

广德县城乡规划局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.广德县城乡规划局 2019 年财政拨款收支总表
- 2.广德县城乡规划局 2019 年一般公共预算支出表
- 3.广德县城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德县城乡规划局 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.广德县城乡规划局 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德县城乡规划局 2019 年收支总表
- 7.广德县城乡规划局 2019 年收入总表
- 8.广德县城乡规划局 2019 年支出总表
- 9.广德县城乡规划局 2019 年政府采购支出表
- 10.广德县城乡规划局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

城乡规划局基本职能：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全县有关城乡规划方面的规范性文件，经审核议批准后组织实施。

（二）组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）统筹城乡规划管理、负责县域各乡镇规划工作的业务指导。

（四）负责城市测绘管理工作。

（五）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工验收证》。

（六）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查。

（七）承办县规划委员会的日常工作及县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县城乡规划局 2019 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县城乡规划局本级	

三、2019 年度主要工作任务

1、贯穿“一条”主线

以深入开展“转强勇”专题教育为主线，深入推进“放管服”改革，真正把全心全意为人民服务贯穿、渗透到规划编制、审批、实施、管理等各个方面，提高改革创新能力和科学决策能力。

2、围绕“两个”创新

一是创新“放管服”改革。围绕提升“放”的含金量、“管”的有效性和“服”的满意度，持续推进“放管服”改革向纵深推进，推出“零收费、零跑腿”服务，取消原工业项目收取的测绘费，让企业在园区完成申请、领证等全部规划审批手续，最大限度的减少企业的成本和时间，以实现除烦苛之弊、

施公平之策、开便利之门。二是创新指导乡镇规划。科学指导各乡镇总体规划修编、控规和专项规划的编制工作，动态监督管理在建项目，积极做好跟进服务。

3、着力“三个”重点

一是提升规划编制水平。启动《城北片区控制性详细规划》和《广德县城市综合防灾规划》编制工作，不断提高规划管控和综合防灾水平。二是加强信息平台建设。在“多规合一”编制基础上，完成空间规划信息平台建设，实现与办公系统、行政审批系统和档案管理系统的衔接，推行“一站式”服务和“一表制”审批制度。三是强化规划监管能力。加强对建设工程批后监察力度，推动行政处罚信息纳入失信黑名单信用体系，加大批后监管的惩治力度，坚决整治、严厉打击违法违规建设行为。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县城乡规划局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款	164.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	21.68	21.68		
		九、卫生健康支出	7.19	7.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	118.81	118.81		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.53	16.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	164.21	本年支出小计	164.21	164.21		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	164.21	支出总计	164.21	164.21		

部门公开表 2

广德县城乡规划局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	164.21	164.21	
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	
20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	118.81	118.81	
21202	城乡社区规划与管理	118.81	118.81	

2120201	城乡社区规划与管理	118.81	118.81	
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

部门公开表 3

广德县城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		164.21
301	工资福利支出		153.22
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.11
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	17.56
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.43
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	40.46
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.68
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.17
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42

30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.39
302	商品和服务支出		10.39
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
30202	[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
30207	[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
30211	[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
30213	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1.00
30217	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
30226	[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.25
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.25
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.23
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	3.66
303	对个人和家庭的补助		0.60
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	0.60

部门公开表 4

广德县城乡规划局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计			

注：广德县城乡规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

广德县城乡规划局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计				

注：广德县城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

广德县城乡规划局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	168.89	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.35
		九、卫生健康支出	9.64
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	275.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	333.10	本年支出合计	333.10
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	333.10	支出总计	333.10

广德县城乡规划局 2019 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	333.10		164.21				168.89					168.89
208	社会保障和就业支出	27.35		21.68				5.67					5.67
20805	行政事业单位离退休	27.35		21.68				5.67					5.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35		21.68				5.67					5.67
210	卫生健康支出	9.64		7.19				2.45					2.45
21011	行政事业单位医疗	9.64		7.19				2.45					2.45
2101101	行政单位医疗	9.12		6.77				2.35					2.35

