

新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队支出总体情况表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市管理监察大队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于田城市管理监察大队部门单位概况

一、主要职能

于田城市管理监察大队单位职能：

1、实施城市规划方面的监督监察。依据《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章，对城市规划区内的建设用地的建设行为进行监察；

2、实施城市市政设施方面的监督监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面的违法、违章行为进行监察；

3、实施城市公用事业方面的监督监察。依据《城市供水条例》及有关法律、法规和规章，对危害、损坏城市供水、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、等方面的违法、违章行为进行监察；

4、实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容和环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；

5、实施城市园林绿化方面的监督监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；

6、在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

二、机构设置及人员情况

于田县城市管理监察大队无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

于田县城市管理监察大队编制数 10 人，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县城市管理监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	156.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	156.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	129.91
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	156.56	支 出 合 计	156.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：于田县城市管理监察大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	01	行政单位离退休	2.5	2.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	129.92	129.92						
			合计	156.56	156.56						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县城市管理监察大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	156.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	156.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	26.65	26.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	129.91	129.91		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	156.56	支 出 总 计	156.56	156.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	124.91	124.91	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	5		5
			合计	156.56	151.56	5

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县城市管理监察大队

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资和福利支出	133.19	133.19	
	01	基本工资	30.37	37.37	
	02	津贴补贴	53.28	53.28	
	03	奖金	2.53	2.53	
	04	社会保障缴费	35.16	35.16	
	06	住房公积金	10.34	10.34	
	13	福利费	1.51	1.51	
302		商品和服务支出	15.58		15.58
	01	办公费	5.5		5.5
	10	交通费	6.9		6.9
	08	职工住宅取暖费	1.51		1.51
	28	工会福利费	1.67		1.67
303		对个人和家庭补助	2.79	2.79	
	02	退休费	2.52	2.5	
	01	离退休人员活动费	0.06	0.06	
	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	
		合计	151.56	135.98	15.58

表七:

项目支出情况表

编制部门: 于田县城市管理监察大队

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	行政运行(城乡社区管理事务)	5										5
				合计	5										5

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县城市管理监察大队

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.9		6.9		6.9	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县城市管理监察大队部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县城市管理监察大队部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 156.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 156.56 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.65 万元、城乡社区支出 129.91 万元。

二、关于于田县城市管理监察大队部门 2021 年收入预算情况说明

于田县城市管理监察大队部门收入预算 156.56 万元，其中：

一般公共预算 156.56 万元，占 100%，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是办公经费逐渐减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县城市管理监察大队部门单位 2021 年支出预算情况说明

于田县城市管理监察大队部门单位 2021 年支出预算 156.56 万元，其中：

基本支出 151.56 万元，占 96.81%，比上年预算减少 5.96 万元，主要原因是是办公经费逐渐减少。

项目支出 5 万元，占 3.19%，比上年预算增加 5 万元，主要原因是新增加项目支出预算。

四、关于于田县城市管理监察大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 156.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 156.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。城乡社区支出 129.91 万元，主要用于：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助，其他对个人和家庭的补助等。

五、关于于田县城市管理监察大队部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县城市管理监察大队部门 2021 年一般公共预算拨款合计 156.56 万元，其中：基本支出 151.56 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 3.93%。主要原因是：办公经费逐渐减少。项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业类（类）26.65 万元，占 17.02 %。
2. 城乡社区事务类（类）129.91 万元，占 82.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为2.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人数不变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为24.13万元，比上年预算减少0.57万元，下降0.23%，主要原因是：养老保险基数调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2021年预算数：129.91万元，比上年预算减少0.39万元，下降0.3%，主要原因是：日常公用经费逐渐减少。

六、关于于田县城市管理监察大队部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县城市管理监察大队部门2021年一般公共预算基本支出151.56万元，其中：

人员经费135.98万元，主要包括：基本工资30.37万元、津贴补贴53.28万元、奖金2.53万元、社会保障缴费35.16万元、住房公积金10.34万元、福利费1.51万元、离退休人员活动0.06万元、退休费2.52万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元等。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费5.5万元、交通费6.9万元、职工住宅取暖费1.51万元、工会福利费1.67万元。

七、关于于田县城市管理监察大队部门2021年项目支

出情况说明

项目名称：返还城市管理罚没款

设立的政策依据：用于城市管理执法工作经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：于田县城市管理监察大队

资金分配情况：用于协管人员的生活保障

资金执行时间：2021.1-2021.12

八、关于于田县城市管理监察大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县城市管理监察大队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县城市管理监察大队部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县城市管理监察大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，于田县城市管理监察大队本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是人员不变，日常公用经费拨款不变。

（二）政府采购情况

2021年，于田县城市管理监察大队行政单位政府采购预算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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，于田县城市管理监察大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值14.60万元

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设

备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县城市管理监察大队			项目名称	返还城市管理罚没款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为城管大队协管人员绩效工资，提高协警人员工作的积极性，更好的维护社会秩序					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目使用成本			5 万元	
	时效指标	保障协管人员绩效的及时性			95%	
		资金到位及时性			95%	
	数量指标	涉及发放协管绩效工资人员数量			10 人	
		资金使用期限			12 个月	
	质量指标	更好的保障协管人员的绩效工资到位，提高协管人员工作积极性			95%	
		保障城市管理执法工作顺利开展，确保城市管理工作规范化、秩序化			95%	
	可持续影响指标	城市车辆停车更加规范有秩序			持久	
社会效益指标	提高协管人员的工资积极性			95%		
	保障城市管理执法工作顺利开展，确保城市管理工作规范化、秩序化			95%		
满意度指标	满意度指标	协管人员满意度、城市居民满意度			92%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

于田县城市管理监察大队

2021年2月5日