

2018 年

潮州市城乡规划局部门预算

目 录

第一部分 潮州市城乡规划局 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 潮州市城乡规划局 概况

一、主要职责

（一）潮州市城乡规划局主要职责是：贯彻、执行国家和省有关规划工作的方针政策和法律法规；研究市域城镇体系规划工作；负责组织编制和审查各层次、各专项的城乡规划，实施由上级批准的城乡规划；负责组织编制城市重点地段各项修建性详细规划，审查城市规划区内建设项目的详细规划；参与编制土地利用规划和市大、中型建设项目的可行性研究工作；负责对县人民政府所在地的镇和全市村镇规划编制、实施和管理的检查指导及审批、报批工作。参与土地利用总体规划的评审；负责对市城市规划区内建设项目（含道路、管线和其它工程设施）的选址、用地、工程进行审查并核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，负责市城区户外广告设置规划的编制、审批和管理；负责全市规划编制单位的资质核定、换证的申报工作，负责全市城乡规划勘测设计的管理工作；组织人才业务培训和学术交流，推动城乡规划科学技术进步；负责监督、处理市城市规划区内违反城市规划的行为；管理属下事业单位；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）潮州市城建规划监察支队主要职责：受潮州市城乡规划局主管部门委托，对我市规划区内违反《城乡规划法》

的行为依法实施监察，及时制止违法行为，并执行主管部门对违法行为作出的行政处罚决定。

（三）潮州市城乡规划编制研究中心主要职责：承担市城乡规划局委托的城乡规划、城市设计的组织编辑；参与规划项目前期研究，开展城镇化和城市发展中的热点难点问题研究；负责城乡规划成果及建设项目审批材料的技术审查工作；负责城市规划展示馆运行和管理；负责规划建设遥感图斑的甄别；负责我市的城乡规划信息平台及规划遥感监测平台的维护、管理；承办市城乡规划局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市城建规划监察支队、潮州市城乡规划编制研究中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市城乡规划局本级设办公室、监督检查科、用地规划管理科、工程规划管理科、村镇规划管理科 5 个内设机构和湘桥分局 1 个派出机构，人员编制 26 名，其中：行政编制(含执法编制) 26 名。截止到 2017 年 10 月实有在职行政编制(含执法编制)人员 23 人、工勤编制人员 2 人；退休人员 17 人，以上人员均为财政全额拨款。

潮州市城建规划监察支队人员编制 24 人，实有在职人

员 21，退休人员 10 人，均为财政全额拨款。

潮州市城乡规划编制研究中心人员编制 6 名，实有在职事业编制人员 3 名，均为财政全额拨款。

均已在主管单位市城乡规划局公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市城乡规划局 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	1161.566	一、基本支出	814.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	347.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1161.56	本年支出合计	1161.56
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	1161.56	支出总计	1161.56

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1161. 56
一般公共预算拨款	961. 56
基金预算拨款	200. 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	1161. 56
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1161.56

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	814.56
工资福利支出	612.42
一般商品和服务支出	87.66
对个人和家庭的补助	113.27
其他资本性支出等	1.22
二、项目支出	347.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

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
部门运转类	347.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1161.56
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	1161.56

表 4

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：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	961.56	一、一般公共预算	961.56
二、政府性基金预算	200.00	二、政府性基金预算	200.00
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	1161.56	本年支出合计	1161.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市城乡规划局

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		961.56	814.56	147.00
208	社会保障和就业支出	166.72	166.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.72	166.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.70	79.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.38	78.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
212	城乡社区支出	714.28	567.28	147.00
21201	城乡社区管理事务	614.28	567.28	47.00
2120101	行政运行	323.99	323.99	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：潮州市城乡规划局

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.29	243.30	47.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	54.33	54.33	0.00
22102	住房改革支出	54.33	54.33	0.00
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.00

表 6

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： 潮州市城乡规划局

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	814.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	612.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	161.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	197.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66.99
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	6.78
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.38
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	16.92
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	1.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.80

表 6

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： 潮州市城乡规划局

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	[30202]印刷费	0.38
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.46
[50201]办公经费	[30206]电费	5.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.62
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.64
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

表 6

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：潮州市城乡规划局

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.20
[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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.28
[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	1.07
[503]机关资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.15
[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

表 6

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： 潮州市城乡规划局

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
[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	113.27
[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	0.38
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.87
[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	101.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.27

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.20
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	13.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00
（三）公务接待费支出	2.20

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。

表 8

2018 年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： 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
212 城乡社区支出	200.00	200.00	200.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	200.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	200.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

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 1161.56 万元，比上年 增加 93.66 万元， 增加 8.77 %，主要原因是 今年增加一个下属单位市城乡规划编制研究中心及公用经费标准提高 ；支出预算 1161.56 万元，比上年 减少 73.34 万元， 下降 8.26 %，主要原因是 今年局本级政府性基金业务费列入项目预算 。

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 15.2 万元，比上年 减少 0.10 万元， 下降 0.65 %，主要原因是 公务接待费减少 0.10 元 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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 13.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元），比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.20 万元，比上年 减少 0.1 万元， 下降 4.55 %，主要原因是 严格按照有关公务接待的规定执行，采取有效措施，控制公务接待费 。

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46.80万元,比上年减少6.59万元,下降12.30%,主要原因是厉行节约,严格控制各项办公费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排85.67万元,其中:货物类采购预算27.57万元,工程类采购预算20.95万元,服务类采购预算37.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额262.14万元,分布构成情况为:房屋4.98平方米,车辆4.00辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产10.95万元,主要是计算机、空调、家具等。

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
历史建筑普查	50.00 万元	逐步完善历史建筑普查
城乡规划事业发展	200.00 万元	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
城市规划修编	50.00 万元	完成市委市政府规划建设的规

		划任务
专项整治	37.00 万元	对违法建筑进行整改
城乡规划课题研究	10.00 万元	对从乡村规划、历史建筑活化利用、新型城镇化等方面选取 5 个有关课题进行调研，形成调研报告

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**