

# 2019 年阳谷县城市规划局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能和机构设置

### （一）主要职能

1、承担宣传和贯彻执行国家、省、市有关城市发展战略和城市规划工作的方针政策、法律法规，研究拟订我县城市规划管理的规范性文件并组织实施的责任。

2、承担组织编制、修订县城市总体规划和城市规划区内的专项规划、控制性详细规划的责任；承担组织编制、审查城市规划区内的修建性详细规划的责任；承担参与土地利用总体规划和区域规划等其他规划编制工作的责任。

3、承担县城市规划区内建设用地规划管理的责任；承担编制县城市规划区内建设用地规划条件、核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》的责任；承担参与重点建设项目可行性研究的责任。

4、承担县城市规划区内建筑物、构筑物、道路、管线及其他工程设施规划工作的责任；承担核发《建设工程规划许可证》的责任。

5、承担核发县城市规划区内已经规划审批建设项目的建设工程规划验线确认书和《建设工程竣工规划验收合格证》的责任。

6、承担对城市规划档案管理，收集、整理、保护、利用城市规划区内规划档案的责任。

7、承担收集、处理、研究、利用城市规划区内城市勘测、规划建设和管理过程中产生的数据信息，应用、推广城市规划

科学技术的责任。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

阳谷县规划局设有行政科室 10 个：办公室、人事科、财务科、规划科、建筑科、村建科、督查科、市政科、档案科、信访科；自收自支事业单位 1 个：阳谷县规划技术服务中心。

## **二、部门预算单位构成**

阳谷县城市规划局部门预算包括：机关预算。

纳入阳谷县城市规划局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县城市规划局局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	1178.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	681.18	二、外交支出	
政府性基金预算	447.90	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80.64
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	49.57	十、卫生健康支出	29.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1036.24
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1178.65	本年支出合计	1178.65
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1178.65	支出总计	1178.65

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编 码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府性基 金预算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计												一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
合计					1178.65	681.18	681.18		447.90							49.57									
604001	阳谷 县城 市规 划局	208			社会保障和就 业支出	80.64	80.64	80.64																	
		208	05		行政事业单位 离退休	80.64	80.64	80.64																	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	80.64	80.64	80.64																	
		210			卫生健康支出	29.88	29.88																		
		210	11		行政事儿单位 医疗	29.88	29.88																		
		210	11	02	事业单位医疗	29.88	29.88																		

单位编 码	单位 名称	科目编 码		科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		212		城乡社区支出	1036.24	538.77			447.90						49.57						
		212	01	城乡社区管理 事务	588.34	538.77									49.57						
		212	01	行政运行(城乡 社区管理事务)	588.34	538.77									49.57						
		212	08	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排	447.90				447.90												
		212	08	03 城市建设支出	447.90				447.90												
		221		住房保障支出	31.89																
		221	02	住房改革支出	31.89	31.89															
		221	02	01 住房公积金	31.89	31.89															

## 部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					1178.65	730.75	447.90	
604	阳谷县城市规划局	208			社会保障和就业支出	80.64	80.64	
604001	阳谷县城市规划局	208	05		行政事业单位离退休	80.64	80.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
		210			卫生健康支出	29.88	29.88	
		210	11		行政事业单位医疗	29.88	29.88	
		210	11	02	事业单位医疗	29.88	29.88	
		212			城乡社区支出	1036.24	1036.24	
		212	01		城乡社区管理事务	588.34	588.34	
		212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	588.34	588.34	
		212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	447.90	447.90	
		212	08	03	城市建设支出	447.90	447.90	
		221			住房保障支出	31.89	31.89	
		221	02		住房改革支出	31.89	31.89	
		221	02	01	住房公积金	31.89	31.89	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	681.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	447.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.64	80.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.88	29.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	986.67	538.77	447.90	
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
收 入						
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.89	31.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1129.08	<b>本年支出合计</b>	1129.08	681.18	447.90	
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>1129.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1129.08</b>	<b>681.18</b>	<b>447.90</b>	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					681.18	681.18	
604	阳谷县城市规划局	208			社会保障和就业支出	80.64	80.64	
604001	阳谷县城市规划局	208	05		行政事业单位离退休	80.64	80.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
		210			卫生健康支出	29.88	29.88	
		210	11		行政事业单位医疗	29.88	29.88	
		210	11	02	事业单位医疗	29.88	29.88	
		212			城乡社区支出	538.77	538.77	
		212	01		城乡社区管理事务	538.77	538.77	
		212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	538.77	538.77	
		221			住房保障支出	31.89	31.89	
		221	02		住房改革支出	31.89	31.89	
		221	02	01	住房公积金	31.89	31.89	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212			城乡社区支出	<b>447.90</b>		447.90
		212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	447.90		447.90
		212	08	03	城市建设支出	447.90		447.90

