

南充市城市建设管理支队

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

我支队为财政全额拨款事业单位(参公管理),主要职责:

1、宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策;负责全市城市建设行政执法工作。

2、负责办理城市建设行政执法方面的来信来访;承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案;受理有关举报和投诉。

3、行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权:招标投标;勘察设计;监理、施工单位资质管理;拆迁工程;建筑工程分包、转包、挂靠;施工许可;在建工程施工现场(场内)管理;质量、安全管理;竣工验收、备案;装饰、装修工程;城市园林管理;公用基础设施管理(以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主)。

4、履行建设行政主管部门交办的其他事项。

(二) 重要工作

2017 年度市城建支队工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧

紧围绕南充全面实施的“155 发展战略”，在加快建设“南充新未来、成渝第二城”的发力之年，支队将以更加昂扬的精神状态，奋发有为的工作作风，扎实高效的工作举措做好各项工作。通过强化依法执法、廉洁执法、规范执法三方面，进一步提升执法水平，努力打造一支让领导放心，让群众满意的执法队伍。

1、持续抓好执法队伍建设。一是进一步打牢全体干部职工的政治、思想基础，确保队伍的纯洁和良好的执法队伍形象。二是加强作风建设。深入排查支队在“四风”方面、廉政建设方面存在的问题，建立台账，实行销号制度落实整改。三是加强业务建设，使执法工作在程序、内容、形式、方法和办案质量上有一个继续较大的提高。

2、强化规范建筑市场秩序。2017 年支队将加大违法违规行为惩治力度。一是进一步加大各类违法违规行为查处力度，重点是查处建设施工违法发包、转包、分包及挂靠，扬尘治理、现场搅拌、违反施工建设程序、违规交房等违规行为。对于还房、工业园区以及招商引资项目目前存在的问题，依法逐步进行规范。二是联合市住建局房产科、设计科（墙改办）、燃气公司开展开发公司按资质等级开发审查以及擅自毁坏、涂改或者擅自拆除、迁移燃气设施安全警示标志等专项治理活动。

3、严格落实处罚裁量权标准。按照《四川省住房和城乡建设行政处罚裁量标准》、《南充市住房和城乡建设局建设行政处罚自由裁量权指导标准（试行）》等标准进行行政处罚

裁量。

4、进一步加大培训指导力度。通过对各县（市、区）的检查情况来看，有的单位在案件处理上还存在引用法律法规不当，案卷质量不高等诸多问题，计划 2017 年度举办相关业务培训。

5、加大法律法规宣传力度。运用网络、法律法规汇编书籍发放等形式进一步加大法律法规宣传力度。支队计划将在今年 3 月份开展“送法律进企业”活动，免费向企业赠送《住房和城乡建设行政监察执法法律法规选编》书籍，举办法律讲座 2 次，同时利用局门户网站加大违法违规案件的曝光力度。

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建设管理支队本级，是独立核算的参公事业单位，无下属二级预算单位。机关行政编制 4 名，工勤编制 11 名，其中：支队长 1 名，副支队长 1 名。单位内设机构：办公室、财务室、法制室、禁现治理办公室、三个大队。

三、收支预算总体情况

南充市城市建设管理支队 2017 年收入预算 280.62 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 19.99 万元，占 7.12%；一般公共预算拨款收入 260.63 万元，占 92.88%。

2017 年支出预算 280.62 万元，其中：基本支出 150.63 万元，占 53.68%；项目支出 129.99 万元，占 46.32%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市城市建设管理支队 2017 年度财政拨款收支预算总计 280.62 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.54 万元，下降 4.6%。主要原因是财政减少退休人员工资支出。

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

南充市城市建设管理支队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 260.63 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减少 27.46 万元，下降 10.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市城市建设管理支队 2017 年一般公共预算财政拨款支出 260.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 237.44 万元，占 91.10%；医疗卫生与计划生育支出 12.04 万元，占 4.62%；住房保障支出 11.15 万元，占 4.28%。

