

附件1:

2018年度 潮州市城乡规划局 部门预算批复表

目 录

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	11,615,633.92	一、基本支出	8,145,633.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,470,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	11,615,633.92	本年支出合计	11,615,633.92
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	11,615,633.92	支出总计	11,615,633.92

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	8,145,633.92
工资福利支出	6,124,178.00
一般商品和服务支出	876,562.52
对个人和家庭的补助	1,132,693.40
其他资本性支出等	12,200.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	3,470,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	3,470,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	11,615,633.92
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	11,615,633.92

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	9,615,633.92	一、一般公共预算	9,615,633.92
二、政府性基金预算	2,000,000.00	二、政府性基金预算	2,000,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	11,615,633.92	本年支出合计	11,615,633.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

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	9,615,633.92	8,145,633.92	1,470,000.00
208社会保障和就业支出	1,667,191.80	1,667,191.80	
20805行政事业单位离退休	1,667,191.80	1,667,191.80	
2080501归口管理的行政单位离退休	796,992.00	796,992.00	
2080502事业单位离退休	86,400.00	86,400.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,799.80	783,799.80	
210医疗卫生与计划生育支出	262,367.20	262,367.20	
21011行政事业单位医疗	262,367.20	262,367.20	
2101101行政单位医疗	144,992.40	144,992.40	
2101102事业单位医疗	117,374.80	117,374.80	
212城乡社区支出	7,142,777.82	5,672,777.82	1,470,000.00
21201城乡社区管理事务	6,142,777.82	5,672,777.82	470,000.00
2120101行政运行	3,239,853.53	3,239,853.53	
2120199其他城乡社区管理事务支出	2,902,924.29	2,432,924.29	470,000.00
21202城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00
2120201城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00
221住房保障支出	543,297.10	543,297.10	
22102住房改革支出	543,297.10	543,297.10	
2210201住房公积金	543,297.10	543,297.10	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	8,145,633.92
[301]工资福利支出	6,124,178.00
[30101]基本工资	1,619,232.00
[30102]津贴补贴	1,970,480.00
[30103]奖金	669,910.20
[30107]绩效工资	67,824.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	783,799.80
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	169,157.80
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	15,676.50
[30113]住房公积金	543,297.10
[30199]其他工资福利支出	284,800.00
[302]商品和服务支出	876,562.52
[30201]办公费	208,000.00
[30202]印刷费	3,800.00
[30205]水费	14,600.00
[30206]电费	52,000.00
[30207]邮电费	36,200.00
[30209]物业管理费	46,400.00
[30211]差旅费	60,000.00
[30213]维修(护)费	20,000.00
[30217]公务接待费	22,000.00
[30227]委托业务费	8,000.00
[30228]工会经费	16,202.52
[30229]福利费	11,760.00
[30231]公务用车运行维护费	130,000.00
[30239]其他交通费用	244,800.00
[30299]其他商品和服务支出	2,800.00
[303]对个人和家庭的补助	1,132,693.40
[30301]离休费	
[30302]退休费	1,012,992.00
[30305]生活补助	3,792.00
[30307]医疗费补助	93,209.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	22,700.00
[310]资本性支出	12,200.00
[31002]办公设备购置	10,700.00
[31099]其他资本性支出	1,500.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	1,470,000.00
[302]商品和服务支出	1,470,000.00
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30204]手续费	
[30207]邮电费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30213]维修(护)费	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	1,000,000.00
[30299]其他商品和服务支出	470,000.00
[310]资本性支出	
[31001]房屋建筑物购建	
[31002]办公设备购置	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	468,000.00
2018年“三公”经费	152,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	130,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	130,000.00
（三）公务接待费支出	22,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,000,000.00		2,000,000.00
0000000			
212城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	8,145,633.92	8,145,633.92	8,145,633.92									
工资福利支出	6,124,178.00	6,124,178.00	6,124,178.00									
商品和服务支出	876,562.52	876,562.52	876,562.52									
对个人和家庭补助	1,132,693.40	1,132,693.40	1,132,693.40									
资本性支出	12,200.00	12,200.00	12,200.00									
潮州市城乡规划局	4,934,602.53	4,934,602.53	4,934,602.53									
工资福利支出	3,464,448.05	3,464,448.05	3,464,448.05									
商品和服务支出	506,383.08	506,383.08	506,383.08									
对个人和家庭补助	963,771.40	963,771.40	963,771.40									
潮州市城建规划监察支队	2,990,329.55	2,990,329.55	2,990,329.55									
工资福利支出	2,458,422.75	2,458,422.75	2,458,422.75									
商品和服务支出	357,984.80	357,984.80	357,984.80									
对个人和家庭补助	168,922.00	168,922.00	168,922.00									
资本性支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
潮州市城乡规划编制研究中心	220,701.84	220,701.84	220,701.84									
工资福利支出	201,307.20	201,307.20	201,307.20									
商品和服务支出	12,194.64	12,194.64	12,194.64									
资本性支出	7,200.00	7,200.00	7,200.00									

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算						省提前下达
合计	3,470,000.00	3,470,000.00	1,470,000.00		2,000,000.00								
潮州市城乡规划局	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00								
历史建筑普查	500,000.00	500,000.00	500,000.00								逐步完善历史建筑普查工作		
城乡规划事业发展经费	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00						完成市委市政府下达的规划建设任务和“六城同创”工作任务，落实对违法建筑的整改措施		
城市规划修编经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00								完成政府规划建设的有关规划任务		
潮州市城建规划监察支队	370,000.00	370,000.00	370,000.00										
整治经费	370,000.00	370,000.00	370,000.00								完成“六城同创”工作任务，落实对违法建筑的整改措施。		
潮州市城乡规划编制研究中心	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
城乡规划课题研究	100,000.00	100,000.00	100,000.00								从乡村规划、历史建筑活化利用、新型城镇化等方面进行调研，形成调研报告，每份调研报告字数控制在1万左右，对规划建设中的实际问题具有较强的针对性		

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位:元

项目 栏次	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	856,700.00	856,700.00	116,700.00		740,000.00							
货物	275,700.00	275,700.00	85,700.00		190,000.00							
工程	209,500.00	209,500.00	9,500.00		200,000.00							
服务	371,500.00	371,500.00	21,500.00		350,000.00							
潮州市城乡规划局	800,000.00	800,000.00	60,000.00		740,000.00							
货物	250,000.00	250,000.00	60,000.00		190,000.00							
工程	200,000.00	200,000.00			200,000.00							
服务	350,000.00	350,000.00			350,000.00							
潮州市城建规划监察支队	51,000.00	51,000.00	51,000.00									
货物	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
工程	9,500.00	9,500.00	9,500.00									
服务	21,500.00	21,500.00	21,500.00									
潮州市城乡规划编制研究中心	5,700.00	5,700.00	5,700.00									
货物	5,700.00	5,700.00	5,700.00									