

2018 年
揭阳市城乡规划局
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市城乡规划局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市城乡规划局概况

一、主要职责

根据揭阳市机构编制委员会《印发揭阳市城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（揭阳机编[2010]34号），揭阳市城乡规划局为市人民政府工作部门。主要职责为：

1. 贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划工作的方针、政策和法规，拟订我市城乡规划的地方规范性文件。

2. 指导全市城乡规划的编制、实施和管理工作；依法审核有关中心镇规划。

3. 负责市政府交办的组织编制市域城镇体系规划、市区总体规划的工作；负责组织编制市区控制性详细规划工作。

4. 负责市区修建性详细规划的审批工作。

5. 负责市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。

6. 负责市区以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。

7. 负责市区建设项目用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。

8. 负责市区建设工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。

9. 负责市区建设工程的验线、验槽和竣工后的规划验收工作。

10. 负责市区建设工程项目报建有关规费的收费管理工作。

11. 负责市区地形图测绘管理工作。

12. 负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理。

13. 负责市区城建档案的收集、归档、保存、咨询等管理工作。

14. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为局本级预算，参公管理事业编制单位 4 个（4 个规划管理所、经费纳入行政单位进行预算编报）、事业编制单位 1 个（市规划编制研究中心、作为事业单位进行预算编报）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我局内设十个科室，连同下属单位共有编制人数 67 人，其中行政编制 22 人，行政执法专项编制 7 人，工勤编制 4 人，参公管理事业编制 24 人，事业编制 10 人，截止 2017 年 11 月，财政供养实有全拨人员 57 人，其中：行政人员（含参公单位）48 人，事

业人员 9 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1			
收支总体情况表			
单位名称：揭阳市城乡规划局		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	2250.15	一、基本支出	750.15
二、财政专户拨款		二、项目支出	1500
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	2250.15	本年支出支出	2250.15
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	
收入总计	2250.15	支出总计	2250.15
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：揭阳市城乡规划局	单位：万元
项 目	2018年预算
一、预算拨款	2250.15
一般公共预算拨款	750.15
基金预算拨款	1500
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	2250.15
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	2250.15

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城乡规划局	单位：万元
项 目	2018年预算
一、基本支出	750.15
工资福利支出	613.49
一般商品和服务支出	84.15
对个人和家庭的补助	52.15
其他资本性支出等	
二、项目支出	1500
日常运转类项目	200
政府购买服务类项目	1000
专项业务类项目	300
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2250.15
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	2250.15

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市城乡规划局		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	750.15	一、一般公共预算	750.15
二、政府性基金预算	1500	二、政府性基金预算	1500
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	2250.15	本年支出总计	2250.15

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市城乡规划局			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	750.15	750.15		
[208]社会保障和就业支出	17.71	17.71		
[20805]行政事业单位离退休	17.71	17.71		
[2080501]归口管理的行政单位离退休	11.35	11.35		
[2080502]事业单位离退休	6.36	6.36		
[212]城乡社区支出	668.21	668.21		
[21201]城乡社区管理事务	575.53	575.53		
[2120101]行政运行	575.53	575.53		
[21202]城乡社区规划与管理	92.68	92.68		
[2120201]城乡社区规划与管理	92.68	92.68		
[221]住房保障支出	64.23	64.23		
[22102]住房改革支出	64.23	64.23		
[2210201]住房公积金	64.23	64.23		

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市城乡规划局		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	750.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	613.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	215.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	270.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.86
[50102]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	13.77
[50101]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	13.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.9
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.97
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.42
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.1
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	4.21
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	43.2

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市城乡规划局		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	1500
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	175
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12
[50202]会议费	[30215]会议费	20
[50203]培训费	[30216]培训费	6
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	1300
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1280

表8

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：揭阳市城乡规划局		单位：万元
项 目	2018年预算	
行政经费	2250.15	
“三公经费”	7.5	
其中：“（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.5	
1.公务用车购置		
2.公务用车运行维护费	6.5	
（三）公务接待费支出	1	
注：		
1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。		
2、“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9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市城乡规划局		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	1500		1500
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	1500		1500
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	1500		1500
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			

表10

2018年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市城乡规划局		单位：万元					
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	750.15	750.15	750.15				
揭阳市城乡规划局	750.15	750.15	750.15				
基本支出	750.15	750.15	750.15				
工资福利支出	613.49	613.49	613.49				
商品和服务支出	84.15	84.15	84.15				
对个人和家庭的补助	52.51	52.51	52.51				

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市城乡规划局		单位：万元						
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1500	1500		1500				
揭阳市城乡规划局	1500	1500		1500				
项目支出	1500	1500		1500				
规划业务费	500	500		500				
规划信息管理系统	200	200		200				
城市规划编制设计	600	600		600				
规划测绘探测	200	200		200				

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 2250.15 万元，比上年增加 559.43 万元，增长 33.09%，主要原因是人员工资调整、各类城乡规划编制及测绘等项目的专项资金安排增多；支出预算 2250.15 万元，比上年增加 559.43 万元，增长 33.09%，主要原因是人员工资调整、各类城乡规划编制及测绘等项目的专项资金安排增多。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 7.5 万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费 6.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 1 万元，与上年保持不变。因公出国（境）经费将以上级统一安排的情况确定，本年度部门未编列预算，资金来源待定。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 84.15 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 0.55%，基本与上年持平。其中：办公费 15.94 万元，印刷费 2 万元、邮电费 2 万元，差旅费 3 万元，会议费 2 万元，福利费 0.97 万元，专用材料费 1 万元，办公用房水费 1 万元，办公用房电费 2 万元，办公用房

物业管理费 5 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元，公务接待费 1 万元，其他交通费 30.42 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1000 万元，服务类采购预算 1000 万元，主要是相关城乡规划、测绘、信息管理系统等政府采购项目的支出预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 11 月 30 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆（机关车改后核定车辆编制数 2 辆，尚未纳入车改的市规划编制研究中心车辆编制数 1 辆）。

六、预算绩效信息公开情况

本年度我局根据《关于开展 2018 年度市直预算单位支出绩效管理工作的通知》（揭市财评[2017]11 号）和《关于印发〈揭阳市市直部门项目支出绩效目标管理工作方案〉的通知》（揭市财评[2017]10 号）的部署要求，落实相关科（室）牵头负责，结合我局的工作职能，下年度工作计划和年度部门预算资金安排，编制了城市规划编制、规划技术审查、规划信息化建设等项目的支出绩效目标，确保城市规划建设能够更有序更合理更科学地推进。

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、**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。

三、**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。

四、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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，包括办公及印用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。