

附件 4

# 绵阳市城市建设管理监察支队 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 绵阳市城市建设管理监察支队概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 绵阳市城市建设管理监察支队 2022 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 绵阳市城市建设管理监察支队 2022 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 绵阳市城市建设管理监察支队概况

## 一、职能简介

### （一）职能职责

根据《行政处罚法》、建设部《城建监察规定》以及四川省人民政府《四川省建设监察规定》等相关法律、法规、规章的规定，绵阳市城建监察支队承担履行下述职能职责：

1. 建筑业市场行为执法监察职责；
2. 建筑工地安全、文明施工执法监察职责；
3. 市级建筑工地施工扬尘（大气污染防治）执法监察职责；
4. 在建工地文明城市建设、环境综合治理、艾滋病防治、工人实名制管理方面的执法监察职责；
5. 房地产市场行为执法监察职责；
6. “网络问政”涉及城市建设领域的协调与调节。协助对拖欠农民工工资、“涉房维稳”等其他各类纠纷的调解，履行《民工工资支付保障条例》规定中涉及住建部门的行政处罚职责；
7. 招投标违法违规行为行政处罚职责。一是加强规范招标投标市场行为，二是强化主体履职能力的培训，制止违法转包、挂靠的行为。

### （二）机构设置

支队内设机构6个：办公室、执法监察科、市政大队、市容大队、公用事业大队、园林绿化大队。

### **（三）编制人员**

截止 2021 年末，支队编制 30 人，实有在编干部职工 41 人，比 2020 年减少 3 人（调出 2 人、退休 2 人、调入 1 人），11 人政策性超编。现有退休职工 12 人，聘用人员 18 人（其中，安全 10 人；监控中心 8 人）。

## **二、2022 年重点工作**

**1. 强化建筑施工安全监管。**加大对重大施工节点、高处施工作业、建筑起重机械的监管力度，认真制订监督计划，实行动态管理，遏制群死群伤事故重特大发生，对高坠、触电等一般事故隐患加强预防。推广使用整体式爬升架、盘扣式脚手架等新技术、新工艺，促进建筑工地安全生产工作“提档升级”。

**2. 强化建筑扬尘防治力度。**严格落实“红黄绿”牌动态考核，加强与系统、系统外的执法联动，同时优化监管力量，严格按照《四川省建设工程扬尘污染防治技术导则》和“六必须、六不准，六个百分百”的规范标准实施监督、检查、治理，全面落实市本级建筑工地扬尘治理网格化责任分解，提级加密、严查重处，督促参建单位切实履行好自身的生态环保主体责任。

**3. 强化依法行政。**加强行政执法程序意识、证据意识，确保执法全过程公平、公正、公开，依法严查各类违法违规行为。建立部门间联动监管机制，共同做好房地产市场、建筑业市场违法违规行为查处工作。

4. 坚持推动和激励企业“争优创杯”，强化建筑施工安全及扬尘标准化建设。动员和激励市级建筑项目踊跃投入争创市级标化工地、省级标化工地工作，树立一批全省、全市的建筑工地标准化建设“标杆”、先进典型，并通过媒体、官微等多种形式给予宣传，通过观摩、交流、学习等形式全面推广，通过安全文明评价加分、安全文明措施费用保障、通报表扬及信用加分等形式调动企业积极性，以先进促后进，以典型示范作用引领和带动建筑工地安全文明标准化建设水平整体提升。

**（五）强化问题整改。**以“扬优势，补短板、创一流”学习大讨论活动为切入点，对标各项要求，全面查找自身的差距，认清自身的位置，常态化、长效化促进各项问题整改，争创一流执法队伍。

第二部分  
绵阳市城市建设管理支队  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表			
单位：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	91.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	591.03
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>762.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>762.98</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>762.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>762.98</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												
单位：												金额单位：万元
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		762.98		671.98	91.00							
349608	绵阳市城市建设管理监察支队	762.98		671.98	91.00							

