

白山市规划局
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市规划、测绘的法律、法规及各项方针、政策；研究、起草和制定全市城市规划和城市测绘地方性法规、规章、规范性文件和政策，并组织检查实施。

（二）负责全市城市规划的组织研究、编制、协调、审查和报批工作。

（三）参与城市规划区内江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制和社会经济发展规划、建设计划、用地计划的制定；参与招标采购用地使用权价格的制定。

（四）负责全市规划设计管理工作及市区建设工程规划设计方案的组织招标，评审和呈批工作；负责组织总体规划、分区规划、详细规划方案的设计招标。

（五）对城市规划区范围内的建设项目实行统一的规划管理。

（六）负责城市规划区范围内的各项建设项目的选址、定点工作；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工作规划许可证》。

（七）组织审查城市规划区内各类建设项目的设计方案。

（八）负责城市规划区范围内道路、交通、给水、排水、电力、电讯、燃气、热力等基础设施规划审批工作。

（九）负责城市规划区内各项建设工程规划验收工作；核发《建设工程规划验收合格证》。

（十）负责城市规划区内国有土地使用权出让、转让中的规划管理工作。

（十一）负责城市景观环境(城市雕塑、户外广告、牌匾、建筑小品和城市灯饰化工程及建筑物、构筑物的外部装修、改修工程)的规划管理和审批。

（十二）负责对城市规划区内城市规划的实施进行监督检查，依法查处违法建设行为；负责涉及城市规划管理的行政诉讼、行政复议工作。

（十三）负责全市规划测绘成果的审核、审批与管理，查处违法行为；负责城市勘察和城市测量的管理。

（十四）负责全市城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

（十五）负责城市规划区范围内的城乡规划地理信息系统建设和管理；负责城市规划档案的收集、开发利用和管理。

（十六）负责指导、监督各区、县（市）城市规划、村镇规划和测绘的管理工作。

（十七）负责承办白山市城市规划委员会的日常工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

白山市规划局内设办公室、规划管理科、行政审批科、法规监察科。

下设三个事业单位，分别是：1、白山市城乡规划研究院；2、白山市规划局浑江分局；3、白山市规划局江源直属分局。

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在 职人数	参公在 职人数	事业在 职人数	离休人数	退休人数 (社保开资)	退休人数 (单位发放工资)
1	白山市规划局	行政编制	15	14				2	
2	白山市规划局浑江分局	全额事业编制	10			8		1	
3	白山市规划局江源直属分局	全额事业编制	8			4			
4	白山市城乡规划研究院	差额事业编制	22			13			11

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市规划局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	498.14	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	498.14	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	41.59
七、其他收入		卫生健康支出	27.51
		节能环保支出	
		城乡社区支出	404.06
		农林水支出	
		住房保障支出	24.98
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	498.14	本 年 支 出 合 计	498.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	498.14	支 出 总 计	498.14

二、收入预算表

白山市规划局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码				功 能 分 类 科 目 名 称	总计	本 年 收 入												用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转
类	款	项	合计			一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入			政府 性基 金 预算 财政 拨款 收入	事 业 收 入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入			
						小计	财政 预算 拨款 收入	非 税 收 入			小 计	教育 收费 收入							其他 事业 收入
*	*	*	栏 次		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
			合 计		498.14	498.14	498.14	498.14											
208			社会保障和就业支出		41.59	41.59	41.59	41.59											
208	05		行政事业单位离退休		41.59	41.59	41.59	41.59											
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休		0.41	0.41	0.41	0.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.18	41.18	41.18	41.18											
210			卫生健康支出		27.51	27.51	27.51	27.51											
210	11		行政事业单位医疗		27.51	27.51	27.51	27.51											
210	11	01	行政单位医疗		7.03	7.03	7.03	7.03											
210	11	02	事业单位医疗		11.79	11.79	11.79	11.79											
210	11	03	公务员医疗补助		6.18	6.18	6.18	6.18											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		2.51	2.51	2.51	2.51											
212			城乡社区支出		404.06	404.06	404.06	404.06											
212	02		城乡社区规划与管理		404.06	404.06	404.06	404.06											
212	02	01	城乡社区规划与管理		404.06	404.06	404.06	404.06											
221			住房保障支出		24.98	24.98	24.98	24.98											
221	02		住房改革支出		24.98	24.98	24.98	24.98											
221	02	01	住房公积金		24.98	24.98	24.98	24.98											

