

# 2023年三门峡市城乡规划监察支队

## 预算公开

### 目录

#### 第一部分 三门峡市城乡规划监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市城乡规划监察支队2023年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市城乡规划监察支队2023年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 一、三门峡市城乡规划监察支队主要职责

三门峡市城乡规划监察支队的主要职责是：

三门峡市城乡规划监察支队成立于2015年9月，是隶属三门峡市自然资源规划局的事业全供执法单位，以市城乡规划监察支队的名义开展执法活动，具体负责分管区域内规划违法处罚的具体执法工作；负责组织本支队人员按照全局的统一部署参加重大执法活动和各种集中整治活动。具体行使以下职权：

- 1、负责查处未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为。
- 2、负责查处未经批准进行临时建设或未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法建设行为。
- 3、承担市政府授权对违法建设工程采取查封施工现场、暂扣施工设备及强制拆除等具体措施的组织工作。
- 4、负责查处建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内报送竣工验收资料的违法行为。
- 5、积极参与建设项目放、验线和用地规划条件核实。
- 6、完成我局交办的其他工作。

### 二、机构设置

三门峡市城乡规划监察支队内设机构5个，包括：办公室，督查科，三个执法大队。

### 三、三门峡市城乡规划监察支队预算单位构成情况

此次预算公开内容为三门峡市城乡规划监察支队 2023 年本级部门预算。

## 第二部分

### 三门峡市城乡规划监察支队2023年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市城乡规划监察支队收入总计529.8万元，支出总计529.8万元，与2022年预算相比，收入增加25.28万元，增长5.01%，主要原因是：人员薪级每年调标增加。支出增加25.28万元，增长5.01%，主要原因是：人员薪级每年调标增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年三门峡市城乡规划监察支队收入合计529.8万元，其中：一般公共预算529.8万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年三门峡市城乡规划监察支队支出合计529.8万元，其中：基本支出529.8万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡规划监察支队2023年一般公共预算收支预算529.8万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加25.28万元，增长5.01%，主要原因是：人员薪级每年调标增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年三门峡市城乡规划监察支队一般公共预算支出年初预算为529.8万元。其中基本支出529.8万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 36 万元，占 6.77%；卫生健康支出 27.4 万元，占 5.15%；城乡社区事务支出 440.1 万元，占 83.14%；住房保障支出 26.3 万元，占 4.94%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年三门峡市城乡规划监察支队一般公共预算基本支出年初预算为 529.8 万元，其中：人员经费支出 500.7 万元，占 95.53%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 29 万元，占 4.47%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年三门峡市城乡规划监察支队“三公”经费预算为 2.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 0.2 万元，减少 6.67%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 持平，主要原因是：没有公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于因为开展工作所需要购置公务用车的车款、税款、保险费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位 2023 年不需要购置公务用车；公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2022 年减少 0.2 万元，减少 6.67%，主要原因是：2023 年单位缩减公车运行维护经费。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023 年三门峡市城乡规划监察支队政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2023 年三门峡市城乡规划监察支队机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要，

较 2022 年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## (二) 政府采购支出情况

2023 年我政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## (三) 绩效目标设置情况

我 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我纳入预算绩效管理的支出总额为 529.8 万元，其中人员经费支出 500.7 万元，公用经费支出 29 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我 2023 年无重点评价项目。

## (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市城乡规划监察支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将

按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市城乡规划监察支队 2023 年单位预算表

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称：

三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	529.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	529.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	440.1
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	529.8	本年支出合计	529.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	529.8	支出总计	529.8



## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	529.8	529.8	499.8	0.9	29.0				
			501	三门峡市自然资源和规划局	529.8	529.8	499.8	0.9	29.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.1	35.1	35.1						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	02		事业单位医疗	27.4	27.4	27.4						
212	02	01		城乡社区规划与管理	440.1	440.1	411.0		29.0				
221	02	01		住房公积金	26.3	26.3	26.3						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	529.8	一、本年支出	529.8	529.8	529.8		
（一）一般公共预算拨款	529.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	529.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.0	36.0	36.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.4	27.4	27.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	440.1	440.1	440.1		
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.3	26.3	26.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	529.8	支出合计	529.8	529.8	529.8		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	529.8	529.8	499.8	0.9	29.0				
			501	三门峡市自然资源和规划局	529.8	529.8	499.8	0.9	29.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.1	35.1	35.1						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	02		事业单位医疗	27.4	27.4	27.4						
212	02	01		城乡社区规划与管理	440.1	440.1	411.0		29.0				
221	02	01		住房公积金	26.3	26.3	26.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				529.8	506.2	23.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.0	120.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.5	5.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.0	139.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.8	128.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.3	26.3	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.8		2.8		2.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023年项目支出表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：我单位本年没有安排项目支出

## 2023年部门预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市城乡规划监察支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我单位本年没有安排项目支出