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表										
单位：										金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项								
合 计					762.98	671.98	91.00			
208	05	02	349608	事业单位离退休	0.48	0.48				
208	05	05	349608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01				
208	05	06	349608	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51				
210	07	99	349608	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
210	11	01	349608	行政单位医疗	19.13	19.13				
210	11	03	349608	公务员医疗补助	11.16	11.16				
212	01	01	349608	行政运行	500.03	500.03				
212	13	99	349608	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.00		91.00			
221	02	01	349608	住房公积金	64.58	64.58				

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表							
单位：							金额单位：万元
收 入			支 出				
项 目	预算数	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	
一、本年收入	762.98	一、本年支出	762.98	671.98	91.00		
一般公共预算拨款收入	671.98	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	91.00	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	77.00	77.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.37	30.37			
		节能环保支出					

		城乡社区支出	591.03	500.03	91.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.58	64.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																			
单位：																												金额单位：万元							
项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排		上年应返还额 度结转		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	762.98	762.98	671.98	671.98		91.00		91.00																								
301		301	工资福利支出	568.28	568.28	568.28	568.28																												
30101	301	01	349608 基本工资	170.27	170.27	170.27	170.27																												
3010101	301	01	349608 行政基本工资	170.27	170.27	170.27	170.27																												
30102	301	02	349608 津贴补贴	134.38	134.38	134.38	134.38																												
3010201	301	02	349608 行政津贴补贴	134.38	134.38	134.38	134.38																												
30103	301	03	349608 奖金	14.19	14.19	14.19	14.19																												
3010301	301	03	349608 行政奖金	14.19	14.19	14.19	14.19																												
30108	301	08	349608 机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	51.01	51.01																												
3010801	301	08	349608 行政机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	51.01	51.01																												



30211	302	11	349608	差旅费	12.00	12.00	7.00	7.00		5.00	5.00																												
30213	302	13	349608	维修 (护) 费	8.00	8.00				8.00	8.00																												
30214	302	14	349608	租赁费	17.00	17.00				17.00	17.00																												
30215	302	15	349608	会议费	4.00	4.00				4.00	4.00																												
30216	302	16	349608	培训费	6.00	6.00				6.00	6.00																												
30217	302	17	349608	公务 接待费	0.92	0.92	0.92	0.92																															
30227	302	27	349608	委托 业务费	5.00	5.00				5.00	5.00																												
30228	302	28	349608	工会 经费	6.38	6.38	6.38	6.38																															
30229	302	29	349608	福利费	5.11	5.11	5.11	5.11																															
30231	302	31	349608	公务 用车运 行维护 费	27.70	27.70	9.70	9.70		18.00	18.00																												
30239	302	39	349608	其他 交通用 费	30.28	30.28	30.28	30.28																															
30299	302	99	349608	其他 商品和 服务支 出	26.78	26.78	21.78	21.78		5.00	5.00																												
303		303		对个人 和家庭 的补助	0.08	0.08	0.08	0.08																															
30309	303	09	349608	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																															

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表						
单位：						金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	671.98	671.98	
			社会保障和就业支出	77.00	77.00	
			行政事业单位养老支出	77.00	77.00	
208	05	02	事业单位离退休	0.48	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	
			卫生健康支出	30.37	30.37	
			计划生育事务	0.08	0.08	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
			行政事业单位医疗	30.29	30.29	
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13	
210	11	03	公务员医疗补助	11.16	11.16	
			城乡社区支出	500.03	500.03	
			城乡社区管理事务	500.03	500.03	
212	01	01	行政运行	500.03	500.03	
			住房保障支出	64.58	64.58	
			住房改革支出	64.58	64.58	
221	02	01	住房公积金	64.58	64.58	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表							
单位：						金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	671.98	610.60	61.38
			301	工资福利支出	568.28	568.28	

