

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、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 梅州市城乡规划局 概况

一、主要职责

（一）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）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）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）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）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）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）负责城镇规划建设测绘、城建档案管理工作；

（八）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）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）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）负责对城乡规划编制、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）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）负责管理所属单位；

（十四）承办市城乡规划委员会办公室日常工作；

（十五）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）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

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市城乡规划局

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	3,831.13	一、基本支出	834.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,996.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,831.13	本年支出合计	3,831.13
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	3,831.13	支出总计	3,831.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市城乡规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3, 831. 13
一般公共预算拨款	834. 20
基金预算拨款	2, 996. 93
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	3, 831. 13
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市城乡规划局

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	3,831.13

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市城乡规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	834. 20
工资福利支出	630. 70
一般商品和服务支出	102. 00
对个人和家庭的补助	101. 50
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	2, 996. 93
日常运转类项目	350. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	1190. 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	40. 00
专项业务类项目	1096. 93. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市城乡规划局

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	320.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3,831.13
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	3,831.13

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市城乡规划局

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	834.20	一、一般公共预算	834.20
二、政府性基金预算	2,996.93	二、政府性基金预算	2,996.93
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	3,831.13	本年支出合计	3,831.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州市城乡规划局

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		834.20	834.20	0.00
208	社会保障和就业支出	178.55	178.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.55	178.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.78	82.78	0.00
2080502	事业单位离退休务	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.35	21.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
212	城乡社区支出	587.42	587.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	587.42	587.42	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：梅州市城乡规划局

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
2120101	行政运行	352.39	352.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.03	235.03	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00

表 6

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：梅州市城乡规划局

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	834.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	485.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	206.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.11
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	58.12
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	18.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.88
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	7.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.02
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00

表 6

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：梅州市城乡规划局

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	[30207]邮电费	10.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.58
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	19.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.40
[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	145.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.19

表 6

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：梅州市城乡规划局

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	55.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.08
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.08
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.04
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.66

表 6

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： 梅州市城乡规划局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	101.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	100.95

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市城乡规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50
（三）公务接待费支出	20.00

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： 梅州市城乡规划局

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	2, 996. 93	0. 00	2, 996. 93
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2, 996. 93	0. 00	2, 996. 93
2121301 城市公共设施	2, 996. 93	0. 00	2, 996. 93

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 3,831.13 万元，比上年 增加 602.51 万元， 增长 18.66 %，主要原因是 增加城乡规划编制、研究和管理等项目经费 ；支出预算 3,831.13 万元，比上年 增加 602.51 万元， 增长 18.66 %，主要原因是 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 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.50 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 上年持平，无增减变化 ；公务接待费 20.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 92.30 万元，比上年减少 3.11 万元，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

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,395.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,395.00 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 1,200.00 万元，分布构成情况为：房屋 5,266.30 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无购置计划等。

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
梅州市“城市双修”规划编制研究	100 万元	通过规划研究，指导编制科学合理的“城市双修”专项规划；强化规划引领，统筹协调城市绿地系统、水系统、海绵城市等专项规划，完善城市道路交通和基础设施、公共服务设施规划，使自然生态格局得到修复，城市宜居环境得到优化，“城市病”得到有效治理。

梅州市城市设计数字化管理	120 万元	加强我市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性，从整体平面和立体空间上统筹我市建筑布局，为成果管理提供三维数据成果。
南粤古驿道保护利用总体规划	80 万元	科学指导南粤古驿道保护利用工作，打造“升级版”绿道，推动历史文化保护与农村人居环境综合整治和扶贫开发、乡村旅游、户外体育运动等工作相互融合，促进古驿道沿线农村面貌改善和经济发展，提升梅州历史文化名城、世界客都形象。

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。