

四平市城市管理监察支队 **2021** 年部门预算

二〇二二年 九月

四平市城市管理监察支队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市城市管理监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市城市管理监察支队 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市城市管理监察支队概况

一、主要职能

四平市城市管理监察支队受四平市自然资源局委托，依法对规划区内各类规划审批后的建设项目实施动态监察管理，依法纠正查处违法建设行为，参加建设施工放线、验线、竣工核实工作，违法私搭乱建房屋的监察与治理等，按照市政府的布置对四平市辖区内无产权证照房屋建设情况进行测量认定工作。

二、部门预算单位构成

无

第二部分 四平市城市管理监察支队 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位（部门）：四平市城市管理监察支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 777.15 | 一、社会保障和就业支出 | 77.26 |
| 经费拨款（补助） | 701.71 | 二、卫生健康支出 | 35.24 |
| 非税收入 | 75.44 | 三、自然资源海洋气象等支出 | 603.68 |
| | | 四、住房保障支出 | 60.97 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 777.15 | 本 年 支 出 合 计 | 777.15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 777.15 | 支 出 总 计 | 777.15 |

附表：4

财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：四平市城市管理监察支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------|--------|---------------|--------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款收入 | 777.15 | 一、社会保障和就业支出 | 77.26 | |
| 经费拨款（补助） | 701.71 | 二、卫生健康支出 | 35.24 | |
| 非税收入 | 75.44 | 三、自然资源海洋气象等支出 | 603.68 | |
| 二、政府性基金收入 | | 四、住房保障支出 | 60.97 | |
| 三、事业收入 | | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | | |
| 五、上级补助收入 | | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 777.15 | 本 年 支 出 合 计 | 777.15 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | |
| 收 入 总 计 | 777.15 | 支 出 总 计 | 777.15 | |

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市城市管理监察支队

单位：万元

| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 一、社会保障和就业支出 | 77.26 | 77.26 | |
| 行政事业单位离退休 | 77.26 | 77.26 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.26 | 77.26 | |
| 二、卫生健康支出 | 35.24 | 35.24 | |
| 行政事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 | |
| 事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 三、自然资源海洋气象等支出 | 528.24 | 528.24 | |
| 自然资源事务 | 528.24 | 528.24 | |
| 事业运行 | 528.24 | 528.24 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 75.44 | | 75.44 |
| 四、住房保障支出 | 60.97 | 60.97 | |
| 住房改革支出 | 60.97 | 60.97 | |
| 住房公积金 | 60.97 | 60.97 | |
| 合计 | 777.15 | 701.71 | 75.44 |

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 四平市城市管理监察支队

单位: 万元

| 经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|------|-------------|
| 合 计 | 777.15 | 701.71 | 75.44 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 一、工资福利支出 | 689.71 | 689.71 | | 国内债务付息 | | | |
| 基本工资 | 491.05 | 491.05 | | 国外债务付息 | | | |
| 津贴补贴 | 25.19 | 25.19 | | 国内债务发行费用 | | | |
| 奖金 | | | | 国外债务发行费用 | | | |
| 伙食补助费 | | | | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 绩效工资 | | | | 房屋建筑物构建 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.26 | 77.26 | | 办公设备购置 | | | |
| 职业年金缴费 | | | | 专用设备购置 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 28.97 | 28.97 | | 基础设施建设 | | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | 大型修缮 | | | |
| 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 医疗费 | | | | 物资储备 | | | |
| 其他工资福利支出 | 60.97 | 60.97 | | 公务用车购置 | | | |
| 二、商品和服务支出 | 86.64 | 12.00 | 74.64 | 其他交通工具购置 | | | |
| 办公费 | 16.72 | 2.04 | 14.68 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 印刷费 | 1.00 | 1.00 | | 无形资产购置 | | | |
| 咨询费 | | | | 其他基本建设支出 | | | |
| 手续费 | | | | 六、资本性支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 水费 | 0.20 | 0.20 | | 房屋建筑物构建 | | | |
| 电费 | 1.30 | 1.30 | | 办公设备购置 | 0.80 | | 0.80 |
| 邮电费 | | | | 专用设备购置 | | | |
| 取暖费 | | | | 基础设施建设 | | | |
| 物业管理费 | 3.40 | 3.40 | | 大型修缮 | | | |
| 差旅费 | 0.75 | | 0.75 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 因公出国（境）费用 | | | | 物资储备 | | | |
| 维修（护）费 | | | | 土地补偿 | | | |
| 租赁费 | | | | 安置补助 | | | |
| 会议费 | | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 培训费 | | | | 拆迁补偿 | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车购置 | | | |
| 专用材料费 | | | | 其他交通工具购置 | | | |
| 被装购置费 | | | | 文物和陈列品购置 | | | |
| 专用燃料费 | | | | 无形资产购置 | | | |
| 劳务费 | 10.72 | | 10.72 | 其他资本性支出 | | | |
| 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 | 七、对企业补助（基本建设） | | | |
| 工会经费 | 0.60 | 0.60 | | 资本金注入 | | | |
| 福利费 | | | | 其他对企业补助 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 41.95 | 3.46 | 38.49 | 八、对企业补助 | | | |
| 其他交通费用 | | | | 资金近注入 | | | |
| 税金及附加费用 | | | | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 其他商品和服务支出 | | | | 费用补贴 | | | |
| 三、对个人和家庭的补助 | | | | 利息补贴 | | | |
| 离休费 | | | | 其他对企业补助 | | | |
| 退休费 | | | | 九、对社会保障基金补助 | | | |
| 抚恤金 | | | | 对社会保险基金补助 | | | |
| 生活补助 | | | | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 救济费 | | | | 十、其他支出 | | | |
| 医疗费补助 | | | | 赠与 | | | |
| 助学金 | | | | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 奖励金 | | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | | | |

