

松原市规划监察支队 2024 年 单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责对中心城市规划区内的地上、地下建筑物和构筑物规划建设实施情况进行检查；对已审批的建设项目进行批后跟踪管理，对未按规划审批要求建设行为进行查处；对中心城市街路两侧店面进行装修、立面改造、改变房屋使用性质等违规受主管部门委托，负责对中心城市规划区内的地上、地下建筑物和构筑物规划建设实施情况进行检查；对已审批的建设项目进行批后跟踪管理，对未按规划审批要求建设行为进行查处；对中心城市街路两侧店面装修、立面改造、改变房屋使用性质等违规行为以及城市雕塑建设过程中的违法违规行进行查处；对中心城市测绘标志和中心城市界标进行保护，对破坏行为进行查处。

二、机构设置

我单位隶属松原市自然资源局的二级单位，在编人员 76 人，员额 3 人，131 退伍兵 11 人，一般公益岗 9 人，下设 8 个科室，分别是财务科、办公室、人事科、党办、信访科、安全科、法制科、市政督查科，四个大队，分别是江南大队、江北大队、特勤大队、公建大队。

第二部分 预算表格

公开表 1

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算	项 目	2024 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,598,231.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,382,358.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	326,065.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,176,538.27
		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	713,269.20
		二十一、粮油物资储备支出	

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	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
		合计	人员支出	公用经费				
合计	8,598,231.99	8,598,231.99	8,217,864.66	380,367.33				
社会保障 和就业支 出	1,382,358.60	1,382,358.60	1,382,358.60	0.00				
行政事 业单位养 老支出	1,382,358.60	1,382,358.60	1,382,358.60	0.00				
事业 单位离退 休	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00				
机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	951,025.60	951,025.60	951,025.60	0.00				
机关 事业单位 职业年金 缴费支出	424,565.00	424,565.00	424,565.00	0.00				
卫生健康 支出	326,065.92	326,065.92	326,065.92	0.00				
行政事 业单位医 疗	326,065.92	326,065.92	326,065.92	0.00				
事业 单位医疗	326,065.92	326,065.92	326,065.92	0.00				
城乡社区 支出	6,176,538.27	6,176,538.27	5,796,170.94	380,367.33				
城乡社 区规划与 管理	6,176,538.27	6,176,538.27	5,796,170.94	380,367.33				
城乡	6,176,538.27	6,176,538.27	5,796,170.94	380,367.33				

社区规划 与管理								
住房保障 支出	713,269.20	713,269.20	713,269.20	0.00				
住房改 革支出	713,269.20	713,269.20	713,269.20	0.00				
住房 公积金	713,269.20	713,269.20	713,269.20	0.00				

公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：元

收 项 目	入 2024 年预算	支 出			
		项 目	2024 年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,598,231.99	一、一般公共服务支出	8,598,231.99	8,598,231.99	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,382,358.60	1,382,358.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	326,065.92	326,065.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6,176,538.27	6,176,538.27	
		十三、农林水支出			
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	713,269.20	713,269.20	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,598,231.99	本年支出合计	8,598,231.99	8,598,231.99	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,598,231.99	支出总计	8,598,231.99	8,598,231.99	

公开表 5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	8,598,231.99	8,598,231.99	8,217,864.66	380,367.33	
社会保障和就业支出	1,382,358.60	1,382,358.60	1,382,358.60	0.00	
行政事业单位养老支出	1,382,358.60	1,382,358.60	1,382,358.60	0.00	
事业单位离退休	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	

机关事业单位基本 养老保险缴费支出	951,025.60	951,025.60	951,025.60	0.00	
机关事业单位职业 年金缴费支出	424,565.00	424,565.00	424,565.00	0.00	
卫生健康支出	326,065.92	326,065.92	326,065.92	0.00	
行政事业单位医疗	326,065.92	326,065.92	326,065.92	0.00	
事业单位医疗	326,065.92	326,065.92	326,065.92	0.00	
城乡社区支出	6,176,538.27	6,176,538.27	5,796,170.94	380,367.33	
城乡社区规划与管理	6,176,538.27	6,176,538.27	5,796,170.94	380,367.33	
城乡社区规划与管 理	6,176,538.27	6,176,538.27	5,796,170.94	380,367.33	
住房保障支出	713,269.20	713,269.20	713,269.20	0.00	
住房改革支出	713,269.20	713,269.20	713,269.20	0.00	
住房公积金	713,269.20	713,269.20	713,269.20	0.00	