（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）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）127.44 万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）30 万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

拆除违章建筑、构筑物等方面支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）80 万元，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：建设施工现场专项整治、整治燃气安全隐患、拆除违章建筑、构筑物等方面支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.04 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.15 万元，主要用于：按照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

南充市城市建设管理支队 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.63 万元，其中：

人员经费 118.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

南充市城市建设管理支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 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）费较 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 0 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 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 年公务用车购置较 2016 年持平。主要原因 2017 年无购车安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 12.5 万元，下降 100%。主要原因是 2016 年车辆改革后，单位已无车辆。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1 万元。计划用于 2017 年公务接待

费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待费较2016年增加0.5万元,增长50%。主要原因是17年公务活动增加,预计接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

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) 机关运行经费支出情况

2017年度,南充市城市建设管理支队运行经费支出127.44万元,比2016年增加2.49万元,增长1.5%。

(二) 政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

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”、

“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：主要用于人员工资、日常运转、单位退休人员支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

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

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
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	260.63	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	12.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	257.43
		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	11.15
		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	260.63	本年支出合计	280.62
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	19.99	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	280.62	支出总计	280.62

部门预算支出总表

市城建支队

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					280.62	150.63	129.99		
投资科					280.62	150.63	129.99		
市城建支队					280.62	150.63	129.99		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.04	12.04			
212			212	城乡社区支出	257.43	127.44	129.99		
212	01		21201	城乡社区管理事务	243.3	127.44	115.86		
212	01	01	2120101	行政运行	127.44	127.44			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	30		30		
212	01	06	2120106	工程建设管理	85.86		85.86		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.13		14.13		
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.13		14.13		
221			221	住房保障支出	11.15	11.15			
221	02		22102	住房改革支出	11.15	11.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.15	11.15			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

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	260.63	一、本年支出	280.62	260.63	0.00	0.00	19.99
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	19.99	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	19.99	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	12.04	12.04	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	257.43	237.44	0	0	19.99
		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	11.15	11.15	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	280.62	支出总计	280.62	260.63	0.00	0.00	19.99

一般公共预算

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																		
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	专用油料	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	自行车运行费	其他交通费	其他附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴		
2	20	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	1.11	1.3	0	10.43	0	2	11.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0
2	20	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	1.11	1.3	0	10.43	0	2	11.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	20	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	1.11	1.3	0	10.43	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	20	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	1.11	1.3	0	10.43	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.11	1.3	0	10.43	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	0

一般公共预算基本支出预算表

市城建支队

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				150.63	118.09	32.54
投资科				150.63	118.09	32.54
市城建支队				150.63	118.09	32.54
301		301	工资福利支出	106.94	106.94	
301	01	30101	基本工资	43.26	43.26	
301	02	30102	津贴补贴	46.04	46.04	
301	03	30103	奖金	3.6	3.6	
301	04	30104	社会保障缴费	12.04	12.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	32.54		32.54
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	1.7		1.7
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.11		1.11
302	29	30229	福利费	1.3		1.3
302	39	30239	其他交通费用	10.43		10.43
302	99	30299	其他商品服务支出	2		2
303		303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
303	11	30311	住房公积金	11.15	11.15	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市城建支队

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		110
			006	投资科		110
			333011	市城建支队		110
212			333011	城乡社区支出		110
212	1		333011	城乡社区管理事务		110
212	1	6	333011	工程建设管理	整治燃气安全隐患	15
212	1	6	333011	工程建设管理	办公室租金	20
212	1	6	333011	工程建设管理	建设施工现场专项整治	30
212	1	6	333011	工程建设管理	城建执法专项经费	15
212	1	2	333011	一般行政管理事务	拆除违章建筑物、构筑物	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市城建支队

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	
rytrytry	合计	1				1
006	投资科	1				1
333011	市城建支队	1				1

政府性基金支出预算表

市城建支队

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市城建支队

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	

