

2018 年

汕尾市城乡规划局部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城乡规划局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市城乡规划局 概况

## 一、主要职责

汕尾市城乡规划局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的方针政策和法律法规，组织起草本市城乡管理有关规范性文件草案，组织编制相关规划和年度计划并组织实施。

2、协助市政府组织编制市域城镇体系规划，市区总体规划，全市的风景区、重要风景点及风景带的规划，并负责审核报批和组织实施工作。

3、负责组织编制市区规划区内的近期建设规划、详细规划、各专项规划、以及审查报批及实施管理工作。

4、参与土地利用总体规划等相关规划的审核；参与本级城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。负责各建设项目选址和布局的规划管理，依法核发《建设项目选址意见书》；负责组织重要建设工程项目的规划设计、建筑设计方案会审工作。会同有关部门做好历史文化名城（名镇、名村）和受保护建筑规划的审查申报和保护工作。

5、负责本级城市规划区范围内的规划实施统一管理，依法对城市各项用地、建筑工程、市政建设工程、管线工程

监督管理；负责本级城市规划区范围内的建筑工程、市政工程的城市规划监督管理，做好规划的放线、验线、规划竣工验收工作；负责出让国有土地使用权地块规划条件，办理规划条件变更申请。

6、负责本级城市规划区范围内构筑物的选址定点及审批工作。负责本级城市规划区范围内的城市雕塑的选址定点及方案审查；会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作。

7、指导全市城乡规划勘察测绘和城建档案管理工作。

8、指导协调县（市）及镇规划的编制、实施和管理工作；依法审批本级城市规划区内有关村镇规划。

9、负责全市城乡规划监督检查。对县（市）级城乡规划行政主管部门的行政行为履行行政复议职责。

10、负责全市城乡规划编制市场管理，审核乙、丙级城乡规划编制资质。

11、负责城乡规划知识的宣传和城乡规划管理专业教育培训工作，组织推进城乡规划科学技术进步和经验交流。

12、承担市城市规划委员会办公室的日常工作。

13、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据职责，机关设有：办公室、政策法规科、规划用地科（挂村镇规划科牌）、交通市政科、建设管理科、报建科。下属机构有：东涌、红草、新港、香州、凤山五个规划管理所，汕尾市规划设计研究院，汕尾市城建档案馆、汕尾市城市勘察测绘队。

从预算单位构成看，东涌、红草、新港、香州、凤山五个规划管理所归本部门统一核算，本单位部门预算包括：本级预算和属下汕尾市城建档案馆单位预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 1975.00  | 一、基本支出      | 790.00   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 1185.00  |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1975.00  | 本年支出合计      | 1975.00  |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1975.00  | 支出总计        | 1975.00  |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 1975.00  |
| 一般公共预算拨款    | 1975.00  |
| 基金预算拨款      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款    | 0.00     |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 1975.00  |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入  | 0.00     |

## 收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 1975.00  |



## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 0.00     |
| 工资福利支出    | 340.70   |
| 一般商品和服务支出 | 164.00   |
| 对个人和家庭的补助 | 285.30   |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 0.00     |
| 日常运转类项目   | 415.00   |
| 政府购买服务类项目 | 0.00     |
| 其他类项目     | 770.00   |
| 科技研发类项目   | 0.00     |
| 基本建设类项目   | 0.00     |
| 补助企事业类项目  | 0.00     |
| 信息化运维类项目  | 0.00     |
| 专项业务类项目   | 0.00     |

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年支出合计      | 1975.00  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支出总计        | 1975.00  |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 1975.00  | 一、一般公共预算   | 1975.00  |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 1975.00  | 本年支出合计     | 1975.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------|-------------------------|----------|---------|---------|
|         |                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计     |                         | 1975.00  | 790.00  | 1185.00 |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>           | 1648.80  | 463.80  | 1185.00 |
| 21201   | 城乡社区支出--支乡社区事务          | 1431.80  | 341.80  | 1090.00 |
| 2120101 | 行政运行                    | 341.80   | 341.80  | 0.00    |
| 21202   | 城乡社区支出--城乡社区规划与管理       | 1090.00  | 0.00    | 1090.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 1090.00  | 0.00    | 1090.00 |
| 21299   | 城乡社区支出--其他城乡社区支出        | 217.00   | 122.00  | 95.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 217.00   | 122.00  | 95.00   |
| 210     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>      | 11.90    | 11.90   | 0.00    |
| 21011   | 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗卫生 | 11.90    | 11.90   | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 9.50     | 9.50    | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 一般公共预算支出 |         |       |
|---------|----------------------|----------|---------|-------|
|         |                      | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 2.40     | 2.40    | 0.00  |
| 221     | <b>住房保障支出</b>        | 29.00    | 29.00   | 29.00 |
| 22102   | 住房保障支出--住房改革支出       | 29.00    | 29.00   | 29.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 29.00    | 29.00   | 29.00 |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | 285.30   | 285.30  | 0.00  |
| 20805   | 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 | 285.30   | 285.30  | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休         | 187.60   | 187.60  | 95.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 97.70    | 97.70   | 95.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目      | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合 计             | 0.00     |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 340.70   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 114.00   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 175.00   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 10.80    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 11.90    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 29.00    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费    | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 164.00   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 36.48    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 1.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 2.30     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类   | 部门预算支出经济科目    | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费  | [30206]电费     | 11.50    |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 5.00     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 15.40    |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 2.60     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 14.00    |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 3.00     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 2.50     |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费    | 3.00     |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费    | 6.00     |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费  | 8.00     |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费  | 6.22     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 16.50    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 24.50    |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 6.00     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金     | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出  | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 285.30   |



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类          | 部门预算支出经济科目          | 2018 年预算 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助     | [30304] 抚恤金         | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30305] 生活补助        | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30307] 医疗费补助       | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30309] 奖励金         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30301] 离休费         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费         | 285.30   |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 22.72    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 16.50    |
| （三）公务接待费支出       | 6.22     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城乡规划局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |

注： 本级无政府性基金预算支出。

注： 本年的收入、支出数据比以前年度有较大的变化，主要是原来由政府性基金安排的收入、支出今年全部调整为一般公共预算。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1975 万元，比上年增加 1370.1 万元，增长 227%，主要原因是政府加大城乡发展规划的投入和上年由政府性基金支出的项目支出部分今年调整由一般公共预算支出。；支出预算 1975 万元，比上年增加 1207.20 万元，增长 227%，主要原因是项目支出由一般公共预算资金支出部分增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.72 万元，比上年 15.1 万元，增长 1.98%，主要原因是上年由政府性基金支出部分今年调整由一般公共预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.5 万元），比上年增加 10.5 万元，增长 1.75%，主要原因是上年由政府性基金支出部分今年调整由一般公共预算支出。；公务接待费 6.22 万元，比上年增加 6 万元，增长 2.84%，主要原因是上年由政府性基金支出部分今年调整由一般公共预算支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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。2018年,本部门机关运行经费安排164万元,比上年增加121万元,增长26.22%,主要原因是原来由其他渠道(政府性基金等)支出的机关支行经费在本年列入一般公共预算支出。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排550万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算550万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额1743.26万元,分布构成情况为:房屋1174.33平方米,车辆195.41辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是更新办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目    | 预算数   | 绩效目标  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

注:本年没有涉及重大民生和省市下达的重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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所发生的支出。