公开表 6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经 济分类科目	部门预算支 出经济分类 科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,598,231.99	8,598,231.99	8,217,864.66	380,367.33	
一、机关工 资福利支出	工资福利支 出	8,211,096.66	8,211,096.66	8,211,096.66		
工资奖金	基本工资	3,602,144.00	3,602,144.00	3,602,144.00		
津补贴	津贴补贴	122,472.00	122,472.00	122,472.00		
	绩效工资	1,954,375.00	1,954,375.00	1,954,375.00		
社会保障 缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费	951,025.60	951,025.60	951,025.60		
	职业年金 缴费	424,565.00	424,565.00	424,565.00		
	职工基本	326,065.92	326,065.92	326,065.92		

	医疗保险缴费					
	其他社会保障缴费	117,179.94	117,179.94	117,179.94		
	其他社会保障缴费					
住房公积金	住房公积金	713,269.20	713,269.20	713,269.20		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	380,367.33	380,367.33	380,367.33		
办公经费	办公费	192,280.00	192,280.00		192,280.00	
会议费	会议费					
培训费	培训费	20,520.00	20,520.00		20,520.00	
工会会费	工会会费	59,567.33	59,567.33		59,567.33	
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	108,000.00	108,000.00		108,000.00	
离退休费	离休费					
	退休费	6,768.00	6,768.00	6,768.00		
	退职(役)费					

公开表 7

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2023年预算数
合计	108,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	108,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	108,000.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

公开表 8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

公开表 9

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2024年	2025年	2026年	
合计							
228014	松原市规划 监察支队						

			基本支出	8,598,231.99	9458055.19	10403860.71	
			项目支出				

公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称:						填报日期: 年 月 日
绩效评价小组负责人及联系电话:						
单位职能概述						
年度预算申请(万元)	资金总额:					
年度预算申请(万元)	其中: 基本支出:					
	项目支出:					
单位绩效目标						
年度绩效指标(个性)	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标					
		质量指标				

		时效指标				
		效果指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
	环境效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	预算绩效说明					

公开表 11

部门项目支出绩效目标表

单位：松原市规划监察支队

(2024 年度)

项目名称：	退役士兵、员额人员工资、各种保险缴费		填报日期： 年 月 日
主管部门：	松原市自然资源局		
项目负责人：	王一铭	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金申请 (万元)			项目实施期： 年
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：		
	2、其他		
项目绩效目标	年度目标		
项目绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标

年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标	10		
		社会成本指标	10		
		生态环境成本指标	5		
	产出指标	数量指标	4		
			4		
		质量指标	4		
			4		
		时效指标	4		
			5		
	效果指标	经济效益指标	4		
			4		
		社会效益指标	4		
			4		
		生态效益指标	4		
			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		
15					
预算绩效说明					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市规划监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 859.82 万元。比 2023 年比减少 27.43 万

元。主要原因是财政拨款减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 859.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 859.82 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2023 年支出预算 859.82 万元，其中：基本支出 859.82 万元，占总支出的 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 859.82 万元。其中一般公共预算拨款 859.82 万元，支出包括：社会保障和就业支出 138.23 万元，城乡社区支出 617.65 万元，卫生健康支出 32.60 万元，住房保障支出 71.33 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 859.82 万元，其中基本支出 859.82 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 821.79 万元，占 95%；公用经费 38.03 万元，占 5%。

城乡社区支出支出 617.65 万元，占 72%；

卫生健康支出 32.61 万元，占 4%；

住房保障支出 71.33 万元，占 8%；

社会保障就业支出 138.23 万元，占 16%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 859.82 万元，其中：

人员经费 821.79 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 38.03 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.8 万元，比 2023 年预算数减少 1.2 万元。主要原因是财政拨款减少。

其中：

公务用车购置及运行费 10.8 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位本年度没有政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效情况说明

第四部分 名词解释

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。