

埇桥区城乡规划建设监察大队
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

1. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年政府性基金支出预算表
5. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年项目支出表
10. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 埇桥区城乡管理监察大队单位概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家及省市有关城乡规划的方针政策、法律法规和城乡规划方面的国家标准、技术规范，并负责对执行情况进行动态监管。

(二) 负责法律规定范围内及授权区域内的城乡规划实施情况的监察工作。

(三) 负责城乡规划的监察，负责协助区城乡规划局对城乡规划的实施进行事前事中事后的监察工作。负责协助区自然资源和规划局的城乡规划方面的行政复议和行政诉讼工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区城乡管理监察大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区城乡管理监察大队	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 抓好党建工作，强化内务管理

在做好本职工作的同时，规划大队紧紧围绕区委区政府及局的总体工作要求，坚持按照以制度为抓手“围绕党建抓工作，抓好党建促工作”的党建工作思路，不断加强全体人员思想政治建设、组织建设和作风建设，有力地带动了各项工作的开展。加强理论学习和警示教育学习。定期组织大队全体人员进行集中学习，学习党的历届全会精神，学习习近平谈治国理政，学习中央、省、市、区最新政策要求及会议精神，学习相关法律法规，学习党章，学习案件的制作和查处流程，通过学习，不仅加强了全体人员思想政治建设、组织建设和作风建设，而且还增强了人员的自觉性和纪律性，有力地带动了各项工作的开展；通过开展警示教育，时刻为全体人员敲响警钟，2023 年共组织全体人员警示学习 20 余次，同时利用工作群警示提醒 19 次，坚决杜绝了各种违法违纪的行为发生。

(二) 加强队伍建设和违法建设查处力度，严格规划管理。以各项规章制度为抓手，认真落实疫情防控、请销假、外出报备、外来人员登记等制度。充分利用“两违管控平台”，对全区 25 个乡镇、3 个办事处、1 个管委会及 4 个园区违法建设进行查处。今年以来共立案查处违法建设案件 36 宗（其中政务公开信息案件 3 宗）；落实行政处罚案件 31 宗，落实行政处罚款 376.7813 万元；申请法院强制执行 3 宗；办理工程验线 51 宗；下达督促办证通知书 5 宗；协助规划股办理相关手续 16 宗；配合乡镇拆

除建筑物 28 宗，拆除面积 2490 平方米。移交告知违法信息 87 宗；上报两违管控平台信息 51 宗，面积 36311.5 平方，核销 4 宗，面积 2020 平方。

（三）做好信访投诉维稳工作。建立投诉举报处理制度，对市、区批转的信访案件及群众来信来访投诉，及时组织人员进行认真调查，依法依规处理，耐心回复相关投诉问题处理结果，并做到件件有落实，事事有结果。2022 年全年共接待群众来电来信投诉和速事速办交办件 37 件，均在规定时限内调查取证完成，并及时办结回复。

（四）建立案件查处规范制度，实行网格化管理。规划大队严格要求执法人员，在查处案件时，严格按照法定程序，下达各类法律文书，一案一档，同时将案件上报局法制审核、签批，完结案件及时归档。严格落实“两违管控”措施，按照属地管理原则，建立区、（乡）镇、村三级巡查管控网络，各负其责，齐抓共管。对出现的不按正常规定办理规划手续的违法建设，严格立案查处，完善法律程序，对严重影响村镇规划的违法建设，拒不执行处罚的单位和个人，依法移交人民法院强制执行，营造违法建设人人参与的氛围。

在下步的工作中，我大队会更加严格要求、廉洁自律、坚持依法行政、规范执法程序、不断提高全体人员行政执法水平，打造一支作风优良，素质过硬，业务精通的执法队伍。

（五）对城东循环经济园区 157 家企业进行摸排。

（六）落实优化营商环境，为企业减负，进一步优化营商环境。

目前，依据相关法律法规及法律咨询，已初步制定轻微违法行为不予处罚建议清单，待市自然资源和规划局出台相关政策文件，将参照执行。上半年，依据相关法律法规及市、区局《豁免清单》已试行对重点民生工程和园区招商项目企业，启动免于处罚程序。

（七）配合镇政府、街道办及相关单位进行联合执法，严格控制违法建设。做好对危房的摸底统计、对“两路”沿线周边环境整治以及对高层建筑重大火灾风险专项整治摸排工作。

（八）完成局交办的其他工作任务。

第二部分 2023 年埇桥区城乡管理监察大队 单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：埇桥区城乡管理监察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	514.10	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	514.10	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	74.10	（五）教育支出				
国库管理非税收入	444.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	150.00	150.00		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.00	30.00		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（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) 自然资源海洋气象等支出	234.10	234.10		
		(二十) 住房保障支出	100.00	100.00		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	514.10	支出总计	514.10	514.10		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 埇桥区城乡管理监察大队

