

2019 年
清远市城乡规划局 部门预算

目 录

第一部分 清远市城乡规划局 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 清远市城乡规划局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关城乡规划、城乡勘察测量和城乡规划的方针政策、法律法规，组织拟订我市有关规范性文件 and 年度计划并指导监督实施，参与研究本市经济和社会发展规划。组织编制我市市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、园林和风景名胜区总体规划、控制性详细规划和重要地区的城市设计，牵头组织编制或协调城市各专项规划，负责审校上报县（市、区）域城镇体系规划、总体规划和中心镇总体规划，参与本市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。负责建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》，负责市规划区内的建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。审核市规划区内建设工程规划设计方案，审核建设工程设计施工图，核发各类《建设工程规划许可证》。负责市规划区内镇（街）、村庄规划管理工作，依照法律、法规审批市规划区内镇（街）、村庄规划，核发《乡村建设规划许可证》，并对镇（乡）、村庄建设实施规划管理。负责各项建设工程的规划验收，核发《建设工程规划验收合格证》。组织编制清远市规划区内户外广告专项规划及有关户外广告和招牌设置规划管理技术规定，负责城市景观环境（包括城市雕塑、

建筑小品、城市灯光及其他构筑物等)的规划管理。负责城乡规划勘察测量监督管理工作,负责城乡规划设计行业监督管理和本市城乡规划设计单位资质管理,负责本市城乡规划地理信息系统建设和管理工作,负责城乡规划档案的收集、保存、查询等管理工作。监督检查规划区内城乡规划的执行,依法制止、纠正或撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规、规章的行为,依法查处违法建设、违章搭建行为。承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:清远市规划建设档案馆、清远市城乡规划编制研究中心,均已在清远市人民政府网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市城乡规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3111.48	一、一般公共服务支出	981.14
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	30.84
		九、卫生健康支出	10.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市城乡规划局

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	88.80
		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	3111.48	本年支出合计	3111.48
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： 清远市城乡规划局

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	3111.48	支出总计	3111.48

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： 清远市城乡规划局

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			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00	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	88.80	88.80	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	88.80	88.80	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	10.70	10.70	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： 清远市城乡规划局

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	3111.48	1111.48	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2981.14	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事	766.14	766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	766.14	766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市城乡规划局

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							
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	10.70	10.70	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： 清远市城乡规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1111.48	一、一般公共服务支出	981.14
二、政府性基金预算	2000.00	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	30.84
		九、卫生健康支出	10.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		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： 清远市城乡规划局

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	88.80
		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	3111.48	本年支出合计	3111.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3111.48	支出总计	3111.48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市城乡规划局

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	3111.48	1111.48	2000.00
[208]社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	30.84	30.84	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	30.84	30.84	0.00
[210]卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
[212]城乡社区支出	2981.14	981.14	2000.00
[21201]城乡社区管理事务	766.14	766.14	0.00
[2120101]行政运行	766.14	766.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市城乡规划局

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
[21202]城乡社区规划与管理	215.00	215.00	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	215.00	215.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
[2121301]城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00
[221]住房保障支出	88.80	88.80	0.00
[22102]住房改革支出	88.80	88.80	0.00
[2210201]住房公积金	88.80	88.80	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： 清远市城乡规划局

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	1111.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	589.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	67.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

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： 清远市城乡规划局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.70

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： 清远市城乡规划局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	88.80
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	133.84
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.83
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.39
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.30

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： 清远市城乡规划局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.49
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	11.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	3.60
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 清远市城乡规划局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.14
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00

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： 清远市城乡规划局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.40

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： 清远市城乡规划局

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.60
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.90
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10.14
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	170.61

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： 清远市城乡规划局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	117.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	218.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31005]基础设施建设	[50306]设备购置	215.00

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： 清远市城乡规划局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市城乡规划局

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	114.70	114.70	0.00	0.00
“三公”经费	23.30	23.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市城乡规划局

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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2121301	城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00

注：

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 3111.48 万元，比上年 增增加 2045.23 万元， 增长 191.82 %，主要原因是 人员工资、社保、公积金等人员经费增加 ；支出预算 3111.48 万元，比上年 增加 2045.23 万元， 增长 191.82 %，主要原因是 一是人员工资、社保、公积金等人员经费增加。二是项目支出增加，增加规划编制项目经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.30 万元，比上年 增加 14.80 万元， 增长 174.12 %，主要原因是 上年本部门无出国（境）费用，2019 年安排了两个团组出国考察 。其中：因公出国（境）费 15.00 万元，比上年 增加 15.00 万元， 增长 100.00 %，主要原因是 上年本部门没有出国（境）费用，2019 年安排了两个团组出国考察 ；公务用车购置及运行费 4.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.90 万元），比上年 减少 0.10 万元， 下降 2.00 %，主要原因是 认真贯彻执行中央的“八项规定”精神，实行厉行节约 ；公务接待费 3.40 万元，比上年 减少 0.10 万元， 下降 2.86 %，主要原因是 认真贯彻执行中央的“八项规定”精神，实行厉行节约 。

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114.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2619.80万元，其中：货物类采购预算21.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2598.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额501.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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21.00万元，主要是计算机设备和打印设备等。

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
规划编制专项经费	2000万元	统筹解决市本级编制规划工作资金，避免资金重复安排，提升市本级规划编制水平。

注：

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。