

附件 2

华宁县城建监察大队 2021 年部门预算公开目录

第一部分 华宁县城建监察大队 2021 年部门预算编制说明

第二部分 华宁县城建监察大队 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

华宁县城建监察大队部门 2021 年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据华机编[2002]10号文件规定，本部门主要职责是：

（一）对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；

（二）对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪提坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；

（三）对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；

（四）对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容市貌和环境卫生方面的违法行为进行监察；

（五）对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；

（六）对违反风景名胜区规划、管理、破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；

（七）对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设方面的违法行为进行监察；

（八）对乱堆乱放、泼洒施工渣地、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；

(九) 对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

(二) 机构设置情况

城建监察大队属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位。核定编制人数正式职工 22 人，协管员 48 人，现有正式职工 24 人，其中：在职 22 人，退休 2 人。协管员 39 人。

(三) 重点工作概述

(一) 毫不松懈地做好“7 个专项行动”整治工作。一是建立完善工作日常监管机制。制定出台相应管理制度，形成制度化、规范化的长效管理，确保“7 个专项行动”各项工作实现“零申报”；同时建立日常巡查机制，依法责令施工企业单位（个人）对发现的问题限期改正，对逾期不改正的依法给予处罚，县属相关部门，街道办事处建立部门联合执法机制，发现一起处理一起。

(二) 深入推进“四治”工作。一是全面治理市容环境乱象。按照“健全机制、集中整治，条块结合、社区（村委会）负责，重点突出、全面覆盖”的原则，依法依规彻底清理占道经营、渣土泼洒、违规养犬、乱摆乱放、乱贴乱画、乱排乱倒、乱搭乱建等城市乱象，并维持好社会治安秩序，力争 2020 年底有关问题得到彻底整改。二是治理重点区域脏迹。压实责任，各成员单位要按照片区、街道划分，担当起全责。重点对车站、广场公园、公共厕所、饮食摊点、集贸市场、街巷院落、河道沟渠、建筑工地、城市出入口、老旧城区、城郊结合部、绿化带等重点区域环境进行整治。切实清除重点区域、卫生死角、边缘盲区的脏迹，创造干净卫生整洁的城

市环境。三是治理城市环境污染。以整治大气污染、水体污染、噪声污染为工作重点。对过境路、宁州河内垃圾杂草、杂物等污染物作为重点整治。建筑施工噪声扰民、商业及社会活动噪声治理也应当重视。要切实抓好以旅游景点周边、水源地、高速公路沿线、城市城镇面山为重点的生态环境进行管理。四是治理城市交通拥堵。进一步优化梳理城市路网结构，充分利用支路、巷道、社区道路，打通“丁字路、断头路”等城市交通梗阻，打造城市“密路网”。加强停车场设施规划建设，科学制定车位配建标准，盘活单位、小区、道路、公共区域等可利用的存量停车资源。进一步规范电动车有序停放，从严整治人行道车辆乱停乱放等乱象问题。

（三）巩固创卫成果，深入开展县城环境卫生大扫除活动，全面整治影响市容环境等违法违规行为，积极推行无烟烧烤管理模式，严格落实门前四包责任，逐步消除占道经营、店外经营，加强县城渣土运输的监管，实行定岗定点定责管理，严格落实三项制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人。在职实有 22 人，其中： 财政全供养 22 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实际使用车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年华宁县城建监察大队部门财务总收入 485.58 万元，其中：一般公共预算 485.58 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 7.52 万元，主要原因是 2021 年年初预算协管员工资按实际在用人数量 40 人预算，预算工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021 年华宁县城建监察大队部门财政拨款收入 485.58 万元，其中：本年收入 485.58 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 485.58 万元（本级财力 485.58 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 30.03 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 7.52 万元，主要原因是 2021 年年初预算协管员工资按实际在用人人数 40 人预算，工资预算减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年华宁县城建监察大队部门预算总支出 485.58 万元。财政拨款安排支出 485.58 万元，其中：基本支出 455.55 万元，与上年对比减少 7.52 万元，主要是 2021 年年初预算协管员工资按实际在用人人数 40 人预算，工资预算减少；项目支出 23.7 万元，与上年对比 23.7 万元，主要原因是 2020 年非税收入缴纳国库未反还到单位，纳入 2021 年非税收入成本性项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障就业科目的支出 31.24 万元，主要用于职工离退休费、养老保险、工伤失业保支出；

