

2018 年

江门市城乡规划局部门预算

目 录

第一部分 江门市城乡规划局 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 江门市城乡规划局 概况

一、主要职责

(一) 江门市城乡规划局是主管全市规划工作的职能部门。

主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章，拟订并组织实施城乡规划地方性法规、规章、规范性文件。

2、负责组织编制全市城镇体系规划和市区的城市总体规划、控制性详细规划、城乡建设专项规划。

3、负责台山市、开平市、鹤山市、恩平市城市总体规划的审查，指导有关城乡规划的编制、审批和管理。

4、负责市区有关建设项目的选址、用地规划、工程规划、乡村规划审批，核发《建设项目选址意见书》、规划条件、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建设工程规划条件核实通知书》。

5、负责指导全市村镇规划管理工作，负责台山市、开平市、鹤山市、恩平市中心镇及市区各镇总体规划的审查，指导和监督村镇规划的编制与实施。

6、负责对全市规划设计市场、规划测绘市场和规划地理信息工作的监督管理工作，负责全市城乡规划科技进步、信息交流、技术培训工作；负责规划技术档案的管理。

7、负责指导、监督各直属行政机构做好有关市区城乡规划行政管理的工作。

8、承担市城乡规划委员会的日常工作。

9、承办市政府、上级有关部门和部派、省派规划督察员交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：行政单位（江门市城乡规划局，江门市城乡规划局蓬江分局，江门市城乡规划局江海分局，江门市城乡规划局新会分局）；事业单位一类（江门市城乡规划局新会分局司前规划所，江门市城乡规划局新会分局双水规划所，江门市城乡规划局新会分局古井规划所，江门市规划编制研究中心）。纳入部门预算编制有 4 个行政单位和 4 个（事业）单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局有 4 个行政单位和 4 个（事业）单位。

分别是：行政单位（江门市城乡规划局，江门市城乡规划局蓬江分局，江门市城乡规划局江海分局，江门市城乡规划局新会分局）；事业单位一类（江门市城乡规划局新会分局司前规划所，江门市城乡规划局新会分局双水规划所，江门市城乡规划局新会分局古井规划所，江门市规划编制研究中心）。

江门市城乡规划局编制 28 人，实有 59 人（含退休 13 人，编外 18 人）。

下属单位共有编制 70 人，实有人数 75 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： 江门市城乡规划局

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	4452.45	一、基本支出	2061.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2391.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4452.45	本年支出合计	0.00
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
收入总计	4452.45	支出总计	4452.45

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： 江门市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4452.45
一般公共预算拨款	2742.71
基金预算拨款	1709.74
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	4452.45
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市城乡规划局

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
收 入 总 计	4452.45

支出总体情况表

单位名称： 江门市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2061.41
工资福利支出	1789.14
一般商品和服务支出	183.60
对个人和家庭的补助	88.66
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2391.04
日常运转类项目	2304.04
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	87.00
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： 江门市城乡规划局

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	4452.45
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	4452.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市城乡规划局

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	2742.71	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	1709.74	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
本年收入合计	4452.45	本年支出合计	4452.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市城乡规划局

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		2742.71	2061.41	681.30
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：江门市城乡规划局

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
208	社会保障和就业支出	284.6709	284.6709	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.6709	284.6709	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.70339	40.70339	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.2625	174.2625	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：江门市城乡规划局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70499	69.70499	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.0457	152.0457	0.00
21007	计划生育事务	34.92	34.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.92	34.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.1257	117.1257	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82454	43.82454	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77547	17.77547	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.52569	55.52569	0.00
212	城乡社区支出	2145.75	1464.45	681.3
21201	城乡社区管理事务	1032.46	1032.46	0.00
2120101	行政运行	1032.46	1032.46	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1113.29	431.99	681.3
2120201	城乡社区规划与管理	1113.29	431.99	681.3

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市城乡规划局

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
221	住房保障支出	160.244	160.244	0.00
22102	住房改革支出	160.244	160.244	0.00
2210201	住房公积金	115.809	115.809	0.00
2210203	购房补贴	44.435	44.435	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： 江门市城乡规划局

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	2061.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1213.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	196.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	549.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	126.79
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.41
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47.36
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	36.74
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	33.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	79.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153.78

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：江门市城乡规划局

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	[30201]办公费	18.27
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	37.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53.62
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.67
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	575.74
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	117.32

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：江门市城乡规划局

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
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98.05
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	209.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.34
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.78
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	15.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.52
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.75
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.35

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： 江门市城乡规划局

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
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.02
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	88.66
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	13.43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.04
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.80
（三）公务接待费支出	4.24

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： 江门市城乡规划局

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	1709.74	0.00	1709.74
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
[21213] 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1609.74	0.00	1609.74
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	1609.74	0.00	1609.74

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4452.45 万元，比上年减少 1181.76 万元，下降 36.1%，主要原因是总体规划编制项目从 2016 年到 2018 年分期安排专项经费，在 2018 年已进入编制尾声，费用占比少于往年。因为专项规划编制项目需在总体规划指导下开展，而 2018 年新总规暂未完成，所以 2018 年暂未安排专项大型规划编制项目。；支出预算 4452.45 万元，比上年减少 731.7 万元，下降 14.11%，主要原因是基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2061.41 万元。比上年增加 112.2 万元，增加 4.7%，增加原因是：人员变动和职务升迁导致公务交通补贴增加。项目支出预算 2391.04 万元，比上年减少 843.96 万元，减少 54.6%，减少原因是：总体规划编制项目从 2016 年到 2018 年分期安排专项经费，在 2018 年已进入编制尾声，费用占比少于往年。因为专项规划编制项目需在总体规划指导下开展，而 2018 年新总规暂未完成，所以 2018 年暂未安排专项大型规划编制项目。

。

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 33.04 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 25%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算 28.8 万元，比上年预算数减少 6.3 万元，减少 28%，减少原因：按文件规定控制及减少公务用车运行维护费开支。公务接待费支出预算 4.24 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，减少 7.6%，减少原因：按文件规定控制及减少公务接待费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 万元），比上年减少 6.3 万元，下降 28%，主要原因是按文件规定控制及减少公务用车运行维护费开支。；公务接待费 4.24 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 7.6%，主要原因是按文件规定控制及减少公务接待费开支。

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 183.6 万元，比上年增加 8.76 万元，增长 5%，主要原因是人

员变动和职务升迁导致公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 626.29 万元，其中：货物类采购预算 46.27 万元，工程类采购预算 69 万元，服务类采购预算 510.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1038.87 万元，分布构成情况为：房屋 5235.65 平方米，车辆 5 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 82.84 万元，主要是 打印机、空调、家具 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
规划编制经费	915.00 万元	915.00 万元
规划服务经费	343.84	343.84

注：2018 年本部门项目绩效目标实现部分覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及基金当年拨款 1258.84 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：指在基本支出之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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