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	681.18	681.18
301		工资福利支出	635.71	635.71
	30101	基本工资	253.68	253.68
	30102	津贴补贴	108.94	108.94

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
	30103	奖金	4.21	4.21
	30107	绩效工资	124.78	124.78
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88
	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
	30113	住房公积金	31.89	31.89
	30199	其他工资福利支出	0.10	0.10
302		商品和服务支出	42.17	42.17

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
	30201	办公费	4.00	4.00
	30202	印刷费	3.00	3.00
	30205	水费	1.20	1.20
	30206	电费	4.00	4.00
	30207	邮电费	0.20	0.20
	30208	取暖费	3.00	3.00
	30209	物业管理费	0.20	0.20
	30211	差旅费	1.50	1.50

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
	30213	维修(护)费	0.43	0.43
	30217	公务接待费	0.66	0.66
	30228	工会经费	8.00	8.00
	30229	福利费	1.12	1.12
	30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86
	30239	其他交通费用	9.00	9.00
	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	3.30	3.30

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
	30302	退休费	1.46	1.46
	30304	抚恤金	1.84	1.84

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结 转
									合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						447.90	447.90			447.90					
604001	阳谷县城市 规划局	212			城乡社区支出	规 划 项目	447.90	447.90			447.90				
		212	08		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排	规划 项目	447.90	447.90			447.90				
		212	08	03	城市建设支出	规划 项目	447.90	447.90			447.90				

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
6004 01	阳谷县城市 规划局	2.52		1.86		1.86	0.66

## 第三部分

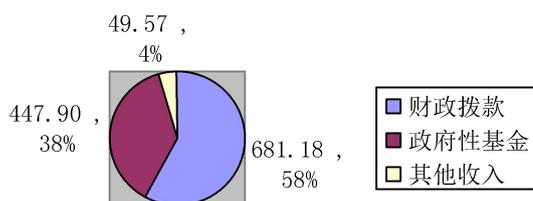
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

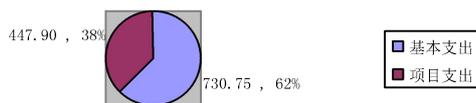
2019 年收入预算 1178.65 万元，其中：财政拨款 681.18 万元，占 57.79%，政府性基金资金 447.90 万元，占 38.00%，其他收入 49.57 万元，占 4.21%。

单位：万元



2019 年支出预算为 1178.65 万元，其中：基本支出 730.75 万元，占 62.00%，项目支出 447.90 万元，占 38.00%。

单位：万元

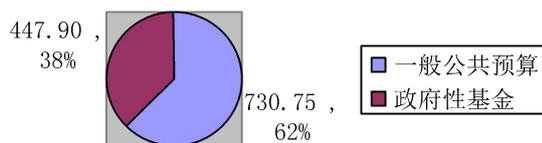


### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1178.65 万元，其中：一般

公共预算 730.75 万元，占 62.00%；政府性基金预算 447.90 万元，占 38.00%。

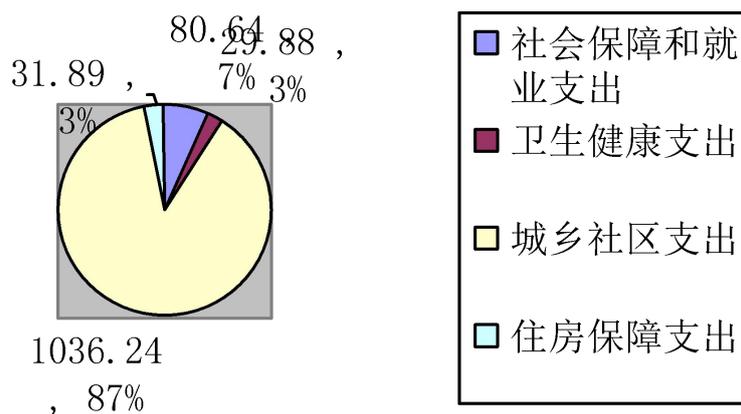
单位：万元



2019 年财政拨款支出预算为 1178.65 万元，其中：社会保障和就业支出 80.64 万元，占比 6.83%，卫生健康支出 29.88 万元，占比 2.54%，城乡社区支出 1036.24 万元，占比 87.92%，住房保障支出 31.89 万元，占比 2.71%

