

2017 年度潮州市城建规划监察支队
预算公开



目 录

第一部分 2017年潮州市城建规划监察支队预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017年潮州市城建规划监察支队预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市城建规划监察支队 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

主要职能是受潮州市城乡规划局主管部门委托，对我市规划区内违反《城乡规划法》的行为依法实施监察，及时制止违法行为，并执行主管部门对违法行为作出的行政处罚决定。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

我队成立于1995年12月12日，编制共24人，2017年实有在职人员19人，离退休人员9人，均为全额拨款的财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务

受潮州市城乡规划局主管部门委托，对我市规划区内违反《城乡规划法》的行为依法实施监察，及时制止违法行为，

按照局机关的布置，处置我市规划区内的乱搭乱建及违法建设行为，不断完善城乡规划管理监察工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算如下：

2017年收入预算320.69万元，比上年减少28.04万元，减少8.04%。主要原因是：在职人员减少等。其中：一般公共预算拨款320.69万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款

0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2017 年支出预算 320.69 万元，其中：基本支出 290.69 万元，占 90.65%，比上年比上年万减少 28.04 元，减少 8.80%。主要原因是：在职人员减少等。其中：工资福利支出 168.29 万元，对个人和家庭的补助 81.77 万元，商品和服务支出 37.03 万元，其他资本性支出 3.6 万元。

项目支出预算 30 万元，占 9.35%，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 10.00 万元，比上年减少 2.50 万元，减少 20%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 10.00 万元，比上年减少 2.50 万元，减少 20%，主要原因是单位励行节约经

费。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因……，公车运行维护费预算支出 10 万元，比上年减少 2.50 万元，减少 20%，主要原因单位厉行节约经费。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因……

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 40.63 万元，比上年减少 10.27 万元，增减 20.18%，主要原因其他商品和服务支出减少。包括办公费 8.68 万元，工会经费 0.51 万元，福利费 0.46 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 7.38 万元，其他商品和服务支出 10 万元。办公设备购置费 3.6 万元。

(二) 政府采购预算 4.40 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 4.40 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：72.63 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物数量 1 项，价值 4.98 万元；通用设备数量 57 项，价值 62.75 万元(其中一般执法执勤用车 3 辆，价值 25.95 万元)；家具、用具、装具及动植物数量 54 项，价值 4.90 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

2017年，本队在完成上级交给的工作任务的基础上，加大对规划区内建设行为的巡查力度，落实对违法建筑的整改措施。

(五) 专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017年潮州市城建规划监察支队

部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3206917	一、基本支出	2906917
二、财政专户拨款		二、项目支出	300000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3206917	本年支出合计	3206917
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3206917	支出总计	3206917

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	2906917
工资福利支出	1682954
一般商品和服务支出	370278
对个人和家庭的补助	817685
其他资本性支出等	36000
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	300000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	300000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3206917
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3206917

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	3206917	一、一般公共预算	3206917
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3206917	本年支出合计	3206917

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市城建规划监察支队

单位：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	3206917	3206917	
208社会保障和就业支出	550820	550820	
20805行政事业单位离退休	550820	550820	
2080502事业单位离退休	319344	319344	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	231476	231476	
210医疗卫生与计划生育支出	86855	86855	
21011医疗保障	86855	86855	
2101102事业单位医疗	86855	86855	
212城乡社区支出	2385219	2385219	
21201城乡社区管理事务	2385219	2385219	
2120199其他城乡社区管理事务支出	2385219	2085219	300000
221住房保障支出	184023	184023	
22101住房改革支出	184023	184023	
2210201住房公积金	184023	184023	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市城建规划监察支队

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		2,906,917.00
	[301]工资福利支出	1,682,954.00
	[30101]基本工资	510,780.00
	[30102]津贴补贴	646,602.00
	[30103]奖金	230,529.00
	[30104]其他社会保障缴费	63,567.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231,476.00
	[302]商品和服务支出	370,278.00
	[30201]办公费	86,800.00
	[30228]工会经费	5,118.00
	[30229]福利费	4,560.00
	[30231]公务用车运行维护费	100,000.00
	[30239]其他交通费用	73,800.00
	[30299]其他商品和服务支出	100,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	817,685.00
	[30302]退休费	319,344.00
	[30305]生活补助	152,000.00
	[30307]医疗费	27,918.00
	[30311]住房公积金	184,023.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	134,400.00
	[310]其他资本性支出	36,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市城建规划监察支队

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	100000
2017年“三公”经费	100000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100000
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市城建规划监察支队

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出	0	0	0
20802民政管理事务	0	0	0
2080299其他民政管理事务支出	0	0	0
20805行政事业单位离退休	0	0	0
2080502事业单位离退休	0	0	0
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
...	0	0	0

此表空白。

