

2019 年

大埔县城建监察大队 部门预算

目 录

第一部分 大埔县城建监察大队 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县城建监察大队 概况

一、主要职责

本部门代表县人民政府实施城镇总体规划和按有关法规管理城镇的监察队伍。他的任务是：保证城镇建设总体规划的实施，纠正违章行为，处理拆除违章建筑；监督市容卫生；协同有关部门，对建筑施工、园林绿化，市政设施、交通秩序，摊贩摆卖和社会秩序进行监督和管理。具体如下：

一、强化城镇规划管理。协调城建规划管理部门，对建筑施工进行检查监督。对违章建筑的单位和个人，本部门有权作责令停建、扣押工具、吊销施工许可证、罚款或拆除违章建筑处理。

二、监督市容卫生。本部门有权对违章者进行教育、罚款或扣物处理。对在城镇内撒漏垃圾、杂物的运输车辆，本部门有权扣物或罚款处理。

三、保护城镇公共设施。对一切损坏市政设施（如：乱挖马路、人行道、损坏绿化花草树木、花坛、公园设施以及公共路灯、卫生设施、排水沟、输水管等）行为进行教育和处罚。

四、维护交通秩序。对干扰和阻碍公共交通（如：在街道、人行道上及环城公路上乱停乱放车辆，或占路维修车辆（含单车、摩托车）；占据交通要道摆摊设点等）的行

为进行教育、扣押或处罚。

五、管理城区内（包括环城公路）临时建筑占地和固定摊点占地。在城区及近郊的道路附近的临时建筑占地和经营摊点占地，统一由本部门监督和管理。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门编制 40 人，实有 34 人，临聘人员 61 人。下设队务办、财务办、市容中队、查违中队、燃气中队。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	702.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.35
		九、卫生健康支出	10.54
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	615.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	702.76	本年支出合计	702.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	702.76	支出总计	702.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	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	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.09	615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	615.09	615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	615.09	615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县城建监察大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	702.76	696.31	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县城建监察大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10. 54	10. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	615. 09	608. 64	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	615. 09	608. 64	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	615. 09	608. 64	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 78	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 78	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 78	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本单位支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	702. 76	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	52. 35
		九、卫生健康支出	10. 54
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	615. 09
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	702.76	本年支出合计	702.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	702.76	支出总计	702.76

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	702. 76	696. 31	6. 45
[208] 社会保障和就业支出	52. 35	52. 35	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	50. 92	50. 92	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	9. 62	9. 62	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 30	41. 30	0. 00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1. 43	1. 43	0. 00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0. 74	0. 74	0. 00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	0. 69	0. 69	0. 00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	10. 54	10. 54	0. 00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	10. 54	10. 54	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.54	10.54	0.00
[212]城乡社区支出	615.09	608.64	6.45
[21205]城乡社区环境卫生	615.09	608.64	6.45
[2120501]城乡社区环境卫生	615.09	608.64	6.45
[221]住房保障支出	24.78	24.78	0.00
[22102]住房改革支出	24.78	24.78	0.00
[2210201]住房公积金	24.78	24.78	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	696. 31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	568.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	206. 52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53. 87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41. 30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.43
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.78
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	230.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	117.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.8
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.61
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.19
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县城建监察大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 702.76 万元，比上年 增加 109.59 万元， 增长 18.48 %，主要原因是 一、加大“六乱整治力度”和拆除“两违”建筑投入；二、新增 31 名协管员，相关经费增加 ；支出预算 702.76 万元，比上年 增加 109.59 万元， 增长 18.48 %，主要原因是 一、加大“六乱整治力度”和拆除“两违”建筑投入；二、新增 31 名协管员，相关经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6.45 万元，其中：货物类采购预算 6.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 189.93 万元，分布构成情况为：房屋 418 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.45 万元，主要是 购买执法器材 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：本单位无重点项目相关业务支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。