

2019 年度
尤溪县城市监察大队
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	17

第一部分部门概况

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县城市建设监察大队部门的主要职责是：。

（一）为城市美化提供市容管理保障。

（二）依法对违反城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产等管理法规的行为进行监督检查和处理的行政执法活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县城市建设监察大队部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019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
尤溪县城市建设监察大队	财政核拨	47	43

三、部门主要工作任务

2019年，尤溪县城市监察大队部门主要任务是：2019

年，我大队将继续围绕县委、县政府中心工作，开拓工作思路，依法依规监管，全面提升城市管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作

（一）加大宣传力度。进一步加大对城市管理工作的宣传力度，通过多种渠道、多种方式，积极引导群众对城市管理重要性的认识，让违法违章者明白县委、县政府对城市市容建设的坚决态度和坚定信心，形成城市管理人人管的浓厚氛围。

（二）加大整治力度。对主次干道上各种流动摊点、占道堆放物品、占道摆放商品、占道设置水果摊等占道经营、跨门经营行为进行集中治理，狠抓市容秩序整治，加大城区市容环境死角整治力度，完善长效机制。

（三）加大巡查力度。建立更加快速、高效的“两违”动态巡查机制，对城区主次干道、危旧房小区、公路沿线、在建工程项目等重点区域加强日常巡查，确保及时发现制止违法建设苗头，切实做到“露土就拆、出头就打”，发现一起，查处一起，绝不姑息。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

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	798.95	一、基本支出	798.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	608.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	28.98

四、单位其他收入		公用支出	161.5
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	798.95	支出合计	798.95

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
007342004	尤溪县城市建设监察大队	798.95	798.95				

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
007342004	福建省城市建设	2120104	城管执法	702.35	540.85		161.5		702.35	702.35				

	设 监 察 大 队													
007342004	福 建 省 城 市 建 设 监 察 大 队	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	48.30	48.30				48.30	48.30				
007342004	福 建 省 城 市 建 设 监 察 大 队	2101102	事 业 单 位 医 疗	19.32	19.32				19.32	19.32				
007342004	福 建 省 城 市 建 设 监 察 大 队	2210201	住 房 公 积 金	28.98		28.98			28.98	28.98				

四、财政拨款收支预算总表

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	798.95	一、基本支出	798.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	608.47
		对个人和家庭补助支出	28.98
		公用支出	161.50
		二、项目支出	
收入合计	798.95	支出合计	798.95

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
2120104	城管执法	702.35	702.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		798.95
301	工资福利支出	608.47
302	商品和服务支出	161.5
303	对个人和家庭的补助	28.98
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	
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

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
合 计		798.95

301	工资福利支出	637.45
30101	基本工资	126.84
30102	津贴补贴	104.07
30103	奖金	10.57
30106	伙食补助费	16.13
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.3
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	28.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	281.91
302	商品和服务支出	161.5
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	1
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	151.5
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	
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	

单位：万元

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	
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

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	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车运行费	9
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019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	
本单位 2019 年无此表格内容										

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，尤溪县城市监察大队收入预算为798.95万元，比上年减少40.16万元，主要原因是1. 2019年应休未休假报酬由财政统筹，部门不再单独预算。2. 2019年不在预算临时停车收费管理费项目支出。3. 2019年不再预算清洗城市牛皮癣费用项目支出。其中：一般公共预算拨款798.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算798.95万元，比上年减少40.16万元，其中：人员支出608.47万元，对个人和家庭补助支出28.98万元，公用支出161.5万元，项目支出0万元。

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798.95万元，比上年减

少 40.16 万元，主要原因 1.2019 年不再预算临时停车收费管理费，相比上年减少 15 万元。2.2019 年不再预算清洗城市牛皮癣费用，相比上年减少 25 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 城管执法（项级科目）702.35 万元。主要用于 1. 人员工资、津贴、奖金等福利支出。2. 劳务派遣工的劳务费支出。3. 拆违、执法管理等各种公用经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）48.3 万元。主要用于在职干部缴纳养老保险支出。

(三) 事业单位医疗（项级科目）19.32 万元。主要用于在职干部缴纳医疗保险支出。

(四) 住房公积金（项级科目）28.98 万元。主要用于在职干部缴纳住房公积金支出。

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 年度财政拨款基本支出 798.95 万元，其中：

(一) 人员经费 637.45 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、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 161.5 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 年预算安排 0 万元。主要用于因公出国（境），与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于上级部门业务检查指导、省内市县间的工作交流、各县（市、区）大队业务往来等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县城市建设监察大队共设置 0 个项目绩效目标

(包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标), 共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			
说明：本单位 2019 年无此表格内容。			

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		

	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		
说明：本单位 2019 年无此表格内容。			

3、有关情况说明

本单位无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年尤溪县城市监察大队（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 380.74 万元，比上年减少 56.5 万元。主要原因是 2019 年公用经费不再预算城市牛皮癣清洗费用和临时停车收费管理费用。

(二) 政府采购情况

2019 年尤溪县城市监察大队部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，尤溪县城市监察大队本级及所属的预算单位共有车辆 3 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 3 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。

