

2018年

梅州市城乡规划局部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市城乡规划局概况

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、 2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、 2018年“三公”经费预算表

八、 2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

九、 2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十、 2018年部门预算基本支出预算表

十一、 2018年部门预算项目支出预算表

## 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 梅州市城乡规划局概况

### 一、 主要职责

一是贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订我市城乡规划的地方规范性文件；二是负责市域城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作；三是指导、协调各县（市、区）村镇规划的编制、实施，依法审批有关村镇规划；四是负责建设项目的选址，市本级城市规划区范围内规划条件的核发和设计方案审查，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《临时建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》等；五是负责市本级城市规划区范围内建设项目的验线、批后跟踪监督管理、竣工规划核实工作；六是负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作；七是负责城镇规划建设测绘、城建档案管理工作；八是负责提出市本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请；九是会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作；十是会同有关部门做好历史文化名城（名镇、名村）、历史建筑规划的审查申报和保护工作；十一是负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为；十二是对县级城乡规划行政主管部门的行政行为履行行政复议职责；十三是负责管理所属单位；十四是承办市城乡规划委员会办公室日常工作

作；十五是开展全市“多规合一”工作组织和统筹协调，承担“多规合一”工作领导小组办公室日常工作；十六是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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：市城市建设档案馆、市城乡规划编制研究中心和市城乡规划展览馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局本部内设7个科室和2个分局，分别是：办公室、组织人事科、城市规划科（行政审批科）、市政规划科、村镇规划科、规划法规科、财务审计科、梅江分局、梅县分局。

局本部共有编制30人，其中：行政编制26人，后勤服务人员数4人，离退休人员43人。

下属单位共有事业编制21人，其中：核拨事业编制21人；离退休人员5人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

### 收支总体情况表

单位名称：市城乡规划局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	38,311,338.16	一、基本支出	8,342,058.16
一般公共预算拨款	8,342,058.16	工资福利支出	6,307,021.16
预算安排拨款	8,342,058.16	对个人和家庭的补助	1,015,005.00
非税支出拨款		公用经费	829,232.00
基金预算拨款	29,969,280.00	公务交通补贴	190,800.00
国有资本经营		二、项目支出	29,969,280.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	38,311,338.16	支 出 合 计	38,311,338.16

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：市城乡规划局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	38,311,338.16
一般公共预算拨款	8,342,058.16
预算安排拨款	8,342,058.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	29,969,280.00
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	38,311,338.16

## 支出总体情况表

单位名称：市城乡规划局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,342,058.16
工资福利支出	6,307,021.16
对个人和家庭的补助	1,015,005.00
公用经费	829,232.00
公务交通补贴	190,800.00
二、项目支出	29,969,280.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	38,311,338.16

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：市城乡规划局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8,342,058.16	一、一般公共预算	8,342,058.16
二、政府性基金预算	29,969,280.00	二、政府性基金预算	29,969,280.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	38,311,338.16	本 年 支 出 合 计	38,311,338.16

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市城乡规划局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	8,342,058.16	8,342,058.16	
208 社会保障和就业支出	1,785,529.20	1,785,529.20	
20805 行政事业单位离退休	1,785,529.20	1,785,529.20	
2080501 归口管理的行政单位离退休	827,812.00	827,812.00	
2080502 事业单位离退休	185,741.00	185,741.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,976.20	771,976.20	
210 医疗卫生与计划生育支出	213,492.96	213,492.96	
21011 行政事业单位医疗	213,492.96	213,492.96	
2101101 行政单位医疗	183,056.16	183,056.16	
2101102 事业单位医疗	30,436.80	30,436.80	
212 城乡社区支出	5,874,196.00	5,874,196.00	
21201 城乡社区管理事务	5,874,196.00	5,874,196.00	
2120101 行政运行	3,523,859.00	3,523,859.00	
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2,350,337.00	2,350,337.00	
221 住房保障支出	468,840.00	468,840.00	
22102 住房改革支出	468,840.00	468,840.00	
2210201 住房公积金	468,840.00	468,840.00	

