

西工区城建监察综合执法大队
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分城建执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分城建执法大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城建执法大队 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、部门（单位）机关运行费表

第一部分

西工区城建监察综合执法大队概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西工区城建监察综合执法大队内设 4 个职能科室、9 个管片中队、1 个夜间管理中队等 14 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻执行城市管理和行政执法方面的法律依据；查处违反城市管理法规的行为，实施综合执法，并集中行使行政处罚权；指导、协调监督辖区单位做好城市管理工作；协助城市规划部门查处城区规划违法行为。

二、城建执法大队机构设置及预算单位构成

执法大队部门预算包括本级预算。

1.城建监察综合执法大队本级

第二部分

城建执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城建执法大队 2021 年收入总计 2378.84 万元，支出总计 2378.84 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 565.47 万元，增下降 24%。主要原因：在编人员调出工资及各项费用减少；支出减少 565.47 万元，下降 24%。主要原因：在编人员调出工资及各项费用减少。

二、收入预算总体情况说明

城建执法大队 2021 年收入合计 2378.84 万元，其中：一般公共预算 2296.41 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知转移支付 82.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

城建执法大队 2021 年支出合计 2378.84 万元，其中：基本支出 1030.59 万元，占 43.3%；项目支出 1348.25 万元，占 56.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城建执法大队 2021 年一般公共预算收支预算 2296.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 647.9 万元，下降 28.2%，主要原因：在编人员调出工资及各项费用减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长

0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城建执法大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2296.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 87.32 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 67.76 万元，占 3%；城乡社区事务（类）支出 2083.45 万元，占 91%；住房保障（类）支出 57.88 万元，占 2.5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

城建执法大队 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 22.41 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年减少22.41万元，主要原因：单位车辆无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

城建执法大队 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：城建执法大队 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

城建执法大队 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。支出具体情况如下：城建执法大队 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城建执法大队2021年机关运行经费支出预算1392.59万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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）绩效目标设置情况

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，城建执法大队共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

城建执法大队负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：就业补助资金项目82.43万元；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：城建执法大队 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区城建监察综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一 般 公 共 预 算	小计	2,296.41	一、基本支出	1,030.59	1,030.59	1,030.59										
	财政拨款	2,296.41	1、工资福利支出	969.41	969.41	969.41										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	44.34	44.34	44.34										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	16.84	16.84	16.84										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,348.25	1,265.82	1,265.82						82.43				
	政府住房基金收入		1、一般性项目	113.82	113.82	113.82										
政府性基金预算		2、专项资金	82.43									82.43				
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目	1,152.00	1,152.00	1,152.00											
上级提前告知转移支付	82.43															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	2,378.84															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	2,378.84	支 出 合 计	2,378.84	2,296.41	2,296.41							82.43				

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源									
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入							
				合计	2,378.84	2,296.41	2,296.41						82.43		
			406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	2,378.84	2,296.41	2,296.41						82.43		
208	5	5	406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	73.20	73.20	73.20								
208	5	6	406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	14.12	14.12	14.12								
208	7	5	406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	82.43								82.43		
210	11	2	406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	67.76	67.76	67.76								
212	1	4	406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	2,083.45	2,083.45	2,083.45								
221	2	1	406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	57.88	57.88	57.88								

