

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、部门预算构成

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 19 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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1155.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.62
		九、卫生健康支出	29.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	970.49

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1155.51	本年支出合计	1180.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	25.00		
收入总计	1180.51	支出总计	1180.51

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：潮州市城乡规划局

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1180.51	810.51	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	970.49	600.49	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	628.46	558.46	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	543.71	543.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.75	14.75	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	城市基础设施配套费安排的支出其他	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	955.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.62
		九、卫生健康支出	29.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	945.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1155.510	本年支出合计	1155.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1155.51	支出总计	1155.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：万元

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	955.51	785.51	170.00
[208] 社会保障和就业支出	112.62	112.62	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	112.62	112.62	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16.42	16.42	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
[210] 卫生健康支出	87.56	87.56	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
[2101101] 行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
[2101102] 事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
[212] 城乡社区支出	12.96	12.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位：万元

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
[21201]城乡社区管理事务	745.49	575.49	170.00
[2120101]行政运行	603.46	553.46	70.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	518.71	518.71	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	84.75	14.75	70.00
[2120201] 城乡社区规划与管理	100.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00
[2129901] 其他城乡社区支出	42.03	42.03	0.00
[221]住房保障支出	42.03	42.03	0.00
[22102]住房改革支出	67.67	67.67	0.00
[2210201]住房公积金	67.67	67.67	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	785. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	706. 70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165. 13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	239. 84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22. 74
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87. 56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18. 67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67. 67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28. 48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	87. 51
[30201]办公费	[50201]办公经费	20. 30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6. 98
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23. 22
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 47
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 12
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	1.72
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市城乡规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.45
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市城乡规划局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.90	57.90	0.00	0.00
“三公”经费	15.70	15.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50	13.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	0.00	2.20	0.00

注： 无

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1180.51 万元，比上年 增加 18.95 万元， 增长 1.63 %，主要原因是 城建规划监察支队增加上年结转结余事业基金 25 万 ；支出预算 1180.51 万元，比上年 增加 18.95 万元， 增长 1.63 %，主要原因是 城建规划监察支队增加上年结转结余事业基金 25 万 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.70 万元，比上年 增加 0.50 万元， 增长 3 %，主要原因是 监察支队一辆执法用车年限达到六年，运行费用增加 。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 13.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元），比上年 增加 0.5 万元， 增长 3 %，主要原因是 监察支队一辆执法用车年限达到六年，运行费用增加 ；公务接待费 2.20 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 57.90 万元，比上年增加 11.10 万元，增长 24 %，主要原因是 人员增加使机关运行经费比上年增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 80.17 万元，其中：货物类采购预算 23.22 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 36.95 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 234.96 万元，分布构成情况为：房屋 55.66 平方米，车辆 4 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 23.22 万元，主要是 空调、电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
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

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、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。

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。