

南充市城市规划办证报建中心 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

承担城市规划区内各类建设项目的接件申报工作；做好“一书三证”的发放工作；承办局机关交办的其他技术性和服务性工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市城市规划办证报建中心（简称：报建中心）1 个单位，报建中心为财政全额拨款一级预算正科级事业单位，隶属于南充市规划和测绘局。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算：2017 年年初收入预算总额为 44.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.15 万元，占 100%。

（二）支出预算：2017 年年初支出预算总额为 44.15 万元，其中：基本支出 39.15 万元，占 88.67%；项目支出 5 万元，占 11.33%。

四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支年初预算总计 44.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.24 万元，增长 10.62%。主要原因是 2016 年 7 月起政策性调增人员工资和 2016 年 5 月新考调 1 名工作人员导致人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 44.15 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.24 万元，增长 10.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 44.15 万元，主要用于以下方面：城乡社区事务 39 万元，占 88.33%；医疗卫生支出 2.51 万元，占 5.69%；住房保障支出 2.64 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）44.15 万元，主要用于人员工资、办公经费等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.51 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.64 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 39.15 万元，其中：

（一）人员经费 27.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(二) 公用经费 11.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.75 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 6.25 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费用与 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，为轿车 1 辆、长安面包车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费支出预算 6.25 万元，其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2017 年公务用车购置费与 2016 年持平，主要原因是 2017 年无购车安排。公务用车运行维护费支出 6.25 万元。计划用于保障单位应急事务处置、通讯机要、现场踏勘等所需的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年增长0.65万元，增长11.6%。主要原因是车辆使用年限较长，维修成本逐年增大。

3. 公务接待费。

2017年公务接待费0.5万元。与2016年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门年初没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况。2017年履行一般日常事务、维持中心日常运转而开支的日常运行经费（与2016年统计口径不同），年初预算为11.81万元。

（二）政府采购支出情况。2017年初没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，拥有一般公务用车2辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌、文件柜等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”

以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）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。

12. 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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

南充市城市规划办证报建中心			
收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	39
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	2.64
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	44.15	本年支出合计	44.15
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	44.15	支出总计	44.15

部门预算支出总表

南充市规划办证报建中心

单位：万元

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						44.15	39.15	5		
投资科						44.15	39.15	5		
报建中心						44.15	39.15	5		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	2.51	2.51				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
212			212	城乡社区支出	39	34	5			
212	02		21202	城乡社区规划与管理	39	34	5			
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	39	34	5			
221			221	住房保障支出	2.64	2.64				
221	02		22102	住房改革支出	2.64	2.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.64	2.64				

财政拨款收支预算总表

南充市规划办证报建中心		数据来源于:基本支出、项目					
收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	44.15	一、本年支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	2.51	2.51	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	39	39	0	0	0
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	2.64	2.64	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	44.15	支出总计	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00

注：数据提取自基本

					其他资本性支出														贷款转贷及产权参股							其他支出									
信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补偿	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆 迁 补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	产 权 参 股	其他资 本性支 出	小计	国内 贷款	国外 贷款	国内 转贷	国外 转贷	产 权 参 股	其他贷 款转 贷及 产 权 参 股 支 出	小计	预备费	预留	补全 国社 会保 险基 金	对社 会保 险基 金补 助	国有 资 本 经 营 预 算 其 他 支 出		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0																																

一般公共预算基本支出预算表

南充市规划办证报建中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				39.15	27.34	11.81
投资科				39.15	27.34	11.81
报建中心				39.15	27.34	11.81
301		301	工资福利支出	24.7	24.7	
301	01	30101	基本工资	9.96	9.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	03	30103	奖金	0.83	0.83	
301	04	30104	社会保障缴费	2.71	2.71	
301	07	30107	绩效工资	10.91	10.91	
302		302	商品和服务支出	11.81		11.81
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	2.5		2.5
302	13	30213	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	30214	租赁费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	0.26		0.26
302	29	30229	福利费	0.3		0.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
303		303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
303	11	30311	住房公积金	2.64	2.64	

一般公共预算项目支出预算表

南充市规划办证报建中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		5
				投资科		5
				报建中心		5
212				城乡社区支出		5
212	2			城乡社区规划与管理		5
212	2	1		城乡社区规划与管理	报建工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市规划办证报建中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	6.75		6.25		6.25	0.5
	投资科	6.75		6.25		6.25	0.5
333005	报建中心	6.75		6.25		6.25	0.5

政府性基金支出预算表

南充市规划办证报建中心

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					
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

南充市规划办证报建中心

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					
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0