单

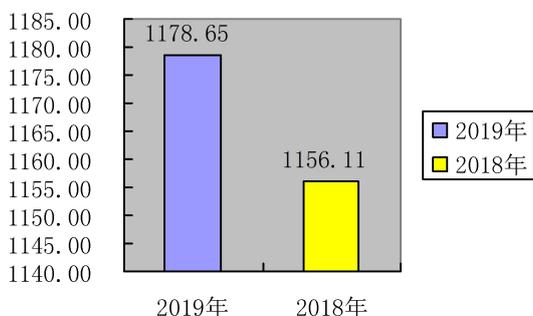
位：万元



### (三) 一般公共预算收支情况

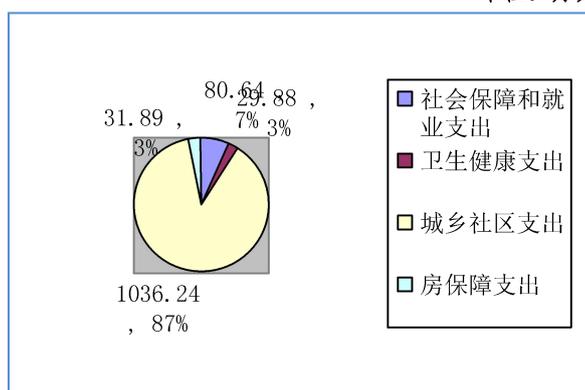
2019年一般公共预算当年拨款1178.65万元，比上年增长1.95%，主要是工资增加。

单位：万元



2019年当年一般公共预算支出预算为1178.65万元，比上年增长1.95%，其中：社会保障和就业支出80.64万元，占比6.83%，卫生健康支出29.88万元，占比2.54%，城乡社区支出1036.24万元，占比87.92%，住房保障支出31.89万元，占比2.71%。

单位：万元



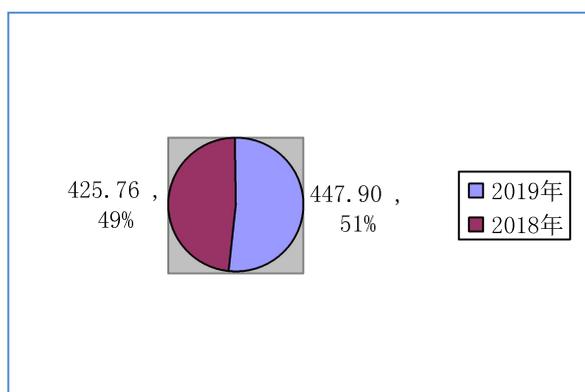
具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出681.18万元，比上年增长1.95%，主要是人员工资增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

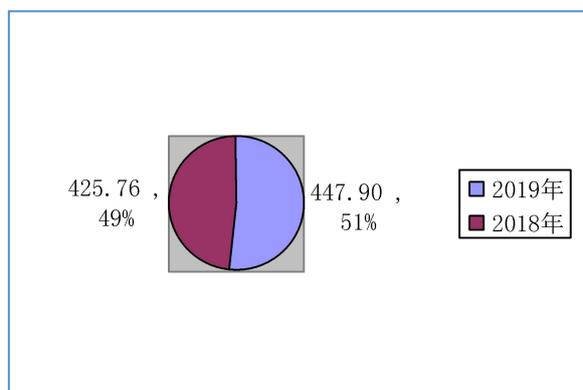
2019 年政府性基金收入预算 447.90 万元，比上年增长 5.20%，主要是规划项目增多。

单位：万元



2019 年政府性基金支出预算为 447.90 万元，主要用于规划业务的编制。

单位：万元



#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 681.18 万元，其中：人员经费 639.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 447.90 万元，其中：财政拨款安排 447.90 万元。政府采购服务预算 447.90 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.66 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.10 万元、公务接待费减少 0.02 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少外出。公务接待费减少的主要原因是减少接待。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日阳谷县城市规划局单位共有车辆1辆。

2020年部门购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套），购置单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

2019年阳谷县城市规划局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指阳谷县城市规划局在职人员的医疗保险缴费经费。

**十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指阳谷县城市规划局按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。