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区城建监察综合执法大队。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	2,378.84	1,030.59	969.41	16.84	44.34	1,348.25	113.82	82.43		1,152.00
			406001	洛阳市西工区城建 监察综合执法大队	2,378.84	1,030.59	969.41	16.84	44.34	1,348.25	113.82	82.43		1,152.00
208	05	05	406001	机关事业单位基 本养老保险缴费支	73.20	73.20	73.20							
208	05	06	406001	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12							
208	07	05	406001	公益性岗位补贴	82.43					82.43		82.43		
210	11	02	406001	事业单位医疗	67.76	67.76	67.76							
212	01	04	406001	城管执法	2,083.45	817.63	756.45	16.84	44.34	1,265.82	113.82			1,152.00
221	02	01	406001	住房公积金	57.88	57.88	57.88							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产经营 收益使用收入	政府性 基金收入			
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：	2,296.41	支出合计	2,296.41	2,296.41	2,296.41							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,296.41	1,030.59	969.41	16.84	44.34	1,265.82	113.82			1,152.00
			406001	洛阳市西工区城建监察	2,296.41	1,030.59	969.41	16.84	44.34	1,265.82	113.82			1,152.00
208	05	05	406001	机关事业单位基本养	73.20	73.20	73.20							
208	05	06	406001	机关事业单位职业年	14.12	14.12	14.12							
210	11	02	406001	事业单位医疗	67.76	67.76	67.76							
212	01	04	406001	城管执法	2,083.45	817.63	756.45	16.84	44.34	1,265.82	113.82			1,152.00
221	02	01	406001	住房公积金	57.88	57.88	57.88							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	2,378.84	2,296.41	2,296.41							82.43		
	301	工资福利支出				969.41	969.41	969.41									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	265.00	265.00	265.00									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	24.61	24.61	24.61									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	11.18	11.18	11.18									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	24.84	24.84	24.84									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津贴	2.76	2.76	2.76									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4.14	4.14	4.14									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	157.51	157.51	157.51									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	45.39	45.39	45.39									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	88.35	88.35	88.35									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	89.83	89.83	89.83									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	73.20	73.20	73.20									
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	14.12	14.12	14.12									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	67.76	67.76	67.76									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	3.22									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	57.88	57.88	57.88									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	35.00	35.00	35.00									

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
	302	商品和服务支出				1,392.59	1,310.16	1,310.16								82.43		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	51.70	51.70	51.70										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1,016.00	1,016.00	1,016.00										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	218.43	136.00	136.00								82.43		
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	9.15	9.15	9.15										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	11.44	11.44	11.44										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	24.69	24.69	24.69										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	61.18	61.18	61.18										
	303	对个人和家庭的补助				16.84	16.84	16.84										
303	30302	退休费	509	50905	高退休费	11.64	11.64	11.64										
303	30302	退休费	509	50905	高退休费	2.52	2.52	2.52										
303	30302	退休费	509	50905	高退休费	1.17	1.17	1.17										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
303	30309	奖金	509	50901	社会福利和救助	0.51	0.51	0.51										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

年度 绩效 目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	临聘人员每周六天工作制	56
			临聘人员法定节假日值班天数	11
			大队在岗人员人数	376
		质量目标	城管执法人员工作素质	95%以上提高
			城管执法的工作效率	90%以上提升
			严控质量标准	90%以上
		时效指标	中队早六点至晚10点三班倒	全年工作日
			因工作性质要求全天候上班，每天都要求人员上班	全年工作日
			法定节假日都需要上班有足额人员上岗	全年工作日
			数字化网络通讯费	全年工作日
			意外伤害保险有效期	全年工作日
		成本指标	政府购买服务人员工资	755万元
	政府购买服务人员三金及劳务费用		261万元	
	周末值班费		80元/天	
	法定节假日值班费		100元/人	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	通过对资金的合理利用，节约成本	有效节约
		社会效益	提高城管人员工作质量	有效提高
提升西工辖区城市管理水平			有效提升	
提升辖区执法环境			有效提升	
生态效益		无		
可持续发展影响性	持续维护西工辖区的城市市容市貌	有效维护		
	提升辖区居民生活居住水平	有效提升		

		持续提升办公效率	有效提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.90			
			辖区居民满意度	0.80			
整体目标设置说明							
单位年度收入预算(万元)							
收入 合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
2378.84		2378.84					
单位年度支出预算(万元)							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
2378.84	1030.59	986.25	44.34	1348.25	82.43	113.82	
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车 运维 费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
固定资产(万元)							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
352.5	352.5						
年度预算测算依据及说明							

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1,392.59
30201	办公费	51.70
30226	劳务费	1,234.43
30228	工会经费	9.15
30229	福利费	11.44
30239	其他交通费用	24.69
30299	其他商品和服务支出	61.18