301	01	30101	基本工资	170.27	170.27	
301	01	3010101	行政基本工资	170.27	170.27	
301	02	30102	津贴补贴	134.38	134.38	
301	02	3010201	行政津贴补贴	134.38	134.38	
301	03	30103	奖金	14.19	14.19	
301	03	3010301	行政奖金	14.19	14.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	
301	09	30109	职业年金缴费	25.51	25.51	
301	09	3010901	行政职业年金缴费	25.51	25.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	64.58	64.58	
301	13	3011301	行政住房公积金	64.58	64.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.60	75.60	
		302	商品和服务支出	103.62	42.24	61.38
302	01	30201	办公费	7.56		7.56
302	02	30202	印刷费	3.40		3.40
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.92		0.92
302	28	30228	工会经费	6.38	6.38	
302	29	30229	福利费	5.11	5.11	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	30.28	30.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.78	0.48	21.30
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表						
单位：					金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项				
				合 计		

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：						金额单位：万元	
单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	10.62		9.70		9.70	0.92
349608	绵阳市城市建设管理监察支队	10.62		9.70		9.70	0.92

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表							
单位：						金额单位：万元	
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	91.00		91.00
212	13	99	349608	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.00		91.00

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：						金额单位：万元	
单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	18.00		18.00		18.00	
349608	绵阳市城市建设管理监察支队	18.00		18.00		18.00	



## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表							
单位：					金额单位：万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）												
											金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
349-绵阳市住房和城乡建设委员会本级部门		91.00										
349608-绵阳市城市建设管理监察支队	整治建筑违法违规市场行为专项经费	33.00	主要用于提升智慧工地建设、建筑工地扬尘治理、强化大气污染防治力度，加大建筑安全施工新标准贯彻力度，建立施工现场自查评分体系和安全台账，督促隐患整改落实到位，进一步做好建设工程安全提升行动工作。紧紧围绕“落实主体责任”和“强化政府监管”两个重点，督促工程建设各方主体落实法定安全责任；强化管理和监督，培育典型并适时召开示范工程现场会，以样板引路带动本地区建设工程安全生产水平不断提高。围绕建设“中国科技城，西部现代化强市”，不断提升在建施工项目的安全文明施工工作。全面围绕市委、市政府中心工作，坚持严格执法、热情服务的工作理念，对2021年我市科技城集中发展区建设工程项目以及涉及政府重点工程的项目强化安全文明施工监管，并积极开展服务指导，引导相关项目积极争创省级、市级标化工地。	效益指标	可持续发展指标	强化安全文明施工监管提升智慧工地建设	定性	优良中低差			3	正向指标
				产出指标	数量指标	大气污染整治及工程质量安全整治专项相关资料印刷	=	1	批次	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	建设工程安全提升专项会议召开次数	=	4	场次	3	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目所聘请专家满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	建设工程安全提升专项办公及后勤保障经费保障	≤	70000	元	4	反向指标	
				产出指标	时效指标	督促隐患整改及时性	≤	3	个工作日	4	反向指标	
				产出指标	成本指标	建筑业安全文明施工监督检查聘请专家经费保障	≤	50000	元	4	反向指标	
				产出指标	数量指标	待建工程项目围挡提升整治专项公益广告栏整治数	≥	210	个	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	确保安全生产、降低安全事故率	≥	90	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	建设工程安全提升专项宣传印刷品批次	=	1	批次	3	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及的培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	大气污染整治及工程质量安全整治专项执法人员数	=	8	人次	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	建设工程安全提升会议费	≤	40000	元	4	反向指标	
				产出指标	数量指标	建设工程安全提升专项后勤保障物品	=	1	批次	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升智慧工地建设，强化大气污染防治力度	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	成本指标	待建工程项目围挡提升整治专项经费保障	≤	50000	元	4	反向指标	
				产出指标	成本指标	建设工程安全提升宣传经费保障	≤	40000	元	4	反向指标	
				产出指标	数量指标	建筑业安全文明施工监督检查聘请专家数	=	19	人数	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	聘用常年法律顾问费	≤	30000	元	5	反向指标	
	产出指标	数量指标	建设工程安全提升专项会议参会人数	=	100	人/次	3	正向指标				
	产出指标	成本指标	大气污染整治及工程质量安全整治专项印刷费	≤	10000	元	4	反向指标				
	产出指标	数量指标	待建工程项目围挡提升整治专项围挡整治数	≥	700	平方米	3	正向指标				
	产出指标	成本指标	大气污染整治及工程质量安全整治专项执法人员经费保障	≤	40000	元	4	反向指标				
安全管理执法业务、继教培训费	6.00	为了更好地搞好监察管理工作，不断提高执法人员的业务素质和执法能力，不断更新知识，掌握新技能，由于建筑工地安全监督工作本身具有极强的专业技术性，各级各	产出指标	成本指标	专业执法人员继续教育培训经费保障	≤	10000	元	5	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	提高执法人员专业技术	定性	优良中低差		10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训执法人员满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	经费保障及时性	≤	3	个工作日	10	反向指标		
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	正向指标		

