

2019 年度济源市城乡规划局部门预算公开

目 录

第一部分 济源市城乡规划局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市城乡规划局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市城乡规划局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市城乡规划局部门概况

一、济源市城乡规划局主要职能

（一）机构设置情况

济源市城乡规划局是负责城乡规划的部门，现有在编人员 66 人，离退休人员 9 人，内设科室 5 个和归口管理预算单位 3 个。

（二）部门职责

济源市城乡规划局负责：

1. 贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针政策，拟订我市城乡规划的管理办法并组织实施。
2. 组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划及城乡建设年度计划。
3. 会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市域内的风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
4. 负责编制市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区（组团）规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计，指导各镇总体规划、村庄规划的编制。
5. 负责对市域内各类新区（组团）、产业集聚区、开发

区、园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

6. 负责建设用地的建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发《建设项目选址意见书》；依法提出规划条件，审定建设工程规划设计方案，核发《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》。

7. 负责城市地下空间、城市道路、桥涵、广场、停车场、供水、供热、电力、通讯、有线电视、光缆等市政基础设施的规划审批工作。

8. 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；负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作；负责城市基础设施配套费的征收工作。

9. 负责全市城乡规划信息化建设工作；依法收集、管理、利用城乡规划档案资料，加强城乡规划展览展示工作。

10. 负责监督检查全市城乡规划的实施情况，依法查处违反城乡规划的行为；负责有关城乡规划管理的行政诉讼、行政复议工作。

11. 依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。

12. 承办市规划委员会的日常工作。

13. 完成市政府交办的其他事项。

二、济源市城乡规划局预算单位构成

本预算为汇总预算，济源市城乡规划局为一级预算单

位，部门预算包括本级预算和 2 个二级预算单位。具体为：

- 1、济源市城乡规划局机关本级；
- 2、济源市城乡规划设计服务中心；
- 3、济源市城市规划展览馆。

第二部分

济源市城乡规划局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市城乡规划局 2019 年收入总计 3308.8 万元，支出总计 3308.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 354.1 万元，下降 9.67%。主要原因是：返还燃气、热力、供水配套资金支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市城乡规划局 2019 年收入合计 3308.8 万元，其中：一般公共预算收入 699.0 万元；政府性基金预算收入 2604.7 万元；部门结转 5.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市城乡规划局 2019 年支出合计 3308.8 万元，其中：基本支出 1042.0 万元，占 31.49%；项目支出 2266.8 万元，占 68.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市城乡规划局 2019 年一般公共预算收支预算 699.0 万元，政府性基金收支预算 2604.7 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.3 万元，下降 0.19%，主要原因：单位退休人员增加，人员相关经费减少；政府性基金收支预算减少 354.9 万元，下降 11.99%，主要原因：返还燃气、热力、供水配套资金支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 699.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.5 万元，占 9.23%；城乡社区支出（类）支出 606.4 万元，占 86.75%；住房保障（类）支出 28.1 万元，占 4.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市城乡规划局 2019 年政府性基金预算支出 2604.7 万元，主要用于城乡规划编制、返还燃气、热力、供水配套资金等支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市城乡规划局 2019 年“三公”经费预算为 5.7 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2018 年相同。

（二）公务接待费 0.7 万元，主要用于解决按规定开支

的各类公务招待费用，与 2018 年预算数相同。

（三）公务用车购置及运行费 5.0 万元，其中，公务用车运行维护费 5.0 万元，主要用于车辆燃油、维修、路桥、保险等支出，与 2018 年预算数相同；公务用车购置费 0.0 万元，与 2018 年预算数相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市城乡规划局 2019 年机关运行经费支出预算 14.2 万元，主要保障行政单位正常运转及正常履职需要，比 2018 年减少 1.5 万元，下降 7.19%，主要原因：单位退休一人，单位所需运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 11.8 万元，其中：政府采购货物预算 11.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对城乡规划编制、返还燃气、热力、供水配套资金、场馆运行费等项目进行预算绩效评价，涉及资金 1816.8 万元。其中局机关 3 个项目，项目资金 1765.8 万元，主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区（组团）规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计、返还燃气、热力、供水配套资金等；城市规划展览馆 4 个项目，项目资金 47.0 万元，主要用于场馆运行、日常参观接待、及时更新布展内

