

松原市规划监察支队
2023 年预算

二〇二三年二月十七日

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、 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

规划监察支队现有正式职工 75 人，员额人员 3 人，131 政策退伍兵 11 人，普通公益岗人员 10 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

第三部分 情况说明

一、2023 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，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、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 743.44 万元。比 2022 年比减少 222.95 万元。变动原因为财政拨款减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 743.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 744.44 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。（没有相关收入则不用写）

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 743.44 万元，其中：基本支出 706.44 万元，占总支出的 95%；项目支出 37 万元，占总支出的 5%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 743.44 万元。其中一般公共预算拨款 743.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 547.83 万元，社会保障和就业支出 106.87 万元，住房保障支出 51.74 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 743.44 万元，其中基本支出 706.44 万元，占 95%；项目支出 37 万元，占 5%。基本支出中，人员经费 664.22 万元，占 94%；公用经费 42.22 万元，占 6%。

一般公共预算服务（类）支出 547.83 万元，占 78%；

社会保障和就业（类）支出 106.87 万元，占 15%；

住房保障（类）支出 51.74 万元，占 7%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 706.44 万元，其中：

人员经费 664.22 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 42.22 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、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 12 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。（分项说明变动原因）。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 12 万元，

公务接待费 0 万。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。（如没有政府性基金预算支出拨款则我单位本年度没有安排政府性基金支出即可）。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2022 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

严格执行财政预算，做到收支平衡。

第四部分 名词解释

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出