

2019 年荣成市规划局 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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

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) 为城市建设提供规划设计服务
- (二) 区域和城市规划与咨询
- (三) 城市规划编制与管理
- (四) 城市规划信息服务
- (五) 负责组织指导和协调镇村规划编制、审核、报批
- (六) 负责审核、新建、改建、扩建各类建设工程的规划设计方案
- (七) 负责城市规划展览馆软件设施的日常维护和管理
- (八) 负责城市规划的评审与公示以及城市建设成果和远景发展规划的展示

二、部门预算单位构成

荣成市规划局部门预算包括：局机关预算。

纳入荣成市规划局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市规划局机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	8425	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	8425	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3		三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	502
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	244
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	7330
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	349
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	8425	本年支出合计	48	8425

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
8425	8425	8425	8425															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	7330	3535	3795			
212	02		城乡社区规划与管理	7330	3535	3795			
212	02	01	城乡社区规划与管理	7330	3535	3795			
210			卫生健康支出	244	244				
210	11		行政事业单位医疗	244	244				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	244	244				
221			住房保障支出	349	349				
221	02		住房改革支出	349	349				
221	02	01	住房公积金	349	349				
208			社会保障和就业支出	502	502				
208	99		其他社会保障和就业支出	502	502				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	502	502				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	8425	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	502	502	
	9		九、卫生健康支出	33	244	244	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35	7330	7330	
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	349	349	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	8425	本年支出合计	48	8425	8425	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	8425	4630	3795
212			城乡社区支出	7330	3535	3795
212	02		城乡社区规划与管理	7330	3535	3795
212	02	01	城乡社区规划与管理	7330	3535	3795
210			卫生健康支出	244	244	
210	11		行政事业单位医疗	244	244	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	244	244	
221			住房保障支出	349	349	
221	02		住房改革支出	349	349	
221	02	01	住房公积金	349	349	
208			社会保障和就业支出	502	502	
208	99		其他社会保障和就业支出	502	502	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	502	502	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	4,630			合计	4,630
505		对事业单位经常性补助	4,549				
	01	工资福利支出	4,296	301		工资福利支出	4,296
					01	基本工资	1,406
					02	津贴补贴	1,032
					03	奖金	763
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	377
					09	职业年金缴费	101
					10	职工基本医疗保险缴费	244
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	24
					13	住房公积金	349
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	253	302		商品和服务支出	253
					01	办公费	48
					02	印刷费	8
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	46
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	6
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	6
					17	公务接待费	5
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	36
					29	福利费	3
					31	公务用车运行维护费	45
					39	其他交通费用	50
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
506		对事业单位资本性补助	81					
	01	资本性支出（一）	81	310		资本性支出	81	
					01		房屋建筑物购建	
					02		办公设备购置	81
					03		专用设备购置	
					05		基础设施建设	
					06		大型修缮	
					07		信息网络及软件购置更新	
					08		物资储备	
					09		土地补偿	
					10		安置补助	
					11		地上附着物和青苗补偿	
					12		拆迁补偿	
					13		公务用车购置	
					19		其他交通工具购置	
					21		文物和陈列品购置	
			22		无形资产购置			
			99		其他资本性支出			
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助		
	01	社会福利和救助		04		抚恤金		
				05		生活补助		
				06		救济费		
				07		医疗费补助		
				09		奖励金		
	02	助学金		08		助学金		
	03	个人农业生产补贴		10		个人农业生产补贴		
	05	离退休费		01		离休费		
			02		退休费			
			03		退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助		99		其他对个人和家庭的补助		

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
100					95					95	67	28	41.79%	5	5		

注： 1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年 结转
		类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
101005	荣成市规划局	212	02	01			8.1	8.1	8.1	8.1					
101005	荣成市规划局	212	02	01	城乡社区规 划与管理	台式电脑	0.9	0.9	0.9	0.9					
101005	荣成市规划局	212	02	01	城乡社区规 划与管理	激光打印机	1.5	1.5	1.5	1.5					
101005	荣成市规划局	212	02	01	城乡社区规 划与管理	电子白板	5.7	5.7	5.7	5.7					