## 2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市城乡规划局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		8,342,058.16	8,342,058.16	
梅州市城乡规划局		5,337,349.08	5,337,349.08	
	208 社会保障和就业支出	1,272,860.20	1,272,860.20	
	20805 行政事业单位离退休	1,272,860.20	1,272,860.20	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	827,812.00	827,812.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,048.20	445,048.20	
	210 医疗卫生与计划生育支出	153,473.88	153,473.88	
	21011 行政事业单位医疗	153,473.88	153,473.88	
	2101101 行政单位医疗	153,473.88	153,473.88	
	212 城乡社区支出	3,523,859.00	3,523,859.00	
	21201 城乡社区管理事务	3,523,859.00	3,523,859.00	
	2120101 行政运行	3,523,859.00	3,523,859.00	
	221 住房保障支出	387,156.00	387,156.00	
	22102 住房改革支出	387,156.00	387,156.00	
	2210201 住房公积金	387,156.00	387,156.00	
梅州市城乡规划局展览馆		109,421.40	109,421.40	
	208 社会保障和就业支出	13,416.00	13,416.00	
	20805 行政事业单位离退休	13,416.00	13,416.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,416.00	13,416.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	2,624.40	2,624.40	
	21011 行政事业单位医疗	2,624.40	2,624.40	
	2101102 事业单位医疗	2,624.40	2,624.40	
	212 城乡社区支出	93,381.00	93,381.00	
	21201 城乡社区管理事务	93,381.00	93,381.00	
	2120199 其他城乡社区管理事务支出	93,381.00	93,381.00	
城建档案馆		1,456,251.28	1,456,251.28	
	208 社会保障和就业支出	321,881.00	321,881.00	
	20805 行政事业单位离退休	321,881.00	321,881.00	
	2080502 事业单位离退休	185,741.00	185,741.00	

	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	136,140.00	136,140.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	29,582.28	29,582.28	
	21011 行政事业单位医疗	29,582.28	29,582.28	
	2101101 行政单位医疗	29,582.28	29,582.28	
	212 城乡社区支出	1,023,104.00	1,023,104.00	
	21201 城乡社区管理事务	1,023,104.00	1,023,104.00	
	2120199 其他城乡社区管理 事务支出	1,023,104.00	1,023,104.00	
	221 住房保障支出	81,684.00	81,684.00	
	22102 住房改革支出	81,684.00	81,684.00	
	2210201 住房公积金	81,684.00	81,684.00	
城乡规划编制研究 中心		1,439,036.40	1,439,036.40	
	208 社会保障和就业支出	177,372.00	177,372.00	
	20805 行政事业单位离退休	177,372.00	177,372.00	
	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	177,372.00	177,372.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	27,812.40	27,812.40	
	21011 行政事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	2101102 事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	212 城乡社区支出	1,233,852.00	1,233,852.00	
	21201 城乡社区管理事务	1,233,852.00	1,233,852.00	
	2120199 其他城乡社区管理 事务支出	1,233,852.00	1,233,852.00	

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位：市城乡规划局

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目 支出
	合计		8,342,058.16	8,342,058.16	
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	6,307,021.16	6,307,021.16	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,514,052.00	1,514,052.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2,617,680.00	2,617,680.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	371,887.00	371,887.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	274,661.00	274,661.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	771,976.20	771,976.20	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	213,492.96	213,492.96	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	468,840.00	468,840.00	
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	74,432.00	74,432.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,020,032.00	1,020,032.00	
[50201]办公经费	30201	办公费	127,200.00	127,200.00	
[50201]办公经费	30205	水费	15,300.00	15,300.00	
[50201]办公经费	30206	电费	76,500.00	76,500.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	109,600.00	109,600.00	
[50201]办公经费	30209	物业管理费	38,000.00	38,000.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	86,000.00	86,000.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	41,000.00	41,000.00	
[50202]会议费	30215	会议费	40,000.00	40,000.00	
[50203]培训费	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	200,000.00	200,000.00	
[50208]公务用车运行维护 费	30231	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	202,400.00	202,400.00	
[50299]其他商品和服务支 出	30299	其他商品和服务支出	4,032.00	4,032.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,015,005.00	1,015,005.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	1,009,521.00	1,009,521.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	5,484.00	5,484.00	

