”城区餐饮油烟排放专项整治和“为市民送宁静”施工噪音扰民专项执法行动，重点查处群众反映强烈的夜间施工噪声扰民、餐饮油烟污染扰民问题，严厉打击夜间施工噪声扰民、餐饮油烟污染违法行为，保障人民健康。

## 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	868.8	一、基本支出	907.85
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	761.57
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.85
四、单位其他收入	125.05	公用支出	145.43
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	86
收入合计	993.85	支出合计	993.85

## 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
607006003	泰宁县城建监察大队	993.85	868.8	0	0	0	125.05

### 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
607006003	泰宁县城建监察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41				31.41	31.41				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				15.71	15.71				
		2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				14.99	14.99				
		2120104	城管执法	931.74	699.46	0.85	145.43	86	931.74	806.69				125.05
			总计	993.85	761.57	0.85	145.43	86	993.85	868.8				125.05

#### 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	868.8	一、基本支出	782.8
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	636.52
三、其他收入		对个人和家庭补助支出	0.85
		公用支出	145.43
		二、项目支出	86
收入合计	868.8	支出合计	868.8

## 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2120104	城管执法	806.69	720.69	86
	总计	868.8	782.8	86

## 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
		0	0	0

备注：2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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	868.8
301	工资福利支出	636.52
302	商品和服务支出	203.97
303	对个人和家庭的补助	0.85
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	27.46
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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		782.8
301	工资福利支出	636.52
30101	基本工资	107.82
30102	津贴补贴	79.53
30103	奖金	8.99
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41
30109	职业年金缴费	15.71
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	22.48
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	354.26
302	商品和服务支出	117.97
30201	办公费	4.1
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	25.86
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.5
30239	其他交通费用	23.59
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	51.16
303	对个人和家庭的补助	0.85
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.85
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	27.46
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	22.72
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	4.74
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 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，城建监察大队部门收入预算为993.85万元，比上年增加297.1万元，主要原因是聘用人员经费增加。其中：一般公共预算拨款868.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入125.05万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算993.85万元，比上年增加297.1万元，其中：人员支出761.57万元，对个人和家庭补助支出0.85万元，公用支出145.43万元，项目支出86万元。

## 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868.8万元，比上年增加172.05万元，主要原因是聘用人员经费增加，主要支出项目包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.41万元。主要用于参公人员养老金支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.71万元。主要用于参公人员职业年金支出。

（三）2101101 行政单位医疗支出14.99万元。主要用于参公人员养老保险缴费支出。

（四）2120104 城管执法支出806.69万元。主要用于日常办公业务费及数字城管建设等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 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 782.8 万元，其中：

（一）人员经费 637.37 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 145.43 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**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）费支出安排。

## （二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：无公务接待支出安排。

## （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公车运行费支出安排。

# 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

## （一）绩效目标设置情况

2021年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），分别是数字城管建设及创城业务费，共涉及财政拨款资金89万元。

## （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

总体目标	将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理实施方案和指标考核评估前提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：违法案件查处结案数	≥150 件
		目标 2：办结业务数	≥400 件
		.....	
效益	目标 1：业务经济收入增长率	≥4%	

		目标 2: 社会各界有关部门满意率	≥ 90%
		.....	
	满意度	目标 1: 服务对象满意率	≥ 90%
		目标 2:	
		.....	
		.....	

备注：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

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 项目名称	数字化城市管理信息系统建设经费		
概况	根据泰宁县城市管理需求及方案设计建设实施内容，泰宁县数字化城市管理系统应用软件的建设内容主要包含 9 个基础子系统：无线数据采集子系统（城管通）、监督受理子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统、基础数据资源管理子系统、构建与应用维护子系统、地理编码子系统、数据交换子系统和综合评价子系统；3 个拓展应用系统：违章建筑管理子系统、全民城管微信公众号子系统、视频监控管理子系统。系统集成：智能控制系统、网络设备、安全设备、基础软件建设等泰宁县数字化城市管理系统集成建设。场地建设：县监督指挥中心及办公场地建设和数字城管系统运行的机房场地建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 设备到位率	100%
		目标 2: 信息化监察设备使用率	100%
		.....	
效益	目标 1: 业务经济收入增长率	≥ 4%	

		目标 2: 投诉率	≦15%
		.....	
	满意度	目标 1: 服务对象满意率	100%
		目标 2: 公众目标满意度	100%
		目标 3: 目标群体满意率	100%

备注：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）。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年城建监察大队部门（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 145.43 万元，比 2020 年减少 551.32 万元，主要原因是 2020 年机关运行经费按照总支出计算，2021 年计算公用经费。

### （二）政府采购情况

2021 年城建监察大队部门政府采购预算总额 0 万元，其中：其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，城建监察大队部门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 1 辆，一般执法执勤用车 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。