

2019 年
桓台县规划局部门预算

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

- 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、省、市关于城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定我县城乡规划工作的法规、规章和政策，并在审议通过后组织实施。

(二) 负责组织城乡总体规划的编制、报批工作；组织编制专业规划、详细规划和开发区规划；按照国家有关规定报批单独编制的历史文化名城保护规划、风景名胜区规划、城乡近期建设规划。

(三) 负责城乡规划的实施与管理，参与建设项目可行性研究；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》、《建设工程竣工规划验收合格证》、《临时建设用地规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

(四) 负责城乡勘查项目管理和城乡市政工程等测量工作。

(五) 负责城乡规划实施的监督检查工作；查处违法案件。

(六) 负责规划设计单位的资质审查、申报的前期工作；负责城市规划技术服务的相关工作。

(七) 负责城乡建设工程的规划档案管理工作，核发《建设工作档案验收合格证》。

二、部门预算单位构成

桓台县规划局部门预算包括：桓台县规划局局机关预算。

纳入桓台县规划局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县规划局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 桓台县规划局

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	621.54	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	621.54	202-外交			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	3.11	3.11	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	14.07	14.07	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	874.96	604.36	270.60
		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			
		230-转移性支出			
		230-债务还本支出			
		230-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	621.54				
四、上年结转	270.60				
收 入 总 计	892.14	支 出 总 计	892.14	621.54	270.60

表 2. 收入预算表

单位名称: 桓台县规划局

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		
				合计	892.14	621.54	621.54	621.54									270.60		
			409	桓台县规划局	892.14	621.54	621.54	621.54									270.60		
			40901	桓台县规划局本级	892.14	621.54	621.54	621.54									270.60		
208				社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11	3.11											
	05			行政事业单位离退休	3.11	3.11	3.11	3.11											
208	05	02	40901	事业单位离退休	3.11	3.11	3.11	3.11											
210				卫生健康支出	14.07	14.07	14.07	14.07											
	11			行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07	14.07											
210	11	02	40901	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47	9.47											
210	11	03	40901	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60	4.60											
212				城乡社区支出	874.96	604.36	604.36	604.36									270.60		
	02			城乡社规划与管理	604.36	604.36	604.36	604.36											
212	02	01	40901	城乡社规划与管理	604.36	604.36	604.36	604.36											
	03			城乡社区公共设施	270.60												270.60		
212	03	03	40901	小城镇基础设施建设	270.60												270.60		

表 3. 支出预算表

单位名称: 桓台县规划局

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	892.14	621.54	260.34	361.20	270.60
			409	桓台县规划局	892.14	621.54	260.34	361.20	270.60
			40901	桓台县规划局本级	892.14	621.54	260.34	361.20	270.60
208				社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
	05			行政事业单位离退休	3.11	3.11	3.11		
208	05	02	40901	事业单位离退休	3.11	3.11	3.11		
210				卫生健康支出	14.07	14.07	14.07		
	11			行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07		
210	11	02	40901	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
210	11	03	40901	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60		
212				城乡社区支出	874.96	604.36	243.16	361.20	270.60
	02			城乡社区规划与管理	604.36	604.36	243.16	361.20	
212	02	01	40901	城乡社区规划与管理	604.36	604.36	243.16	361.20	
	03			城乡社区公共设施	270.60				270.60
212	03	03	40901	小城镇基础设施建设	270.60				270.60

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县规划局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算	项 目	合计	2019年预算	
				一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算	621.54	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		202-外交支出			
		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	3.11	3.11	
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出	14.07	14.07	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	604.36	604.36	
		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			
		230-转移性支出			
		230-债务还本支出			
		230-债务付息支出			
		233-债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	621.54	本年支出合计	621.54	621.54	
收 入 总 计	621.54	支 出 总 计	621.54	621.54	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县规划局

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
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7
				合计	621.54	260.34	223.55	3.12	33.67	361.20
			409	桓台县规划局	621.54	260.34	223.55	3.12	33.67	361.20
			40901	桓台县规划局本级	621.54	260.34	223.55	3.12	33.67	361.20
208				社会保障和就业支出	3.11	3.11		3.11		
	05			行政事业单位离退休	3.11	3.11		3.11		
208	05	02	40901	事业单位离退休	3.11	3.11		3.11		
210				卫生健康支出	14.07	14.07	14.07			
	11			行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07			
210	11	02	40901	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47			
210	11	03	40901	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60			
212				城乡社区支出	604.36	243.16	209.48	0.01	33.67	361.20
	02			城乡社区规划与管理	604.36	243.16	209.48	0.01	33.67	361.20
212	02	01	4901	城乡社区规划与管理	604.36	243.16	209.48	0.01	33.67	361.20

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县规划局

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
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7