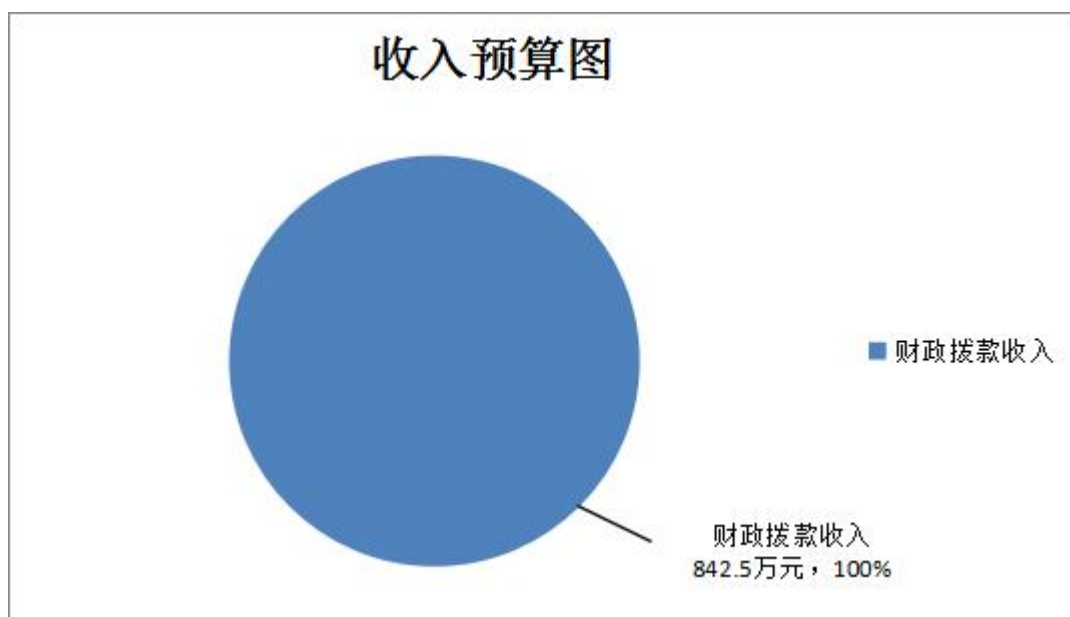
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

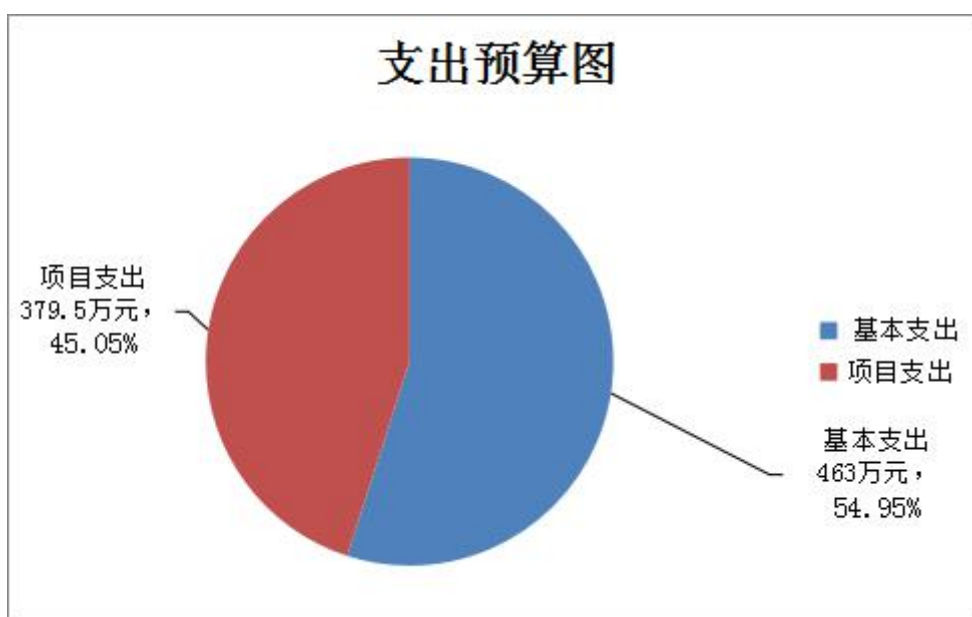
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 842.5 万元，其中：财政拨款 842.5 万元，占 100 %。

