

附件1

2022 年度 大田县城建监察大队 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 2022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.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22-26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28-30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县城建监察大队部门的主要职责是：大田县城市管理局（城建监察大队）担负着我县城区规划区（东至华兴乡京口工业园、西至烈士陵园、北至郭村、南至石牌镇老厝村）的城市管理工作，依法实施城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理等各项监察管理工作和县政府委派的其它应急任务，对违反城市管理条例的行为进行行政执法。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县城建监察大队部门包括 8 个中队行政科室，经费性质为全额拨款，人员编制数 37 人，在职人数 131 人。其中：列入 2022 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
大田县城建监察大队	全额拨款	150	131

三、部门主要工作任务

2022 年，大田县城建监察部门主要任务是：依法实施城市规划、市政设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理等各项监察管理工作和县政府委派的其它

应急任务，对违反城市管理法规的行为进行监督和处理的行政执法活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）对城市规划区内加强巡逻管控。

（二）加强市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理等各项监察管理工作。

（三）坚决完成县政府委派的其它应急任务。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1359.2	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1359.2
		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	1359.2	支出合计	1359.2

二、收入预算总表

2022 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
合计		1359.2	1359.2									
212	城乡社区支出	1359.2	1359.2									
21201	城乡社区管理事务	1359.2	1359.2									
2120104	城管执法	1359.2	1359.2									

三、支出预算总表

2022 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
	合计	1359.2	901.59	457.61			
212	城乡社区支出	1359.2	901.59	457.61			
21201	城乡社区管理事务	1359.2	901.59	457.61			
2120104	城管执法	1359.2	901.59	457.61			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1359.2	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1359.2
		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	1359.2	支出合计	1359.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	1359.2	901.59	457.61
212	城乡社区支出	1359.2	901.59	457.61
21201	城乡社区管理事务	1359.2	901.59	457.61
2120104	城管执法	1359.2	901.59	457.61

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计				

备注：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2022 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

2022 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		1359.2
301	工资福利支出	889.21
302	商品和服务支出	12.26
303	对个人和家庭的补助	0.12
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	457.61
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	901.59	889.33	12.26
301	工资福利支出	889.21	889.21	
30101	基本工资	472.65	472.65	
30102	津贴补贴	171.64	171.64	
30103	奖金	6.01	6.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97	
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
30199	其他工资福利支出	121.43	121.43	
302	商品和服务支出	12.26		12.26
30201	办公费	7.76		7.76
30202	印刷费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30305	生活补助	0.12	0.12	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	45
其中：（1）公务用车购置费	45
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本部门2022年无专项资金支出

第三部分

2022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。2022年，大田县城建监察大队部门收入预算为1359.2万元，比上年增加354.13万元，主要原因增加数字城管平台服务费150万元、夜景维护费92.61万元、人员工资调整及其他支出等。其中：一般公共预算拨款收入1359.2万元。

相应安排支出预算1359.2万元，比上年增加354.13万元，主要原因增加数字城管平台服务费150万元、夜景维护费92.61万元、人员工资调整及其他支出等。其中：基本支出901.59万元、项目支出457.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1359.2万元，比上年增加354.13万元，增长35.23%，主要原因增加数字城管平台服务费150万元、夜景维护费92.61万元、人员工资调整及其他支出等，主要支出项目包括：

（一）2120104 城管执法 1359.2万元。主要用于人员经费、公用经费和对个人家庭的补助、路灯管护费用、夜景维护费用、数字城管平台服务等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 901.59 万元，其中：

（一）人员经费 889.33 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 12.26 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、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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平，主要原因无其他特殊需要接待事项。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 45 万元，其中：公务用车（执法巡逻用车）运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 45 万元，与上年增加 45 万。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，大田县城建监察大队共设置 3 个项目绩效目标，分别是综合执法经费巡逻车用油保险 69 万元、数字城管平台服务费 150 万元和路灯管护费用项目 95 万元，夜景维护费 92.61 万元，共涉及财政拨款资金 406.61 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

综合执法经费巡逻车用油保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		69 万元	
	财政拨款:		69 万元	
	其他资金:			
总体 目标	根据县财政年初预算,县财政安排 69 万元作为大田县规划区的城市监察的综合执法经费、巡逻车用油、保险支出,改善居民生活和居住环境,提升大田城市形象			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每日至少两次	常规巡逻
		质量指标	对规划区进行巡逻	无违章事项
			对违法违规事项督促改正	整洁有序
		时效指标	整治有序经营、居住	提升生活环境质量
			督促依审批建房修缮	依法依规
	成本指标	支出 120 万元	支出 120 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持环境整治有序	提升城市形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人民出行环境	改善人民出行环境
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	

2022 年度路灯管护费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		95 万	
	财政拨款:		95 万	
	其他资金:			
总体目标	根据县财政年初预算,县财政安排 95 万元作为城市路灯管理支出,大大改善居民生活和出行环境,提升大田城市形象。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	1200 盏	1200 盏
		质量指标	工程推进情况	按月支付维护费用
			维护质量	合格
		时效指标	当年完成	按计划有序推进
			完成年初目标	按计划实施
	成本指标	支出 95 万元	支出 95 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成路灯改造	提升城市形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人民出行环境	改善人民出行环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	95%

2022 年度夜景维费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.61 万元		
	财政拨款:		92.61 万元		
	其他资金:				
总体 目标	根据县财政年初预算,县财政安排 92.61 万元作为城市夜景管理费用支出,用以美化城市夜间环境,提升大田城市形象。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标		1200 盏	1200 盏
		质量指标		工程推进情况	按月支付维护费用
				维护质量	合格
		时效指标		当年完成	按计划有序推进
				完成年初目标	按计划实施
	成本指标		支出 92.61 万元	支出 92.61 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成夜景维护	美化城市形象	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人民出形环境	改善人民出形环境	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标		95%	95%

数字城管平台服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150 万元	
	财政拨款:		150 万元	
	其他资金:			
总体 目标	根据县财政年初预算，县财政安排 150 万元作为大田县规划区的城市监察数字化城管平台服务费建设，提高效率			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	一个数字化监控平台	一个数字化监控平台
		质量指标	对规划区进行数字管理	无违章事项
			对违法违规及时发现反馈	规划区整洁有序
		时效指标	整治有序经营、居住	提升生活环境质量
	成本指标	支出 150 万元	支出 150 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持环境整治有序	提升城市形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人民出行环境	改善人民出行环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

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

2022年，大田县城建监察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，大田县城建监察大队预算总额220.3万元，其中：政府采购货物预算70.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，大田县城建监察大队部门共有车辆10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10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(套)。

2022年部门预算安排购置车辆1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10辆、特种专业技术用车1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(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送的支出。

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。