注：桓台县规划局 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）

单位名称：桓台县规划局

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									资本性支出							
			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	公务员医疗补助	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	邮电费	工会费	会议费	培训费	公务接待费	业务费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络和软件购置更新	
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	29	30	31	32	33			
**	**	260.34	218.95	65.61	90.33		36.79	18.19	8.03	7.72				4.60			0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					
	合计	260.34	218.95	65.61	90.33		36.79	18.19	8.03	7.72				4.60			0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					
409	桓台县规划局	260.34	218.95	65.61	90.33		36.79	18.19	8.03	7.72				4.60			0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					
40901	桓台县规划局本级	260.34	218.95	65.61	90.33		36.79	18.19	8.03	7.72				4.60			0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					
208	社会保障和就业	3.11								3.11		3.11																							
20805	行政事业单位离退休	3.11								3.11		3.11																							
2080502	事业单位离退休	3.11								3.11		3.11																							
210	卫生健康支出	14.07	9.47				9.47			4.60				4.60																					
21011	行政事业大内医疗	14.07	9.47				9.47			4.60				4.60																					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				9.47																												
2101103	公务员医疗补助	4.60								4.6				4.60																					
212	城乡社区支出	243.16	209.48	65.61	90.33		27.32	18.19	8.03	0.01							0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					
21202	城乡社区规划与管理	243.16	209.48	65.61	90.33		27.32	18.19	8.03	0.01							0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					
2120201	城乡社区规划与管理	243.16	209.48	65.61	90.33		27.32	18.19	8.03	0.01							0.01		31.67	2.00	1.60	3.03	1.00	1.00	1.70	1.00	11.64	8.70	2.00	2.00					

表 8. 政府采购预算表

单位名称: 桓台县规划局

单位: 万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	资金来源							
		类	款	项			总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	**					1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计					352.00	352.00	352.00						
409	桓台县规划局					352.00	352.00	352.00						
40901	桓台县规划局本级					352.00	352.00	352.00						
		212			城乡社区支出	352.00	352.00	352.00						
			02		城乡社区规划与管理	352.00	352.00	352.00						
40901	一般公用支出	212	02	01	城乡社区规划与管理	A03 计算机设备及软件	2.00	2.00	2.00					
40901	桓台县城区规划	212	02	01	城乡社区规划与管理	C09 其他服务	50.00	50.00	50.00					
40901	桓台县科创新城规划	212	02	01	城乡社区规划与管理	C09 其他服务	150.00	150.00	150.00					
40901	政府购买规划技术服务	212	02	01	城乡社区规划与管理	C09 其他服务	150.00	150.00	150.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**						
	合计	1.7		1.7			1.7
409	桓台县规划局	1.7		1.7			1.7
40901	桓台县规划局本级	1.7		1.7			1.7

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 892.14 万元,其中:财政拨款 621.54 万元,占 69.7%,上年结转 270.6 万元,占 30.3%。

2019 年支出预算为 892.14 万元,其中:基本支出 260.34 万元,占 29.2%,项目支出 361.2 万元,占 40.5%,上年结转支出 270.6 万元,占 30.3%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 621.54 万元,其中:一般公共预算 621.54 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 621.54 万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出 604.36 万元,占 97.2%,主要用于城乡社区规划与管理。

2、卫生健康(类)支出 14.07 万元,占 2.3%,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

3、社会保障和就业(类)支出 3.11 万元,占 0.5%,主要用于离退休人员费用。

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 621.54 万元,比上年增长 71.0%,主要是城乡社区规划管理项目、人员经费等增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 621.54 万元,比上年增长 71.0%。其中:城乡社区(类)支出 604.36 万元,

占 97.2%；卫生健康（类）支出 14.07 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 3.11 万元，占 0.5%。

具体情况如下：

1、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 604.36 万元，比上年增长 74.2%，主要是项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 3.11 万元，比上年增长 47.4%，主要是退休费用增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.47 万元，比上年下降 4.0%，主要是退休人员增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.6 万元，比上年增长 1.5%，主要是退休人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县规划局 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 财政拨款安排的基本支出预算 260.34 万元，其中：人员经费 226.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、公务员医疗补助、奖励金等。

日常公用经费 33.67 万元，主要包括：办公经费、邮电费、工会费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 352 万元，其中：财政拨款安排 352 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。政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 350 万元、政府采购服务预算 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 1.7 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 1.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置及运行费 0 万元与上年基本持平、公务接待费增加 0.2 万元。公务接待费增加的主要原因是山东省城乡规划督察组对桓台县规划进行为期 2 天的巡察。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，桓台县规划局所属预算单位共有车辆 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 万元以上大型设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年无纳入绩效目标管理项目，不涉及绩效目标公开。

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，县级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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员工资支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指用于在职、退休事业单位人员公务员医疗补助保险支出。

十五、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，组织编制的城市总体规划、镇总体规划、乡规划和村庄规划。