

邓州市城市建设监察大队2023年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市城市建设监察大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市城市建设监察大队 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市城市建设监察大队 2023 年度单位预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第二部分

邓州市城市建设监察大队 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市城市建设监察大队2023 年收入总计 685.29 万元，支出总计 685.29 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 103.75 万元。增长17.84%，主要原因是：罚没收入调整。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 685.29 万元，其中：一般公共预算收入 685.29 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余 0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 685.29 万元，其中：基本支出 503.76 万元，占年度计划的 73.51%；项目支出 181.53 万元，占年度计划的 26.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 685.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市城市建设监察大队收入支出增长 103.75 万元，增长17.84%，主要原因是：罚没收入调整。

邓州市城市建设监察大队2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 685.29 万元。其中：基本支出 503.76 万元，占 73.51%；项目支出 181.53 万元，占 26.49%。

主要用于以下方面：事业单位离退休0.82万元，占0.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.54万元，占7.67%；其他社会保障和就业支出2.16万元，占0.32%；事业单位医疗25.5万元，占3.72%；其他行政事业单位医疗支出3.02万元，占0.44%；城管执法564.25万元，占82.34%；住房公积金37万元，占5.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市城市建设监察大队2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 503.76 万元。其中：人员经费支出 475.08 万元，占 94.3%；公用经费支出 28.68 万元，占 5.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 14.3 万元。比 2022 年减少 0.7 万元。下降5.15%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置费及维护费 **12.5万元**，一是公务用车 购置费 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 等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万 元。二是公务用车维护费 12.5 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 等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主 要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 **1.8 万元**。主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。与 2022 年相比减少 0.2 万元。，下降11.36%，主要原因是：按 照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市城市建设监察大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市城市建设监察大队2023年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目0个。

邓州市城市建设监察大队2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市城市建设监察大队2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市城市建设监察大队2022年期末共有车辆26辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付情况

邓州市城市建设监察大队暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年度单位预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称:

郑州市城市建设监察大队

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	685.29	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	503.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	564.25
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	685.29	本 年 支 出 合 计	685.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	685.29	支 出 总 计	685.29

2023年单位收入总体情况表

[illegible]

预算03表												
2023年单位支出总体情况表												
单位名称：			邓州市城市建设监察大队									单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	685.29	503.76	474.26	0.82	28.68	181.53	181.53	
			500009	邓州市城市建设监察大队	685.29	503.76	474.26	0.82	28.68	181.53	181.53	
208	05	02		事业单位离退休	0.82	0.82		0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	52.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16					
210	11	02		事业单位医疗	25.50	25.50	25.50					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	3.02					
212	01	04		城管执法	564.25	382.72	354.04		28.68	181.53	181.53	
221	02	01		住房公积金	37.00	37.00	37.00					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		邓州市城市建设监察大队				单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	685.29	一、本年支出	685.29	685.29	503.76		
（一）一般公共预算拨款	685.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	503.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.52	55.52	55.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.52	28.52	28.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	564.25	564.25	382.72		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	37.00	37.00	37.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	685.29	支出合计	685.29	685.29	503.76		

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市城市建设监察大队		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				503.76	475.08	28.68
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.54	52.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.68	67.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.74	45.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.62	240.62	
30229	福利费	50201	办公经费	7.95		7.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.00	37.00	

预算10表											
2023年项目支出表											
单位名称：		邓州市城市建设监察大队									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			181.5	181.5							
	500009	邓州市城市建设监察大队	181.5	181.5							
其他运转类	办案经费	邓州市城市建设监察大队	36.8	36.8							
其他运转类	办案经费2023	邓州市城市建设监察大队	144.8	144.8							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称：邓州市城市建设监察大队				
年度履职目标	负责对未按照建设工程规划许可确定内容、超高、超长建设以及擅自移动、改变建筑用途的行政处罚和强制拆除；依法对城市规划区范围内未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证擅自进行建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程的行政处罚和强制拆除；负责对临时建（构）筑物、道路、管线和其他设施超过批准期限而自行拆除的违法行为的行政处罚和强制拆除；负责对建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的行政处罚；负责城区房地产市场、装饰装修、房屋安全鉴定、房产中介、物业管理等方面的行政处罚；配合相关部门查处各类违法用地和违法建设案件；法律法规以及市政府依法确定的城市建设密切相关、需要纳入统一管理的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展城市综合管理，承担城市市容市貌管理职责，城市环境卫生管理和行政执法职能		组织开展城市管理的综合整治和各项整治管理活动，组织有关职能部门、单位开展城市管理工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		685.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	685.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	503.76	
		（2）项目支出	181.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理

				理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	年初各项任务目标完成情况
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	城区市容市貌水平	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:		邓州市城市建设监察大队											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		181.5	181.5										
500009	邓州市城市建设监察	181.5	181.5										
411381230000000031101	办案经费2023	144.8	144.8			总成本	≤144.76万元	保障机关运行及人员数	≥110人	违章处置办结率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								问题线索处置及时率	≥90%	提升人员办事效率	提升		
								专用执法车辆保障	≥10辆				
411381230000000031102	办案经费	36.8	36.8			总成本	≤37.66万元	办公用品购置合格率	100%	提高履职履责能力	提高	服务对象满意度	≥95%
								办公用品采购率	100%	增强服务能力	增强		
								公务车辆维护数量	≥10辆				
								公车维护保障率	≥90%				

