

濮阳市城乡规划局
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市城乡规划局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城乡规划局 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

城乡规划局概况

一、主要职能

机构设置情况

（一）办公室负责文电、会务、机要及内部档案管理工作；承担机关财务后勤保障、安全保卫工作；承担机关和直属单位人事管理、机构编制管理工作和离退休干部工作；负责机关及直属单位职业技能培训工作；承担机关党务和群团工作。

（二）综合科（法规科）承担建设工程的验线和规划核实工作；承办规划设计单位的资格认证、资质验审和城乡规划设计市场管理工作；承担建设项目的批前及批后公示工作；承担规定权限内的城市户外广告设置审批工作；承担城市广场、城市雕塑及其他构筑物的规划审批工作；指导城乡规划建设的基础测绘工作；指导城乡规划档案和信息的收集、管理和利用工作；承担城乡规划方面的规范性文件起草工作和监督检查城市规划、城乡规划法律法规执行工作；指导和承担城乡规划的行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责人民群众来信来访工作；指导规划建设档案工作。

（三）建设用地规划科（总工办）承担组织编制和修订市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、城市专业规

划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计工作；参与重大建设项目的可行性研究，参与规划设计方案、扩初设计审查工作；承担审核建设用地、单位总平面布局的总图规划、修建性详细规划和建设工程项目等规划设计条件工作；承办建设项目用地的规划选址、定点、核发选址意见书工作；负责提出建设用地规划设计条件，核定新政地、出让、转让、成片开发地块的用地范围，承办《建设用地规划许可证》、《临时建设用地规划许可证》核发工作；参与建设项目竣工后的规划核实工作；负责临时用地的规划管理。

（四）建设工程规划科承担建设工程项目的规划管理工作，综合协调各类建设工程项目的规划布置；承办《建设工程规划许可证》的核发工作；承担临时建设工程项目的规划管理，承办《临时建设工程规划许可证》的核发工作；参与建设项目竣工后的规划核实工作。

（五）市政园林管线科承担市政基础设施工程的规划管理和城市地下空间的规划管理工作，综合协调各类市政道路管线工程的规划布置；对各类市政工程提出规划设计条件，审查市政工程规划设计方案和施工图设计文件，办理市政工程的建设工程规划许可证；承担市政工程的批后管理、验线、验槽工作，会同有关部门做好验收工作；承担市级以上风景名胜区规划的审查报批和

保护监督工作；指导城市规划区内园林绿化的规划工作。

（六）县域村镇规划科承担组织制订全市村镇建设发展的长远规划及全市城镇体系规划工作，指导村镇规划的编制，承担组织全市村镇规划的评审、报批工作；审查、指导各县（区）、建制镇规划编制工作；指导各县（区）村镇规划“一书三证”（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和乡村建设规划许可证）的发放管理工作；会同有关部门组织城市规划区内城中村公共设施和公益事业建设以及城中村住宅建设，核发城中村《乡村建设规划许可证》；参与建设项目竣工后的规划核实。

部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划管理的法律、法规 and 规定；研究拟订我市城乡规划管理规定和实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责我市行政辖区内城乡规划（含市域城镇体系规划、总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各种专业规划等）的编制及审查报批工作；负责监督检查市属各城镇体系规划、总体规划的实施，指导各县城规划管理工作。

（三）参与国土规划、区域规划和城市社会经济发展战略研究，参与建设项目可行性研究和项目建议书、设计任务书的审查。

（四）负责城市规划区内规划的实施，国有土地的划拨、出

让、转让、拍卖和出租抵押的前期规划工作。

（五）负责城市规划区内建设项目和历史建设项目的规划管理工作；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》；负责建设工程是否符合规划条件的核实工作；负责城乡规划档案的收集、管理和利用工作。

