

2018 年

汕头市城乡规划局部门预算

目 录

第一部分 汕头市城乡规划局 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 汕头市城乡规划局 概况

一、主要职责

（一）汕头市城乡规划局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章、草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。（二）负责落实城市总体规划的编制和调整工作，组织编制分区规划、控制性详细规划、法定图则以及开展城市设计等。组织编制、协调各专项规划。参与研究经济和社会发展规划、土地利用规划及年度建设用地计划。

（三）负责审批修建性详细规划、村镇建设规划。（四）负责建设用地规划管理，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。（五）负责建设工程规划管理，审核建设工程设计方案，核发《建设工程规划许可证》。（六）负责对办理《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》的项目进行跟踪管理和竣工规划核实。（七）依据《中华人民共和国城乡规划法》，对全市城乡规划的实施情况进行监督检查；对建设工程性质变更和新建、改建、扩建中违反规划要求的行为进行查处。（八）指导村镇规划的编制、实施各管理工作。（九）负责城市规划设计行业管理，对乙、丙级城市规划编制资质进行初审。（十）组织开展规划宣传、学术交流和培训。

(十一) 负责市规划委员会办公室日常事务。(十二) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 汕头市城乡规划局金平分局、龙湖分局主要职责是：

(一) 负责辖区内村镇规划的编制、实施和管理工作；(二) 负责对辖区内非重点建设项目建设用地规划管理，负责出具建设用地规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《临时建设用地规划许可证》；(三) 负责辖区内非重点建设项目建设工程规划管理，审定修建性详细规划或总平面，审定建设工程设计方案，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；(四) 负责对已办理《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》和《乡村建设规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划条件核实；依据城乡规划有关法律法规，对辖区内城乡规划的实施情况进行了监督检查。

(三) 汕头市规划监督管理所主要职责是：负责我市中心城区规划实施动态巡查工作，对各种违法建设进行监督检查；协助市城乡规划局对城乡管理法律、法规实施情况进行监督检查；协助市城乡规划局开展中心城区建设工程依法批建后管理工作，对建设项目“一书二证”的执行进行监督检查。

(四) 汕头市规划信息中心主要职责是：负责市城市规划信息、数据采集处理、更新、开发、利用；承担城市规划利用情况

及变化趋势的动态监测；为政府、社会提供有关城市规划信息服务。

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：汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划监督管理所、汕头市规划信息中心。相关数据包括本部及所属共 5 家单位的全部汇总收入和支出预算。

汕头市城乡规划局（本级），内设办公室（人事科）、法制科（监察室）、综合科、城镇规划科、建设用地科、规划设计科、建设工程科、总工室等 8 个科（室）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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	3611.46	一、基本支出	1108.26
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2521.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3611.46	本年支出合计	3629.36
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
上年结转资金	17.90	二十四、其他支出	0.00
收入总计	3629.36	支出总计	3629.36

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： 汕头市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3611.46
一般公共预算拨款	3611.46
基金预算拨款	0.00
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	3611.46
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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
上年结转资金	17.90
收 入 总 计	3629.36

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1108.26
工资福利支出	898.82
一般商品和服务支出	88.63
对个人和家庭的补助	120.81
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2521.10
日常运转类项目	2521.10
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

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3629.36
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	3629.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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	3611.46	一、一般公共预算	3629.36
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
上年结转资金	17.90	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3629.36	本年支出合计	3629.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市城乡规划局

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		3629.36	1108.26	2521.10
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 汕头市城乡规划局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1108.26	1108.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1108.26	1108.26	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2521.10	0.00	2521.10
2120201	城乡社区规划与管理	2521.10	0.00	2521.10

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：汕头市城乡规划局

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	1108.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	779.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	336.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	76.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	112.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60.07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.39
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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： 汕头市城乡规划局

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	[30206]电费	0.22
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.51
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.08
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.70

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： 汕头市城乡规划局

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
[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	8.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.86
[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	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	119.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	42.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	14.15
[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	10.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.27
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	120.81

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： 汕头市城乡规划局

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	11.94
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	20.52
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	82.61
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市城乡规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.80
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.50
（三）公务接待费支出	7.30

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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
城市基础设施配套费	0.00	0.00	0.00

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 3629.36 万元，比上年增加 234.64 万元，增长 6.47%，主要原因是年度规划编制任务较上年度增加，规划编制项目经费预算安排相应增加；支出预算 3629.36 万元，比上年增加 234.64 万元，增长 6.47%，主要原因是年度规划编制任务较上年度增加，规划编制项目经费预算支出安排相应增加。

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 38.80 万元，比上年减少 3.95 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，公务用车出车次数减少，公务用车运行费降低。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 23.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.5 万元），比上年减少 5.35 万元，下降 22.77%，主要原因是厉行节约，公务用车出车次数减少，公务用车运行费降低；公务接待费 7.3 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 19.18%，主要原因是年度接待计划费用增加。

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1108.26万元,比上年增加53.54万元,增长4.83%,主要原因是国家调资及增加住房改革补贴等支出。其中:办公费9.72万元,印刷费0万元,邮电费2.25万元,差旅费0.3万元,会议费0万元,福利费5万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费8.5万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1001.94万元,其中:货物类采购预算144.54万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算857.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日,本部门固定资产金额2291万元,分布构成情况为:房屋4360.89平方米,车辆11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38万元,主要是办公设备等。

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
1、“百村示范、千村整治”59个整治村项目	200	提高城乡人居环境综合整治水平，加快龙湖区59个整治村规划编制审批工作。
2、三旧控规编制规划项目	200	大力推进节约集约用地，盘活存量土地，统筹保障发展和保护资源。
3、控规编制全覆盖规划项目	150	实现创建宜居城市，提高中心城区控规编制覆盖率，以满足城市经济发展需要。

注：预算数金额单位：万元

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。