

2019 年高青县规划务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 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、 一般公共预算财政拨款安排的“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

（一） 贯彻执行国家和省、市关于城乡规划建设方面的法律、法规、规章和政策。（二） 组织编制、审查和报批县总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划，组织规划实施评估。（三） 核发建设项目选址意见书、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、建设工程竣工规划核实合格证，按照国务院的规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。（四） 参与指导村镇规划编制，对城市综合管线规划、综合交通规划、城市景观风貌规划、历史文化名城（名镇、名村）保护规划等专项规划进行审查。（五） 负责建设工程规划验线、规划批后管理和建设工程竣工规划核实工作，出具建设工程竣工规划核实合格证，负责违法建筑规划认定。（六） 负责县城、乡镇规划区内的规划资料的收集、保护和管理，为社会城乡规划建设提供咨询服务。（七） 负责县城乡规划委员会的日常工作。（八） 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

本部门预算包括：高青县规划服务中心预算。

纳入高青县规划服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县规划服务中心。

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	2019年预算	项 目	合 计	2019年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	159.44	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	159.44	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	28.67	28.67	0
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	130.77	130.77	0
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	159.44				
四、上年结转					
收 入 总 计	159.44	支 出 总 计	159.44	159.44	0

表2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算					
经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入														
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			910	高青县规划服务中心	159.44	159.44	159.44	159.44											
			910001	高青县规划服务中心本级	159.44	159.44	159.44	159.44											
208			910001	社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67	28.67											
208	01		910001	人力资源和社会保障管理事务	28.67	28.67	28.67	28.67											
208	01	99	910001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	28.67	28.67	28.67	28.67											
212			910001	城乡社区支出	130.77	130.77	130.77	130.77											
212	02		910001	城乡社区规划与管理	130.77	130.77	130.77	130.77											
212	02	01	910001	城乡社区规划与管理	130.77	130.77	130.77	130.77											

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			910	高青县规划服务中心	159.44	159.44	149.44	10.00	
			910001	高青县规划服务中心本级	159.44	159.44	149.44	10.00	
208			910001	社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67	0.00	
208	01		910001	人力资源和社会保障管理事务	28.67	28.67	28.67	0.00	
208	01	99	910001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.67	28.67	28.67	0.00	
212			910001	城乡社区支出	130.77	130.77	120.77	10.00	
212	02		910001	城乡社区规划与管理	130.77	130.77	120.77	10.00	
212	02	01	910001	城乡社区规划与管理	130.77	130.77	120.77	10.00	

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	159.44	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	28.67	28.67	
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	130.77	130.77	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	159.44	支 出 总 计	159.44	159.44	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			910	高青县规划服务中心	159.44	149.44	141.48		7.96	10.00
			910001	高青县规划服务中心本级	159.44	149.44	141.48		7.96	10.00
208			910001	社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67		0.00	0.00
208	01		910001	人力资源和社会保障管理事务	28.67	28.67	28.67		0.00	0.00
208	01	99	910001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.67	28.67	28.67		0.00	0.00
212			910001	城乡社区支出	130.77	120.77	112.81		7.96	10.00
212	02		910001	城乡社区规划与管理	130.77	120.77	112.81		7.96	10.00
212	02	01	910001	城乡社区规划与管理	130.77	120.77	112.81		7.96	10.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
910	高青县规划服务中心	149.44																											
301	工资福利支出		141.48																										
30101	基本工资			92.26																									
30102	津贴补贴				20.55																								
30112	社会保障费						28.67																						
302	商品和服务支出																			7.96									
30201	办公费																				6.46								
30239	其他交通费																										1.50		

表8. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门2019年未安排政府采购预算。

表9. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.8	0	0	0	0	0.8

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 年收入预算为 159.44 万元，其中：财政拨款159.44 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 159.44 万元，其中：基本支出 149.44 万元，占 93.73%，项目支出 10 万元，占 2.27%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 159.44 万元，其中：一般公共预算 159.44 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 159.44 万元，其中：城乡社区（类）支出 130.77 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 28.67，占 17.98%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 159.44 万元，比上年增长 12.71 %，主要是工资福利支出、社会保险增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 159.44 万元，比上年增长 12.71%，其中：城乡社区（类）支出130.77 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出28.67，占 17.98%。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 130.77 万元，比上年增长 12.19%，主要是人员增加和工资调标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 28.67 万元，比上年增长 15.07%，主要是人员增加和保险基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 149.44 万元，其中：

人员经费 141.48 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、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 7.96 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年未安排政府采购预算。

（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0.8万元，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0.8万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费与2018年持平、公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费增加0.3万元。公务用车购置及运行费减少的原因是公车改革后，单位无车辆。公务接待费增加的主要原因是业务活动增多。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用

设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年我部门无纳入绩效目标管理项目，不涉及此内容。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指县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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指规划服务中心由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划服务中心用于规划技术咨询费、服务费等的项目类支出。