		部门针对新政策，每年都在不断地制订出新规范、新标准、新制度，按照省总站的要求，各地市州站的专业技术人员必须及时学习并积极在本地（包括各县）宣传贯彻落实，正确地实施、执行。	产出指标	数量指标	专业执法人员继续教育培训人数	=	80	人	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专题每次培训天数	=	1	天	4	正向指标
			产出指标	成本指标	专题培训资料费保障	≤	50	元/人	6	反向指标
			产出指标	成本指标	专题培训讲师费保障	≤	5000	元/人	5	反向指标
			产出指标	数量指标	专题培训场次	=	4	场次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专题培训师资聘请人数	=	8	人数	4	正向指标
			产出指标	成本指标	专题培训场地租赁费保障	≤	500	元/天	6	反向指标
			产出指标	数量指标	专业执法人员继续教育培训场次	=	1	场次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专题培训场地租赁	=	4	场	4	正向指标
			产出指标	数量指标	专题培训人次	=	200	人次	4	正向指标
绵阳城区 建筑工地 远程安全 监控系统 专项运行 经费	34.00	对各类违法违规行为及时进行抓拍，积极配合各大队进行日常监管，使监控中心成为安全监管的“第三只眼”。保证远程安全监控系统有效运行和确保监控执法的合法性，切实提高建筑安全动态监管效能。	产出指标	数量指标	网络租赁使用周期	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	1	个工作日	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	隐患整改及时减少重大安全事故	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	中心运行维护费保障	≤	130000	元/年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	设备租赁使用周期	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	设备租赁使用费及服务费保障	≤	170000	元/年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	网络租赁经费保障	≤	40000	元/年	10	反向指标
城建监察 专项经费	18.00	支队肩负着整个城市规划区内城市建设综合行政执法工作，我支队管理的范围主要包括农科区、经开区、高新区、科创园区、涪城、游仙、仙海，共 108 平方公里。全面履行绵阳市城区在建项目的安全监管及房地产市场、建筑业市场执法工作。	产出指标	时效指标	全年专项检查及时率	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全年全市超规模危大工程项目专项督查租车天数	=	20	个工作日	3	正向指标
			产出指标	成本指标	执法用车燃油费保险费及维修保养费	≤	40000	元/年	4	反向指标
			产出指标	数量指标	保障全年全市安全大检查租车车辆数	=	4	辆	3	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全年文明城市复查租车车辆数	=	4	辆	4	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全年全市环保专项督查租车车辆数	=	5	辆	4	正向指标
			产出指标	成本指标	保障全年全市环保专项督查租车及燃油费	≤	40000	元	4	反向指标
			产出指标	效果指标	全年城建预计监管项目	≥	196	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障执法用车辆数	=	3	辆	5	正向指标
			产出指标	成本指标	保障全年文明城市复查租车及燃油费	≤	16200	元	4	反向指标
			产出指标	成本指标	保障全年全市超规模危大工程项目专项督查租车及燃油费	≤	21600	元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	保障全年全市环保专项督查租车天数	=	30	个工作日	3	正向指标
			产出指标	质量指标	全面执法覆盖率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高建筑安全生产减少生产隐患	定性	高中低	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全年全市超规模危大工程项目专项督查租车车辆数	=	4	辆	4	正向指标
			产出指标	成本指标	保障全年全市安全大检查租车及燃油费	≤	32400	元	4	反向指标
			产出指标	数量指标	保障全年文明城市复查租车天数	=	15	个工作日	3	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全年全市安全大检查租车天数	=	30	个工作日	3	正向指标