（六）负责城乡规划设计行业管理和本事城乡规划设计单位资质管理；组织城乡规划勘察测量工作；承担城乡规划地理信息系统（GIS）的建设和管理工作。

二、濮阳市城乡规划局构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市城乡规划局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划局 2018 年收入 464.4 万元，支出总计 464.4 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 140.56 万元，增长 43.40 %。主要原因：主要是工资上调和套改等因素。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城乡规划局 2018 年收入合计 464.4 万元，其中：一般公共预算收入 464.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划局 2018 年支出合计 464.4 万元，其中：基本支出 433.4 万元，占 93.32%；项目支出 31 万元，占 6.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划局 2018 年一般公共预算收支预算 464.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比无变化，一般公共预算收支预算增加 140.56 万元，增长 43.40 %，主要原因：主要是工资上调和套改等因素。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划局 2018 年一般公共预算支出年初预算为

464.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.6 万元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 456.8 万元，占 98.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城乡规划局 2018 年一般公共预算基本支出 464.4 万元，其中：人员经费 389.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）濮阳市城乡规划局 2018 年“三公”经费预算为 10 万元。比 2017 年预算数增加 8 万元，增长 400%。因去年预算时未能准备填报，造成今年增长较高。本年度无因公出国（境）工作计划，无接待计划。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年无变化，

主要原因：本年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中其中公务车辆购置费0万元，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购公务用车购置；公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车运行维护费,比2017年增减8万元，较上年增长400%，主要原因：去年填报错误。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数减少 2 万元，下降 100%，主要原因：全年工作中无接待计划。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城乡规划局2018年机关运行经费支出预算75.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少191.64万元，下降71.79万元，主要原因：2017年填报错误。

（二）政府采购支出情况

我单位2018年没有政府采购的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2018 年没有开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，河南省濮阳市城乡规划局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市城乡规划局2018年度部门预算表

2018 年 10 月 19 日

一、所有表格都需要公开，无数据的表格空表也需要公开。
二、请参照财政部公开说明逐基填写，公开说明要全面，某项需要公开的说明内容单位如果不涉及，在说明中列明该项目，并注明本单位未发生。所有公开说明可采用WORD格式。
三周时要公开部门主要职责及部门预算单位构成。

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,644.00	一、本年支出	4,644.00
（一）一般公共预算拨款	4,644.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	76.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,568.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（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）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,644.00	支 出 总 计	4,644.00

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		76.00	76.00		67.00	74.44%
20805	行政事业单位离退休		76.00	76.00		67.00	74.44%
2080501	归口管理的行政单位离退休		76.00	76.00		67.00	74.44%
212	城乡社区支出		4,568.00	4,258.00	310.00	1,338.60	41.45%
21202	城乡社区规划与管理		4,568.00	4,258.00	310.00	1,338.60	41.45%
2120201	城乡社区规划与管理		4,568.00	4,258.00	310.00	1,338.60	41.45%
	合计		4,644.00	4,334.00	310.00	1,405.60	43.40%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	3,824.00	3,824.00	
30102	津贴补贴	827.00	827.00	
30101	基本工资	1,417.00	1,417.00	
30107	绩效工资	146.00	146.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.00	333.00	
30113	住房公积金	276.00	276.00	
30103	奖金	701.00	701.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	124.00	124.00	
302	商品和服务支出	753.00		753.00
30203	咨询费	310.00		310.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30201	办公费	50.00		50.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30215	会议费	40.00		40.00
30217	公务接待费	34.00		34.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	67.00	67.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.00	67.00	
	合计	4,644.00	3,891.00	753.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.00		20.00			20.00	212.80	45.70	132.10		132.10	35.00	100.00		100.00		100.00	

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,644.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,644.00	八、社会保障和就业支出	76.00
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,568.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	4,644.00
		结转下年	
收 入 总 计	4,644.00	支 出 总 计	4,644.00

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	76.00		76.00							
20805	行政事业单位离退休	76.00		76.00							
2080501	归口管理的行政单位离	76.00		76.00							
212	城乡社区支出	4,568.00		4,568.00							
21202	城乡社区规划与管理	4,568.00		4,568.00							
2120201	城乡社区规划与管理	4,568.00		4,568.00							
	合计	4,644.00		4,644.00							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	
20805	行政事业单位离退休	76.00	76.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.00	76.00	
212	城乡社区支出	4,568.00	4,258.00	310.00
21202	城乡社区规划与管理	4,568.00	4,258.00	310.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,568.00	4,258.00	310.00
	合计	4,644.00	4,334.00	310.00