附表 7:

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | |
|---|----------|--------|
| 单位(部门)名称: 四平市城市管理监察支队 | | 单位: 万元 |
| 项 目 | 2021年预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 41.95 | |
| 1、因公出国(境)费用 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车费 | 41.95 | |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 41.95 | |
| (2) 公务用车购置 | | |
| 说明: 1、“2021年预算数”的单位范围为所属 <u>1</u> 个预算单位。 2、“2021年预算数”的实有人员 <u>92</u> 人,其中:在职人员 <u>67</u> 人,离退休人员 <u>25</u> 人。 | | |

2021年部门预算表 9

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 填报单位(盖章) | | 预算部门(盖章) | | 填报日期: 2021年1月 1日 |
| 项目名称 | | 自然资源监督与执法 | | |
| 预算部门及编码 | | 四平市城市管理监察支队324014 | 基层预算单位及编码 | 四平市城市管理监察支队324014 |
| 项目属性 | | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: 75.44万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 75.44万元 | | 其他资金 |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 中长期目标 | |
| | 目标1: 对投诉、举报违法立案电话进行回复、核实, 拆除违法违章建筑。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 拆除违章建筑2000m ² | ≦2000m ² |
| | | | 指标2: 每月对市区执法巡查 | ≦230/人次 |
| | | 时效指标 | 指标1: 对违法案件限时办理 | ≦8个月 |
| | | | 指标2: 接待违法举报的相关处理的回复率、核实率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 执法成本 | ≦75.44万元 |
| | | | 指标2: | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 给市民创造一个良好的生活环境 | 效果明显 |
| | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≧95% | | |

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算777.15万元，比2020年预算数增加43.68万元。主要原因是自然资源监督与执法项目经费支出增加。

二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为41.95万元，比2020年预算数增加1.95万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少0万元。

2、公务接待费0万元，比2020年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费41.95万元，比2020年预算数增加1.95万元。其中，公务用车运行维护费41.95万元，比2020年预算数增加1.95万元，主要原因是：单位执法车辆维修费增加；公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元。

三、机关运行经费说明

2021年部门机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算数减少0万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 20 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定 1 个支出目标为：自然资源监督与执法，涉及金额 75.44 万元。项目支出绩效目标 1：对投诉、举报违法立案电话进行回复、核实，拆除违章建筑。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为拆除违章建筑面积 ≤ 2000 平方米；每月对市区巡查 ≤ 230 人/次。时效指标分别为，对违法案件限时在 8 个月内办理完成；对违法案件查处立案率 100%、结案率 100%。成本指标分别为，执法经费成本 ≤ 75.44 万元。效果指标下的社会效益指标分别为，为市民创造一个良好的生活环境。满意度指标分别为，群众满意度满意 $\geq 95\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

政府性基金拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。