210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.52		0.42				0.10					0.10
212	城乡社区支出	275.00		118.81				156.19					156.19
21202	城乡社区规划与管理	275.00		118.81				156.19					156.19
212020 1	城乡社区规划与管理	275.00		118.81				156.19					156.19
221	住房保障支出	21.11		16.53				4.58					4.58
22102	住房改革支出	21.11		16.53				4.58					4.58
221020 1	住房公积金	16.88		13.39				3.49					3.49
221020 2	提租补贴	4.23		3.14				1.09					1.09

广德县城乡规划局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	333.10	206.10	127.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
212	城乡社区支出	275.00	148.00	127.00
21202	城乡社区规划与管理	275.00	148.00	127.00
2120201	城乡社区规划与管理	275.00	148.00	127.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	
22102	住房改革支出	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	16.88	16.88	
2210202	提租补贴	4.23	4.23	

广德县城乡规划局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	5.00				5.00
办公经费	5.00				5.00

广德县城乡规划局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县城乡规划局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县城乡规划局 2019 年财政拨款收支预算 164.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 164.21 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 164.21 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.68 万元，占 13.20%；卫生健康支出 7.19 万元，占 4.38%；住房保障支出 16.53 万元，占 10.07%；城乡社区支出 118.81 万元，占 72.35%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县城乡规划局 2019 年一般公共预算拨款 164.21 万元，比 2018 年预算拨款增加 28.9 万元，增长 21.36%，主要原因是人员工资的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 21.68 万元，占 13.20%；卫生健康支出 7.19 万元，占 4.38%；住房保障支出 16.53 万元，占 10.07%；城乡社区支出 118.81 万元，占 72.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 21.68

万元，比 2018 年预算增加 3.79 万元，增长 21.19%，增长原因主要是人员工资的增长。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 6.77 万元，比 2018 年预算增加 1.19 万元，增长 21.33%，增长原因主要是人员工资的增长。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 0.42 万元，比 2018 年预算增加 0.08 万元，增长 23.53%，增长原因主要是人员工资的增长

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2019 年预算 118.81 万元，比 2018 年预算增加 21.24 万元，增长 21.77%，增长原因主要是人员工资的增长。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算 13.39 万元，比 2018 年预算增加 2.32 万元，增长 20.96%，增长原因主要是人员工资的增长。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2019 年预算 3.14 万元，比 2018 年预算增加 0.28 万元，增长 9.79%，增长原因主要是人员工资的增长。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出 164.21 万元，其中：

工资福利支出 153.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出 10.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 0.6 万元，主要包括：退休费

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县城乡规划局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县城乡规划局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县城乡规划局 2019 年收支总预算 333.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县城乡规划局 2019 年收入预算 333.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.21 万元，占 49.30%，比 2018 年预算增加 28.90 万元，增长 21.36%，增长原因主要是人员工资的增加；其他收入 168.89 万元，占 50.70%，比 2018 年预算减少了 70.66 万元，减少了 29.50%，减少的原因主要是严

格控制各项开支。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县城乡规划局 2019 年支出预算 333.1 万元 ,比 2018 年预算减少 41.76 万元 ,下降 11.14% ,下降原因主要是严格控制各项开支。其中 ,基本支出 206.1 万元 ,占 61.87% ,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等 ;项目支出 127.00 万元 ,占 38.13% ,主要用于城乡社区规划与管理 ,保障机构正常运转及日常工作任务的完成等。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

广德县城乡规划局项目支出为日常运转经费 ,无绩效目标。

(二) 机关运行经费。

广德县城乡规划局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 10.39 万元 ,比 2018 年增加 2.29 万元 ,增长 28.27% ,增长的主要原因是人员工资的增长。

(三) 政府采购情况。

广德县城乡规划局 2019 年政府采购预算总额 5 万元。其中 :政府采购货物预算 5 万元 ,政府采购工程预算 0 万元 ,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底 ,广德县城乡规划局共有车辆 0 辆 ,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德县城乡规划局 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。