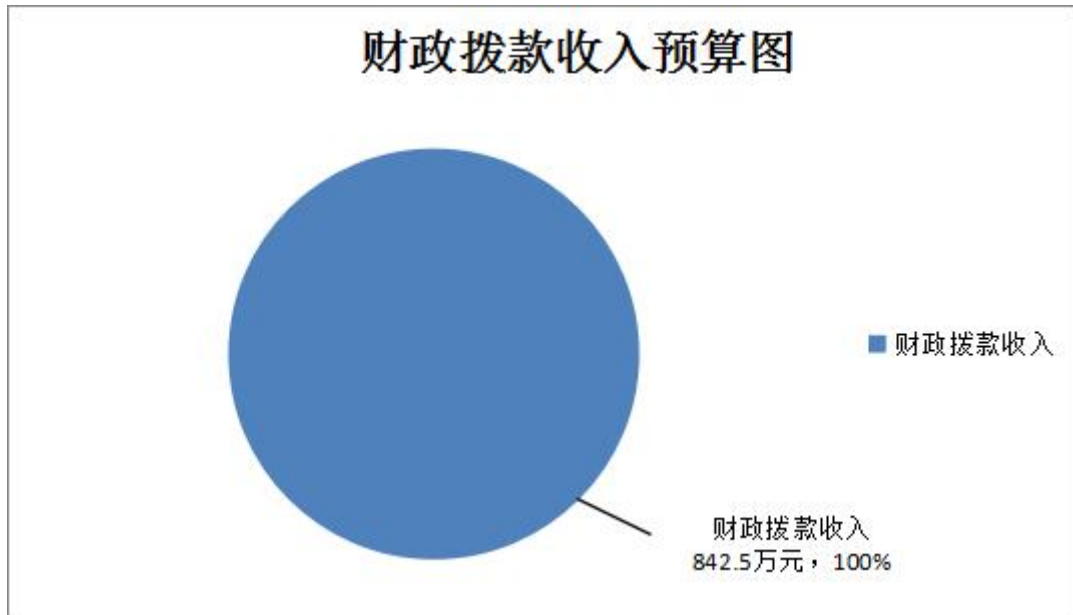


2019 年支出预算为 842.5 万元，其中：基本支出 463 万元，占 54.95%，项目支出 379.5 万元，占 45.05%。

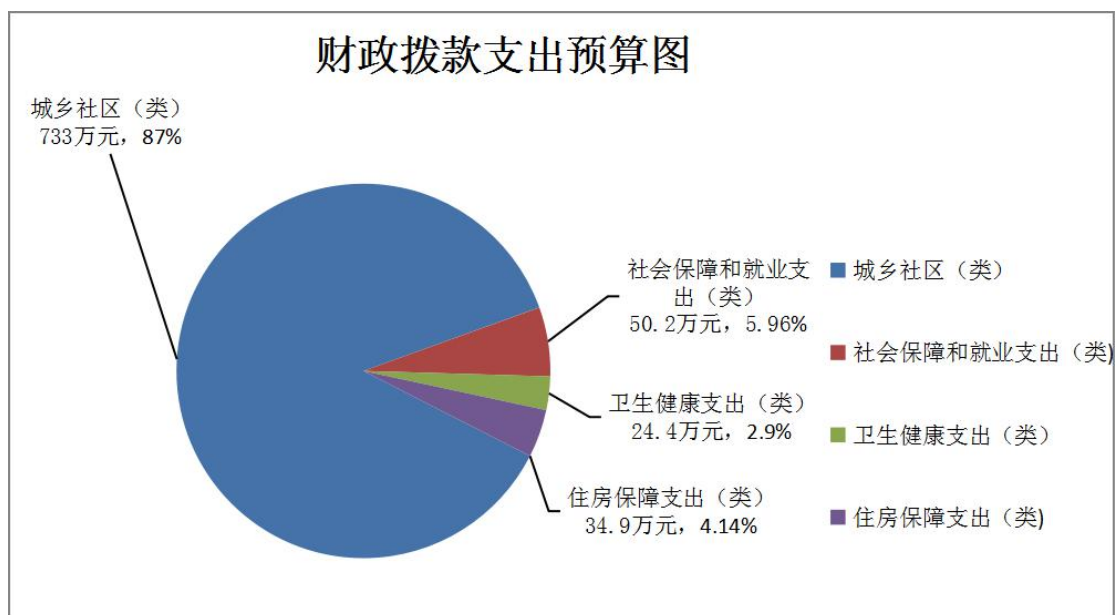


(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