三、支出预算表

白山市规划局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	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
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	498.14	498.14	470.48	27.66				
208			社会保障和就业支出	41.59	41.59	41.59					
208	05		行政事业单位离退休	41.59	41.59	41.59					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	0.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18					
210			卫生健康支出	27.51	27.51	27.51					
210	11		行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51					
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03					
210	11	02	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79					
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51					
212			城乡社区支出	404.06	404.06	376.40	27.66				
212	02		城乡社区规划与管理	404.06	404.06	376.40	27.66				
212	02	01	城乡社区规划与管理	404.06	404.06	376.40	27.66				
221			住房保障支出	24.98	24.98	24.98					
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	24.98					
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	24.98					

四、财政拨款收支预算总表

白山市规划局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	498.14	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	498.14	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	41.59	41.59	
		卫生健康支出	27.51	27.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	404.06	404.06	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		住房保障支出	24.98	24.98	
		粮油物资储备支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	498.14	本 年 支 出 合 计	498.14	498.14	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	498.14	支 出 总 计	498.14	498.14	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市规划局 2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	498.14	498.14	470.48	27.66	
208			社会保障和就业支出	41.59	41.59	41.59		
208	05		行政事业单位离退休	41.59	41.59	41.59		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	0.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18		
210			卫生健康支出	27.51	27.51	27.51		
210	11		行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03		
210	11	02	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79		
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	2.51		
212			城乡社区支出	404.06	404.06	376.40	27.66	
212	02		城乡社区规划与管理	404.06	404.06	376.40	27.66	
212	02	01	城乡社区规划与管理	404.06	404.06	376.40	27.66	
221			住房保障支出	24.98	24.98	24.98		
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	24.98		
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	24.98		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市规划局 2019 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	498.14	498.14	470.48	27.66	
301		工资福利支出	409.18	409.18	409.18		
301	01	基本工资	191.02	191.02	191.02		
301	02	津贴补贴	53.87	53.87	53.87		
301	03	奖金	8.81	8.81	8.81		
301	07	绩效工资	60.76	60.76	60.76		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18	41.18		
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	18.82		
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	6.18		
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	2.51		
301	13	住房公积金	24.98	24.98	24.98		
301	14	医疗费	1.05	1.05	1.05		
302		商品和服务支出	27.66	27.66		27.66	
302	01	办公费	4.57	4.57		4.57	
302	02	印刷费	0.72	0.72		0.72	
302	03	咨询费	0.2	0.2		0.2	
302	04	手续费	0.26	0.26		0.26	
302	05	水费	0.10	0.10		0.10	
302	07	邮电费	0.90	0.90		0.90	
302	11	差旅费	3.5	3.5		3.5	
302	13	维修（护）费	0.6	0.6		0.6	
302	17	公务接待费	0.05	0.05		0.05	
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00		4.00	
302	39	其他交通费用	12.76	12.76		12.76	
303		对个人和家庭的补助	61.30	61.30	61.30		
303	02	退休费	61.11	61.11	61.11		
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	0.15		
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	4.05
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.05
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市规划局 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2019 年收支总预算 498.14 万元,比 2018 年预算增加 42.31 万元,主要原因是人员经费增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 498.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 498.14 万元。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 498.14 万元，其中：基本支出 498.14 万元。基本支出中，人员经费 470.48 万元；公用经费 27.66 万元。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 498.14 万元，其中：一般公共预算拨款 498.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.59 万元，卫生健康支出 27.51 万元，城乡社区支出 404.06 万元，住房保障支出 24.98 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 498.14 万元，其中：基本支出 498.14 万元。基本支出中，人员经费 470.48 万元；公用经费 27.66 万元。

社会保障和就业支出（类）支出 41.59 万元，主要用于退休人员工资和退休采暖补贴。

卫生健康支出（类）支出 27.51 万元，主要用于人员医疗保险支出。

城乡社区支出（类）支出 404.06 万元。主要用于在职人员工资及公用支出等。

住房保障（类）支出24.98万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出498.14万元，其中：

人员经费470.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、体检费、独生子女费、绩效工资、社会福利和救助、离退休费、住房公积金、退休人员采暖补贴、退休人员体检费。

公用经费 27.66 万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 4.05万元，比2018年预算数减少0.08万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数无变化。

2.公务接待费0.05万元，比2018年预算数减少0.08万元，主要原因是节约开支，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行费4万元，比2018年预算数减少0万元。主要原因是公务用车车辆运行经费。

八、2019年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算18.66万元，比2018年减少96.4万元。主要原因是减少项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度暂无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2019年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（五）机关运行经费：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。