单位： 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		514.10	514.10	
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
220	自然资源海洋气象等支出	234.10	234.10	
22001	自然资源事务	234.10	234.10	
2200150	事业运行	234.10	234.10	
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

表 3

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 埇桥区城乡管理监察大队

单位： 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
		514.10
301	工资福利支出	514.10
30101	基本工资	214.10

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
30109	职业年金缴费	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30112	其他社会保障缴费	10.00
30112	其他社会保障缴费	10.00
30113	住房公积金	100.00

表 4

2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：埭桥区城乡规划建设监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区城乡规划建设监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年单位收支预算总表

单位名称：埭桥区城乡规划建设监察大队

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	514.10	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支	150.00

		出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	30.00
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	234.10
		(二十) 住房保障支出	100.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	514.10	支 出 总 计	514.10

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 埇桥区城乡规划建设监察大队

单位： 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		514.10	514.10										
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00										
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00										
210	卫生健康支出	30.00	30.00										
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00										
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00										
220	自然资源海洋气象等支出	234.10	234.10										
22001	自然资源事务	234.10	234.10										
2200150	事业运行	234.10	234.10										
221	住房保障支出	100.00	100.00										
22102	住房改革支出	100.00	100.00										
2210201	住房公积金	100.00	100.00										

表 7

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 埭桥区城乡规划建设监察大队

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		514.10	514.10	
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
220	自然资源海洋气象等支出	234.10	234.10	
22001	自然资源事务	234.10	234.10	
2200150	事业运行	234.10	234.10	
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

表 8

2023 单位国有资本经营收支预算表

单位名称： 埭桥区城乡规划建设监察大队

单位： 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区城乡规划建设监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称： 埭桥区城乡规管理监察大队 单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注: 埭桥区城乡规管理监察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称： 埭桥区城乡规管理监察大队 单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注: 埭桥区城乡规管理监察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：埭桥区城乡管理监察大队

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埭桥区城乡管理监察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 埭桥区城乡管理监察大队 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年财政拨款收支预算 514.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 514.10 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 514.10 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 150.00 万元，占 29.18%；卫生健康支出 30.00 万元，占 5.83%；自然资源海洋气象等支出 234.10 万元，占 45.54%；住房保障支出 100.00 万元，占 19.45%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年一般公共预算支出 514.10 万元，比 2022 年预算减少 61.36 万元，下降 10.66%，减少原因主要是：一是减少退休人员工资；二是国库管理非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 150.00 万元，占 29.18%；卫生健康支出 30.00 万元，占 5.83%；自然资源海洋气象等支出 234.10 万元，占 45.54%；住房保障支出 100.00 万元，占 19.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位就业支出（款）

机关事业单位基本养老缴费支出（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算增加 26.00 万元，增长 35.14%，增长原因主要是人员工资基数增加，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 50.00 万元，比 2022 年预算增加 13.40 万元，增长 36.61%，增长原因主要是人员工资基数增加，用于单位职工职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 30.00 万元，比 2022 年预算增加 1.50 万元，增长 5.26%，增长原因主要是人员工资基数增加，用于单位职工医疗保险缴费支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算 234.10 万元，比 2022 年减少 71.02 万元，下降 23.27%，下降原因主要是国库管理非税收入减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算减少 20.00 万元，下降 16.67%，下降原因主要是国库管理非税收入减少。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区城乡规划建设监察大队 2023 年一般公共预算基本支出 514.10 万元，全部为人员经费 514.10 万元。

人员经费 514.10 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区城乡规划建设管理监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2023 年收支总预算 514.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2023 年收入预算 514.10 万元，全部为本年收入 514.10 万元。

本年收入 514.10 万元，全部为一般公共预算拨款收入 514.10 万元，比 2022 年预算减少 61.36 万元，下降 10.66%，下降原因主要是减少退休人员工资。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区城乡规划建设管理监察大队 2023 年支出预算 514.10 万元，比 2022 年预算减少 61.36 万元，下降 10.66%，下降原因主要是减少退休人员工资。全部为基本支出 514.10 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

埭桥区城乡管理监察大队为事业单位，按照财政部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购情况

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年预算没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区城乡管理监察大队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

埭桥区城乡管理监察大队 2023 年度预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。