## 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市城乡规划局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				8,342,058.16	8,342,058.16	
梅州市城乡规划局				5,337,349.08	5,337,349.08	
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,775,253.08	3,775,253.08	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	879,552.00	879,552.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,585,140.00	1,585,140.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	250,451.00	250,451.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,048.20	445,048.20	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	153,473.88	153,473.88	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	387,156.00	387,156.00	
	[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	74,432.00	74,432.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	732,412.00	732,412.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	75,000.00	75,000.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	84,000.00	84,000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	38,000.00	38,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	70,000.00	70,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	150,000.00	150,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	151,800.00	151,800.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3,612.00	3,612.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	829,684.00	829,684.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	824,200.00	824,200.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	5,484.00	5,484.00	

梅州市城 乡规划展 览馆				109,421.40	109,421.40	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	103,421.40	103,421.40	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	23,544.00	23,544.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	43,140.00	43,140.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	3,400.00	3,400.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	17,297.00	17,297.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13,416.00	13,416.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险 缴费	2,624.40	2,624.40	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	300.00	300.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	1,500.00	1,500.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	600.00	600.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	1,000.00	1,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30239	其他交通费用	600.00	600.00	
城建档案 馆				1,456,251.28	1,456,251.28	
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,080,310.28	1,080,310.28	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	272,628.00	272,628.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	479,640.00	479,640.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	80,636.00	80,636.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	136,140.00	136,140.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险 缴费	29,582.28	29,582.28	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	81,684.00	81,684.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	190,620.00	190,620.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	15,200.00	15,200.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	5,000.00	5,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	11,000.00	11,000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	44,000.00	44,000.00	
	[50299]其他商品和服务 支出	30299	其他商品和服务支 出	420.00	420.00	

	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	185,321.00	185,321.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	185,321.00	185,321.00	
城乡规划 编制研究 中心				1,439,036.40	1,439,036.40	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	1,348,036.40	1,348,036.40	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	338,328.00	338,328.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	509,760.00	509,760.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	257,364.00	257,364.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	177,372.00	177,372.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险 缴费	27,812.40	27,812.40	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	91,000.00	91,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	35,000.00	35,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护 费	25,000.00	25,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30239	其他交通费用	6,000.00	6,000.00	

## 2018年“三公”经费预算表

单位名称：市城乡规划局

单位：元

项 目	金 额
行政经费	5,778,595.36
“三公”经费	275,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	75,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	75,000
（三）公务接待费支出	200,000

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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（按功能科目）

单位名称：市城乡规划局

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		29,969,280.00		29,969,280.00
梅州市城乡规划局		29,969,280.00		29,969,280.00
	212 城乡社区支出	29,969,280.00		29,969,280.00
	21213 城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排的支出	29,969,280.00		29,969,280.00
	2121301 城市公共设施	29,969,280.00		29,969,280.00

## 2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市城乡规划局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				29,969,280.00		29,969,280.00
梅州市城乡规划局				29,969,280.00		29,969,280.00
	[502] 机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	26,769,280.00		26,769,280.00
	[50209] 维修（护）费	30213	维修（护）费	400,000.00		400,000.00
	[50205] 委托业务费	30227	委托业务费	19,769,280.00		19,769,280.00
	[50299] 其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6,600,000.00		6,600,000.00
	[503] 机关资本性支出（一）	310	资本性支出	3,200,000.00		3,200,000.00
	[50306] 设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	3,200,000.00		3,200,000.00

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市城乡规划局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		8,342,058.16	8,342,058.16	8,342,058.16				
梅州市城乡规划局		5,337,349.08	5,337,349.08	5,337,349.08				
	对个人和家庭的补助	829,684.00	829,684.00	829,684.00				
	工资福利支出	3,775,253.08	3,775,253.08	3,775,253.08				
	商品和服务支出	732,412.00	732,412.00	732,412.00				
梅州市城乡规划展览馆		109,421.40	109,421.40	109,421.40				
	工资福利支出	103,421.40	103,421.40	103,421.40				
	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00				
城建档案馆		1,456,251.28	1,456,251.28	1,456,251.28				
	对个人和家庭的补助	185,321.00	185,321.00	185,321.00				
	工资福利支出	1,080,310.28	1,080,310.28	1,080,310.28				
	商品和服务支出	190,620.00	190,620.00	190,620.00				
城乡规划编制研究中心		1,439,036.40	1,439,036.40	1,439,036.40				
	工资福利支出	1,348,036.40	1,348,036.40	1,348,036.40				
	商品和服务支出	91,000.00	91,000.00	91,000.00				

