

2019 年

揭阳市惠来县城镇建设管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠来县城镇建设管理局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠来县城镇建设管理局 概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责：

惠来县城镇建设管理局成立于1989年1月(惠编(1989)4号)，根据惠来县机构编制委员会《关于印发惠来县城镇建设管理局主要职能、内设机构和人员编制的通知》(惠机编〔2002〕47号)，保留县城镇建设管理局，为正科级事业单位，赋予城镇规划建设行政管理职能。

职能调整：划入原建设局承担的燃气、燃油站(库)规划布点的职能。

### 主要职责：

(一)贯彻执行国家、省各级有关规划建设管理的方针、政策和法规，拟订地方性城镇建设的规划建设管理规章。

(二)对全县城乡(指乡、镇、场及其村庄、下同)的规划和建设实行统一管理，对全乡、镇(场)的村镇建设办公室和其他负责村镇建设工作的机构实施有关业务指导。

(三)对城乡的总体规划、建设规划和小区规划负责审核。对其实施过程实施指导和监督。

(四)负责对城乡规划区内的建设办理核发《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》的“一书两证”。

（五）负责对村镇规划建设管理人员进行有关技术和业务培训。

（六）对县城总体规划区内的规划和建设实行集中统一管理：负责编制、修订和实施县城总体规划、小区规划及详细规划；负责总体规划区的建设管理（包括民房建设），做好征地建设工程的选点、出示规划红线、审核设计方案，办理建设项目的征地报批和报建审批手续；负责组织和实施县城总体规划区内市政公共设施建设以及园林、绿化的建设管理工作；负责县城总体规划区内临时占地、户外广告牌、遮阳遮雨设施设置的审批管理；负责县城总体规划区内市政管理协调工作，检查督促有关部门落实市政管理职责任务，及时组织对影响市容环境的违章行为进行清理；负责县城主要街道的市政管理工作，包括清理整顿沿路沿街占地占空乱建、乱搭的违章建筑，及对乱摆、乱设、乱挂、乱堆放基建垃圾的违章行为进行处理。

（七）负责全县燃气、燃油站（库）规划布点。

（八）负责承办县政府和上级有关部门交办的有关事

项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1075.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.83
		九、卫生健康支出	38.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	877.68

## 收支总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.46	本年支出合计	1075.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1075.46	支出总计	1075.46

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： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120201	城乡社区规划与管理	877.68	877.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1075.46	890.02	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.68	692.24	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	877.68	692.24	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	877.68	692.24	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1075.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.83
		九、卫生健康支出	38.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	877.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1075.46	本年支出合计	1075.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1075.46	支出总计	1075.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位： 万元

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	1075.46	890.02	185.44
[208]社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00
[20805]行政事业单位离退休	122.83	122.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	0.00
[210]卫生健康支出	38.83	38.83	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83	0.00
[212]城乡社区支出	877.68	692.24	185.44
[21202]城乡社区规划与管理	877.68	692.24	185.44
[2120201]城乡社区规划与管理	877.68	692.24	185.44

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

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	36.12	36.12	0.00
[22102]住房改革支出	36.12	36.12	0.00
[210201]住房公积金	36.12	36.12	0.00

注：



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	890.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	828.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	294.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18.10
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.9
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.4
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1.86
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.86

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	36.8	36.8	0.00	0.00
“三公”经费	23.1	23.1	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.1	18.1	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.1	18.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县城镇建设管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1075.46 万元，比上年增加 354.8 万元，增长 49.23 %，主要原因是（1）是因人员工资增资和公用经费增加从而增加城乡社区规划与管理的经费。

（2）是增加机关事业单位基本养老保险缴费 122.83 万元。

（3）增加县城区绿化管养经费 75.6 万元；支出预算 1075.46 万元，比上年增加 354.8 万元，增长 49.23 %，主要原因是（1）是因人员工资增资和公用经费增加从而增加城乡社区规划与管理的经费。（2）是增加机关事业单位基本养老保险缴费 122.83 万元。（3）增加县城区绿化管养经费 75.6 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.1 万元，比上年增加 23.1 万元，增长 100 %，主要原因是上年度财政没有安排“三公”经费的预算拨款资金。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是财政没有安排此项经费，故与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.1 万元），比上年增加 18.1 万元，增长 100 %，主要原因是上年度财政没有安排此项经费；公务接待费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是上年度财

政没有安排此项经费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排36.8万元，比上年增加36.8万元，增长100%，主要原因是上年度财政没有安排机关运行经费的资金。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年01月01日，本部门固定资产金额171.82万元，分布构成情况为：房屋1072平方米，车辆13（含摩托车8辆）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0万元，主要是没有安排购置固定资产此项预算等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无

注：：2019年，本部门没有预算纳入绩效考核的主要民生项目和重点支出项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。