

南充市城市建设管理支队

2018 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

2018年度市城建支队工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大精神，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。2018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2018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

我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。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 2018 年收入预算 278.73 万元，其中：上年结转 22.07 万元，占 7.92%；一般公共预算拨款收入 256.66 万元，占 92.08%。

2018 年支出预算 278.73 万元，其中：基本支出 157.66 万元，占 56.56%；项目支出 121.07 万元，占 43.44%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市城市建设管理支队 2018 年度财政拨款收支预算总计 278.73 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.89 万元，下降 0.67%。主要原因是财政压缩性支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 256.66 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.97 万元，1.54 下降%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款

款支出 256.66 万元，主要用于以下方面:城乡社区支出 217.85 万元，占 84.88%；社会保障和就业支出 17.23 万元，占 6.71%；医疗卫生与计划生育支出 11.24 万元，占 4.38%；住房保障支出 10.34 万元，占 4.03%。

(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)市政公用行业市场监管(项)118.85 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)15 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)84 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)11.24 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）10.34万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.23万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

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 157.66 万元，其中：

人员经费 127.41 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、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 30.25 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 2018 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。

1.2018 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，与 2017 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年公务用车运行费与 2017 年持平。主要原因是车辆改革，单位已无车辆。

3.公务接待费

2018 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。2018 年公务接待费与 2017 年持平。

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）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市城市建设管理支队运行经费支出 30.25 万元，比 2017 年减少 97.19 万元，下降 321.29%，下降数原因为 2017 年将人员经费计入运行费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购预算总额 4 万元，用于购买电脑及办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门2018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.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.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。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：主要用于人员工资、日常运转、

单位退休人员支出。

7.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。

8、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）：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。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.单位运行经费：为保障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.部门预算收支总表

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

部门预算收支总表

单位:市城建支队

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	17.23
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	239.92
		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	10.34
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	256.66	本年支出合计	278.73
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	22.07	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	278.73	支出总计	278.73

部门预算支出总表

单位:市城建支队

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						278.73	157.66	121.07		
投资科						278.73	157.66	121.07		
市城建支队						278.73	157.66	121.07		
208			208	社会保障和就业支出	17.23	17.23				
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.23	17.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.23	17.23				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.24	11.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
212			212	城乡社区支出	239.92	118.85	121.07			
212	01		21201	城乡社区管理事务	217.85	118.85	99			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	15		15			
212	01	06	2120106	工程建设管理	84		84			
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	118.85	118.85				
212	13		21213	城市基础设施配套费及对应专	22.07		22.07			
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费	22.07		22.07			
221			221	住房保障支出	10.34	10.34				
221	02		22102	住房改革支出	10.34	10.34				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.34	10.34				

财政拨款收支预算总表

单位:市城建支队		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	2018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	256.66	一、本年支出	278.73	256.66	0.00	0.00	22.07
一般公共预算拨款收入	256.66	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	0	国防					
二、上年结转	22.07	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	22.07	社会保障和就业	17.23	17.23	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	11.24	11.24	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	239.92	217.85	0	0	22.07
		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	10.34	10.34	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	278.73	支出总计	278.73	256.66	0.00	0.00	22.07

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				157.66	127.41	30.25
投资科				157.66	127.41	30.25
市城建支队				157.66	127.41	30.25
301		301	工资福利支出	127.41	127.41	
301	01	30101	基本工资	45	45	
301	02	30102	津贴补贴	37.42	37.42	
301	03	30103	奖金	3.75	3.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.23	17.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	10.34	10.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	30.25		30.25
302	01	30201	办公费	2		2
302	04	30204	手续费	0.16		0.16
302	06	30206	电费	2.5		2.5
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.03		4.03
302	29	30229	福利费	4.35		4.35
302	39	30239	其他交通费用	9.41		9.41
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				157.66	127.41	30.25
投资科				157.66	127.41	30.25
市城建支队				157.66	127.41	30.25
501		501	机关工资福利支出	127.41	127.41	
501	01	50101	工资津补贴	86.17	86.17	
501	02	50102	社会保障缴费	28.9	28.9	
501	03	50103	住房公积金	10.34	10.34	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	30.25		30.25
502	01	50201	办公经费	26.95		26.95
502	02	50202	会议费	1		1
502	03	50203	培训费	0.3		0.3
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1

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		99
			006	投资科		99
			333011	市城建支队		99
212			333011	城乡社区支出		99
212	1		333011	城乡社区管理事务		99
212	1	6	333011	工程建设管理	城建管理工作经费	20
212	1	6	333011	工程建设管理	办公室租金	20
212	1	2	333011	一般行政管理事务	拆除违章建筑物、构筑物	15
212	1	6	333011	工程建设管理	城建执法专项经费	14
212	1	6	333011	工程建设管理	建设施工现场专项整治	15
212	1	6	333011	工程建设管理	整治燃气安全隐患	15

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	公务用车运行费	
rytrytry	合计	1					1
006	投资科	1					1
333011	市城建支队	1					1

政府性基金“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	