## 2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市城乡规划局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		29,969,280.00	29,969,280.00		29,969,280.00				
梅州市城乡规划局		29,969,280.00	29,969,280.00		29,969,280.00				
	编制梅州市第二批历史建筑图册	400,000.00	400,000.00		400,000.00				
	规划工作经费	6,600,000.00	6,600,000.00		6,600,000.00				
	规划管理信息平台维护	400,000.00	400,000.00		400,000.00				
	规划区控制网加密升级改造改造工程	900,000.00	900,000.00		900,000.00				
	金山顶历史文化街区保护规划编制	450,000.00	450,000.00		450,000.00				
	零星规划设计编制经费	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				
	梅州城区 1:500 基础地形图测量	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00				
	梅州城区控制性详细规划动态维护经费	800,000.00	800,000.00		800,000.00				
	梅州市“城市双修”规划编制研究	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
	梅州市“多规合一”二期系统建设	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
	梅州市“三旧”改造规划修编	119,280.00	119,280.00		119,280.00				
	梅州市城市设计数字化管理	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00				
	梅州市城市总体规划(2011-2020)	600,000.00	600,000.00		600,000.00				

	梅州市城乡规划建设 遥感疑似违法图斑入 库核查经费	400,000.00	400,000.00		400,000.00				
	梅州市基础地理信息 数据入库	800,000.00	800,000.00		800,000.00				
	梅州市重点地段城市 设计	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
	梅州站铁路周边规划 调整及综合开发研究	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00				
	南粤古驿道保护利用 总体规划	800,000.00	800,000.00		800,000.00				
	制定梅州市第二批历 史建筑保护规划（城 市规划区梅江区范围 内）	600,000.00	600,000.00		600,000.00				
	中心城区乡村建设用 地规划编制	800,000.00	800,000.00		800,000.00				
	泮坑福禄炭历史风貌 区保护规划编制	800,000.00	800,000.00		800,000.00				

## 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年本部门预算收入数为 38,311,338.16 元，比上年增加 6,025,052.12 元，增长18.66%，主要原因：增加城乡规划编制、研究和管理等项目经费；2018年本部门预算支出数为 38,311,338.16 元，其中：基本支出预算 8,342,058.16 元，占总支出 21.77 %，比上年减少 1,364,227.88 元，减少 14.06%，主要原因：按照《梅州市人力资源和社会保障局 梅州市财政局 梅州市地方税务局关于做好梅州市市本级机关事业单位养老保险费征缴和待遇发放工作的通知》（梅州人社规[2017]1号）要求，编制内退休的人员（不含2014年9月30日前退休的合同制工人）基本退休费、退休补贴（不含节日补贴等）纳入机关事业单位基本养老保险基金支付，未列入部门预算；项目支出预算 29,969,280.00 元，占总支出 78.23 %，比上年增加 7,389,280.00 元，增长 32.72 %，主要原因：增加城乡规划编制、研究和管理等支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 275,000.00 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 元，与上年持平；公务用车购置及运行费 75,000.00 元（其中：公务用车购置 0.00 元，公务用车运行维护费 75,000.00 元），与上年持平；公务接待费 200,000.00 元，与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排 923,032.00 元，比上年减少 3,1116.00 元，下降3.26%，主要原因是人员减少，机关运行经费支出相应减少。其中：办公费 90,200.00 元、水费 15,000.00 元、电费 70,000.00 元、邮电费 104,000.00 元、物业管理费 38,000.00 元、差旅费 80,000.00 元、维修（护）费 41,000.00 元、会议费 40,000.00 元、培训费 5,000.00元、公务接待费 190,000.00 元、公务用车运行维护费 50,000.00 元、其他交通费用 195,800.00 元、其他商品和服务支出 4,032.00 元。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排 13,950,000.00 元，全部为服务类采购预算。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆 1 辆，为一般公务用车，2018年无购置或报废计划。

### 六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标是：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：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）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。

6、机关运行经费：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。