为842.5万元，其中：一般公共预算842.5万元，占100%。

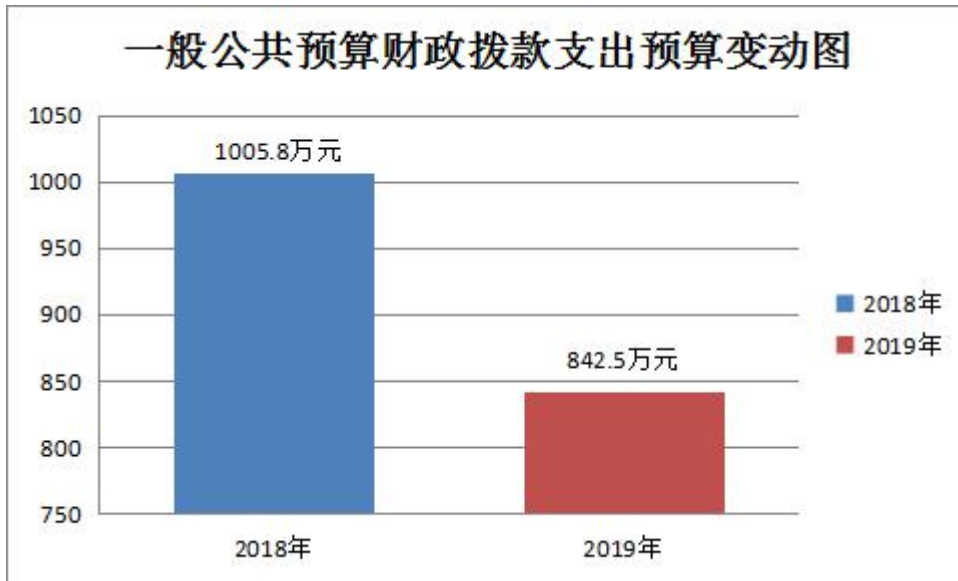


2019年财政拨款支出预算为842.5万元，其中：社会保障和就业（类）支出50.2万元，占5.96%；卫生健康（类）支出24.4万元，占2.9%；城乡社区（类）支出733万元，占87%；住房保障支出（类）34.9万元，占4.14%。