### 第三部分

绵阳市城市建设管理监察支队

2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市城市建设管理监察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括社会保障和就业支出、卫生和健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城建支队 2022 年收支总预算 762.98 万元，比 2021 年收支预算总数增加 36.21 万元，主要原因是医疗补助增加，调入 1 人（2021 年 9 月调入）。

### （一）收入预算情况

城建支队 2022 年收入预算 762.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.98 万元，占 88.07%；政府性基金预算拨款收入 91 万元，占 11.93%。

### （二）支出预算情况

城建支队 2022 年支出预算 762.98 万元，其中：基本支出 671.98 万元，占 88.07%；项目支出 91 万元，占 11.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

城建支队 2022 年财政拨款收支总预算 762.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 36.21 万元，主要原因是医疗补助增加，调入 1 人（2021 年 9 月调入）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 671.98 万元、本年政府性基金预算拨款收入 91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77 万元、卫生和健康支出 30.37 万元、城乡社区支出 591.03

万元、住房保障支出 64.58 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

城建支队 2022 年一般公共预算当年拨款 671.98 万元，比 2021 年预算数增加 61.71 万元，主要原因是医疗补助增加，调入 1 人（2021 年 9 月调入）。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77 万元，占 10.09%；卫生和健康支出 30.37 万元，占 3.98%；城乡社区支出 591.03 万元，占 77.46%；住房保障支出 64.58 万元，占 8.47%。

#### (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（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.48 万元，主要用于：单位离退休人员费用支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022 年预算数为 51.01 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 25.51 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

4. 卫生和健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算数为 0.08 万元，主要用于：在职人员计

划生育支出。

5.卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.13万元，主要用于：对在职人员医疗保险支出。

6.卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.16万元，主要用于：对公务员医疗补助支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为500.03万元，主要用于：为保证支队工作顺利开展发生的日常公用支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.58万元，主要用于：对在职人员住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

城建支队2022年一般公共预算基本支出671.98万元，其中：人员经费610.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费61.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

城建支队2022年“三公”经费财政拨款预算数28.62万元，

其中：公务接待费 0.92 万元，公务用车购置及运行维护费 27.7 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较 2021 年预算下降 89.69%。**主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2022 年公务接待费计划用于外省来绵工作交流、检查发生的工作接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平）。**

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 9 辆，车改后上交机关事务管理局 6 辆，支队实有特种专业用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，面包车 1 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 27.7 万元，用于 3 辆公务用车及为保障执法工作顺利开展发生的租



车费、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障通过日常巡查、不定期飞行检查、重大节点复查、季度大检查等有效监管方式，督促企业筑牢安全防线。强化建筑施工领域安全生产集中整治。严厉打击各类违反安全生产法律法规、工程建设强制性标准、规章制度和操作规程的行为等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

城建支队 2022 年政府性基金预算支出 91 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 91 万元，比 2021 年预算数减少 25.5 万元，主要原因是项目经费压缩。。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

城建支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，城建支队的机关运行经费财政拨款预算为 61.38 万元，比 2021 年预算减少 38.59 万元，减少 38.6%。主要原因是公务接待费用减少，工会会费、福利费、其他交通费用调到人员经费中。

### **（二）政府采购情况**

城建支队 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

（四）

截至 2021 年底，城建支队共有车辆 9 辆（车改后上交机关

事务管理局 6 辆），其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年城建支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 91 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。

**五、三公经费：**纳入市级财政预决算管理的“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）费的国际旅费、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。

**六、机关运行经费：**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、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。