容、《规划新视野》栏目占频费等工作；城乡规划设计服务中心 2 个项目，项目资金 4.0 万元，主要用于规划项目专家评审、建设项目批前批后管理等工作。

2019 年，我单位拟对城乡规划编制、返还燃气、热力、供水配套资金、场馆运行、及时更新布展内容等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 2261.7 万元。其中局机关 4 个项目，项目资金 2150.0 万元，主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区（组团）规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计、返还燃气、热力、供水配套资金等；城市规划展览馆 4 个项目，项目资金 109.7 万元，主要用于场馆运行、日常参观接待、及时更新布展内容、《规划新视野》栏目占频费等工作；城乡规划设计服务中心 2 个项目，项目资金 2.0 万元，主要用于规划项目专家评审、建设项目批前批后公示管理等工作。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，济源市城乡规划局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备保 0 套。

（五）转移支付项目情况

济源市城乡规划局负责管理的转移支付项目共有 0 项。

（六）债务收入支出项目情况

济源市城乡规划局 2019 年债务收入安排支出项目共有

0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市城乡规划局 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日

2019年部门支出总体情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,308.8	1,042.0	926.5	94.3	21.2	2,266.8	161.7	2,105.1
				济源市城乡规划局	3,308.8	1,042.0	926.5	94.3	21.2	2,266.8	161.7	2,105.1
208	05	01	108	归口管理的行政单位离退休	3.0	3.0		0.1	2.9			
208	05	02	108	事业单位离退休	14.8	14.8		0.7	14.1			
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.7	46.7	46.7					
212	01	01	108	行政运行（城乡社区管理事务）	145.5	145.5	123.0	22.5				
212	01	99	108	其他城乡社区管理事务支出	50.0					50.0	50.0	
212	02	01	108	城乡社区规划与管理	410.9	301.2	274.4	26.8		109.7	109.7	
212	03	99	108	其他城乡社区公共设施支出	5.1					5.1		5.1
212	13	01	108	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,604.7	502.7	454.3	44.2	4.2	2,102.0	2.0	2,100.0
221	02	01	108	住房公积金	28.1	28.1	28.1					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	699.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	699.0	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	64.5	64.5	64.5	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出	3,211.1	606.4	606.4	2,604.7
政府性基金收入	小计	2604.7	十三、农林水支出				
	当年收入	2604.7	十四、交通运输				
	债务收入		十五、资源勘探信息等支出				
	上级预拨		十六、商业服务业等支出				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十七、金融支出					
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	28.1	28.1	28.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	3303.7	支出合计	3,303.7	699.0	699.0	2,604.7	

2019年一般公共预算支出情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	699.0	539.3	472.2	50.1	17.0	159.7	159.7	
				济源市城乡规划局	699.0	539.3	472.2	50.1	17.0	159.7	159.7	
208	05	01	108	归口管理的行政单位离退休	3.0	3.0		0.1	2.9			
208	05	02	108	事业单位离退休	14.8	14.8		0.7	14.1			
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.7	46.7	46.7					
212	01	01	108	行政运行（城乡社区管理事务）	145.5	145.5	123.0	22.5				
212	01	99	108	其他城乡社区管理事务支出	50.0					50.0	50.0	
212	02	01	108	城乡社区规划与管理	410.9	301.2	274.4	26.8		109.7	109.7	
221	02	01	108	住房公积金	28.1	28.1	28.1					

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	5.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,604.7	502.7	454.3	44.2	4.2	2,102.0	2.0	2,100.0
				济源市城乡规划局	2,604.7	502.7	454.3	44.2	4.2	2,102.0	2.0	2,100.0
212	13	01	108	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,604.7	502.7	454.3	44.2	4.2	2,102.0	2.0	2,100.0