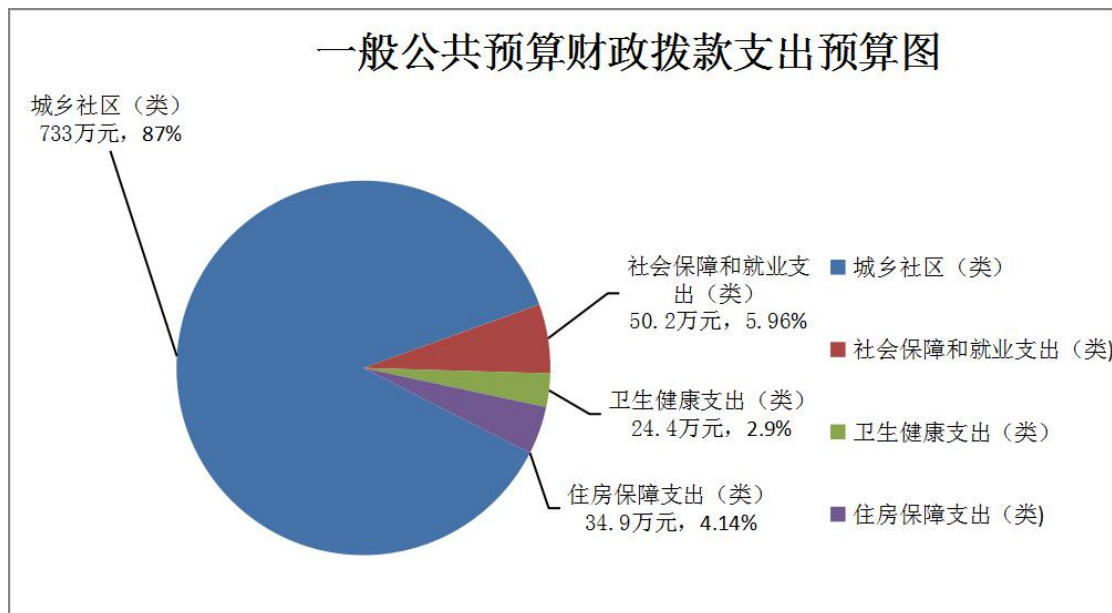


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款842.5万元，比上年下降16.23%，主要是员变动及部分项目支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为842.5万元，比上年预算数下降19%，其中：城乡社区(类)支出733万元，占87%；卫生健康(类)支出24.4万元占2.9%；住房保障(类)支出34.9万元，占4.14%；社会保障和就业(类)支出50.2万元，占5.96%。



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 733 万元，比上年下降 15.57%，主要原因是在职人员减少及部分项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 50.2 万元，比上年下降 32.16%，主要原因是在职人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 24.4 万元，比上年下降 6.15%，主要原因是在职人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.9 万元，比上年下降 7.18%，主要原因是在职人员减少。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市规划局部门 2019 年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 年财政拨款安排的基本支出预算 463 万元，其中：人员经费 429.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 33.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 8.1 万元，其中：财政拨款安排 8.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2.8 万元，其中：因公出国（境）费增加与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 2.8 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因事业单位车改，租车费用增加；公务接待费与上年基本持平。

（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，荣成市规划局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市规划局所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 293.7 万元，展览馆日常维护费 293.7 万元。

1. 展览馆日常维护费项目。涉及财政拨款 293.7 万元，项目概况：

展览馆日常维护费主要是确保馆内正常运转。正常维护费主要包括电梯维保及年检，中央空调主机及末端维护、维修，消防设施维保及维修，玻璃幕墙清洗，展厅沙盘、多媒体设备维护，评审室、4D 影院投影机耗材更换及音视频设备维护。保证各项设施能正常进行，发挥好规划展示作用。

展览馆日常维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	电梯维护及年检	6 台
		消防设施维保及维修	5 处
		展厅沙盘、多媒体设备维护	一次
		玻璃幕墙清洗	200 平
	质量	设备维护完成率	100%
		卫生整洁度	95%
	时效	设备维护及时率	100%
	成本	不超出预算资金	有效
效果目标	经济效益	吸引外部投资，助力产业升级	有效
	社会效益	发展成果与民共享，提升获得感	有效

	满意度	群众满意度	≥ 95%
		上级部门满意度	≥ 95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全性
	部门协助	部门协助健全性	健全性

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

六、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）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本共安装和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。