卫生健康科目的支出 24.84 万元，主要用于职工医疗保险支出；

城乡社区支出（功能科目）的支出 397.10 万元，主要用于日常公用经费、协管员工资等支出；

住房保障（功能科目）的支出 32.40 万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

工资福利科目（部门经济科目）的支出 304.45 万元（其中：基本支出 304.45 万元，项目支出 0 万元）主要用于职工工资福利支出；

商品和服务科目（部门经济科目）的支出 178.25 万元（其中：基本支出 154.55 万元，项目支出 23.70 万元）主要用于日常公用经费、劳务费等支出；

对个人和家庭的补助（部门经济科目）的支出 2.88 万元（其中：基本支出 2.88 万元，项目支出 0 元）主要用于退休人员生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 15.01 万元，其中：政府采购货物预算 15.01 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县城建监察大队部门 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 12.96 万元，较上年增加 10 万元，增长（下降）337.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县城建监察大队部门 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

华宁县城建监察大队部门 2021 年公务接待费预算为 1.76 万元，较上年增加 0 万元，增长（下降）0，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 231 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县城建监察大队部门 2021 年公务用车购置及运行维护费为 11.2 万元，较上年增加 10 万元，增长（下降）833.3%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 11.2 万元，较上年增加 10 万元，增长 833.3%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因主要是我单位预算编制车辆 1 辆，实际使用车辆 7 辆，属于政府平台调用车，运行费由单位自筹，预算数据包含非税收入安排的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年完成1个非税收入成本性支出补助资金项目11.37万元；1个罚没收入成本性支出补助资金项目12.33万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.58	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	31.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	397.10
		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	32.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	485.58	本年支出合计	485.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	485.58	支 出 总 计	485.58

3. 部门支出预算表

单位:万元

单位名称: 华宁县城建监察大队

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24								
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24								
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36								
210	卫生健康支出	24.84	24.84								
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84								
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39								
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45								
212	城乡社区支出	397.10	373.40	23.70							
21201	城乡社区管理事务	397.10	373.40	23.70							
2120104	城管执法	397.10	373.40	23.70							
221	住房保障支出	32.40	32.40								
22102	住房改革支出	32.40	32.40								
2210201	住房公积金	32.40	32.40								
	合计	485.58	461.88	23.70							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	485.58	一、本年支出	485.58
（一）一般公共预算拨款	485.58	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	455.55	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	30.03	（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.24
		（九）卫生健康支出	24.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	397.10
		（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	32.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	485.58	支出总计	485.58

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位：万元

单位名称：华宁县城建监察大队

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24	31.24		
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	31.24		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36		
210	卫生健康支出	24.84	24.84	24.84		
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84		
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	15.39		
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45		
212	城乡社区支出	397.10	373.40	218.85	154.55	23.70
21201	城乡社区管理事务	397.10	373.40	218.85	154.55	23.70
2120104	城管执法	397.10	373.40	218.85	154.55	23.70
221	住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
22102	住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
2210201	住房公积金	32.40	32.40	32.40		
	合 计	485.58	461.88	307.33	154.55	23.70

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.96		11.20		11.20	1.76

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：华宁县城建监察大队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
华宁县城建监察大队				改善人居居住环	>=	85	%	定量指标	谁占道谁缴费，
2020年非税收入成本性支出补助资金	加强城市市容环境管理，全面规范清理城市道路占道经营，严格管控临违建筑清理	产出指标	质量指标	群众对县城生活环	=	85	%	定性指标	谁占道谁缴
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居居住环境，	>=	80	%	定性指标	谁占道谁缴
		效益指标	社会效益指标	改善人居居住环	>=	80	%	定性指标	谁占道谁缴费，
2020年罚没收入成本性支出补助资金	加强城市市容环境管理，全面规范清理城市道路占道经营，严格管控临违建筑清	效益指标	社会效益指标	群众对县城生活	=	85	%	定性指标	谁占道谁缴
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居居住环	>=	85	%	定量指标	谁占道谁缴费，
		产出指标	质量指标						

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：华宁县城建监察大队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

16. 新增资产配置表

单位名称：华宁县城建监察大队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数 (元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							