

2023 年度
泰宁县城建监察大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5-6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14-15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17

一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19-20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20-22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24-26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县城建监察大队部门的主要职责是：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，泰宁县城建监察大队部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 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	在职人数
泰宁县城建监察大队	财政核拨	26

三、部门主要工作任务

2023 年，城建监察大队部门主要任务是：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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	630.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.61
九、其他收入	105.33	九、卫生健康支出	12.57
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	669.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	736.1	支出合计	736.1

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		736.10	630.77								105.33	
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61									
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87									
210	卫生健康支出	12.57	12.57									
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57									
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57									
212	城乡社区支出	669.92	564.59								105.33	
21201	城乡社区管理事务	669.92	564.59								105.33	
2120104	城管执法	669.92	564.59								105.33	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		736.10	707.10	29.00			
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61				
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
212	城乡社区支出	669.92	640.92	29.00			
21201	城乡社区管理事务	669.92	640.92	29.00			
2120104	城管执法	669.92	640.92	29.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	630.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.61
		九、卫生健康支出	12.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	564.59
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	630.77	支出合计	630.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		630.77	601.77	29.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
212	城乡社区支出	564.59	535.59	29.00
21201	城乡社区管理事务	564.59	535.59	29.00
2120104	城管执法	564.59	535.59	29.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表（本表无数据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表（本表无数
据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		630.77
301	工资福利支出	530.36
302	商品和服务支出	33.62
303	对个人和家庭的补助	1.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	26.00
310	资本性支出	39.79
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		601.77
301	工资福利支出	526.45
30101	基本工资	94.27
30102	津贴补贴	62.88
30103	奖金	66.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74
30109	职业年金缴费	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	26.24

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	209.80
302	商品和服务支出	34.53
30201	办公费	4.60
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.60
30231	公务用车运行维护费	5.66
30239	其他交通费用	16.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.41
303	对个人和家庭的补助	1.00
30305	生活补助	1.00
310	资本性支出	39.79
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	23.21
31099	其他资本性支出	16.58

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	2.72
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	2.12
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.12

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目 标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
泰宁县住房 和城乡建设 局	城监创城业务 经费	年 初 财 政 预 算 安排	1	结合工作实际,分为 业务工作实绩和财 务管理两个部分。 将工作进一步细化 分解,形成完整的绩 效管理工作实施方 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。	从项目立项、 绩效目标、财 务信息质量及 项目经济社会 效益等方面进行。		3.00	3.00			项目法
泰宁县住房 和城乡建设 局	数字化城市管 理信息系统建 设经费	年 初 财 政 预 算 安排	1	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、 3 个拓展应用系统 及两违系统集成建 设、无人机。	按时完成		26.00	26.00			项目法

第三部分

2023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。2023 年，城建监察大队部门收入预算为 736.1 万元，比上年减少 258.25 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 630.77 万元、其他收入 105.33 万元。

相应安排支出预算 736.1 万元，比上年减少 258.25 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 707.1 万元、项目支出 29 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 630.77 万元，比上年减少 121.7 万元，降低 16.17%，主要原因是人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城市管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.74 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 17.87 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 12.57 万元。主要用于参公人员医疗保险缴费支出。

（四）2120104 城管执法支出 564.59 万元。主要用于

人员经费、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

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 601.77 万元，其中：

（一）人员经费 527.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.32 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 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

2023 年预算安排 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是：安排了一般公共预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.12 万元，其中：公务用车运行费 2.12 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 100%；主要原因是：安排了一般公共预算公务用车运行费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县城建监察大队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 29 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城监创城业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其他资金：			
总体目标	从项目立项、绩效目标、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算到位率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	办结业务数	400 件
		质量指标	违法案件查处结案率	100%
		时效指标	按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	4%
		社会效益指标	投诉有效处理率	100%
		生态效益指标	行政许可事项审批提速率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

数字化城市管理信息系统建设经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26	
	财政拨款：		26	
	其他资金：			
总体目标	按时完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算到位率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	验收合格率	100%
		质量指标	违法案件查处结案率	100%
		时效指标	规定时间内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	4%
		社会效益指标	投诉有效处理率	100%
		生态效益指标	技能培训	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泰宁县城建监察大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.32 万元，比上年减少 35.43 万元，降低（增长）32.28%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县城建监察大队部门政府采购预算总额 39.79 万元，其中：政府采购货物预算 39.79 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 2022 年 12 月 31 日，泰宁县城建监察大队部门共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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，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。