

# 亳州市城乡规划局 2019 年部门预算

2019 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 亳州市城乡规划局 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 亳州市城乡规划局 2019 年部门一般公共预算支出预算  
表
3. 亳州市城乡规划局 2019 年部门一般公共预算基本支出  
预算表
4. 亳州市城乡规划局 2019 年部门政府性基金预算支出表
5. 亳州市城乡规划局 2019 年部门国有资本经营预算支出  
预算表
6. 亳州市城乡规划局 2019 年部门收支预算总表
7. 亳州市城乡规划局 2019 年部门收入预算总表
8. 亳州市城乡规划局 2019 年部门支出预算总表
9. 亳州市城乡规划局 2019 年政府采购支出预算表
10. 亳州市城乡规划局 2019 年政府购买服务支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据亳政办〔2013〕15号文件规定，市城乡规划局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责市辖各县、区规划工作的业务指导，组织市辖各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责城市测绘管理，制定全市城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城市测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，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》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，

负责违法建设的认定工作。

(八) 负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

(九) 承办市规划委员会的日常工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市城乡规划局 2019 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市城乡规划局本级	财政全额拨款事业单位
2		
3		
4		

## 三、2019 年度主要工作任务

- 1.做好空间规划信息平台建设工作
- 2.严格实施方案及施工图电子报批工作
- 3.严格执行已批建设项目容积率政策
- 4.做好规划督察员派驻工作
- 5.做好规划第三方复核工作
- 6.完成招商引资任务
- 7.加大对新批房地产项目验线工作，做到验线率 100%

- 8.完成城市总体规划(2010-2030年)修改项目工作
- 9.认真做好扶贫工作

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 亳州市城乡规划局 2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1343.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1916.08	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	15.00	15.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.06	68.06		
		九、卫生健康支出	24.17	24.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3118.28	1202.2	1916.08	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.62	33.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>3259.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3259.13</b>	<b>1343.05</b>	<b>1916.08</b>	
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>3259.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3259.13</b>	<b>1343.05</b>	<b>1916.08</b>	

# 亳州市城乡规划局 2019 年部门一般公共预算支出预算 表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1343.05	389.9	953.15
205	教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	68.06	64.44	3.62
20805	行政事业单位离退休	64.44	64.44	
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.66	9.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62		3.62
2089901	其他社会保障和就业支 出	3.62		3.62
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.57	0.57	
212	城乡社区支出	1202.2	267.67	934.53
21202	城乡社区规划与管理	1202.2	267.67	934.53
2120201	城乡社区规划与管理	1202.2	267.67	934.53
221	住房保障支出	33.62	33.62	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	
2210202	提租补贴	6.73	6.73	



## 亳州市城乡规划局 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		389.9
301	工资福利支出	354.35
30101	基本工资	132.02
30102	津贴补贴	7.16
30106	伙食补助费	15.12
30107	绩效工资	92.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81
30109	职业年金缴费	9.66
30110	基本医疗保险	23.6
30112	社会保险缴费	3.05
30113	住房公积金	26.89
302	商品和服务支出	21.68
30201	办公费	9.98
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.70
30231	公务用车运行维护费	6.00
303	对个人和家庭的补助	13.87
30301	离休费	9.17
30305	生活补助	4.04
30309	奖励金	0.04
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.62

## 亳州市城乡规划局 2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1916.08		1916.08
212	城乡社区支出	1916.08		1916.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1916.08		1916.08
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1916.08		1916.08

## 亳州市城乡规划局 2019 年部门国有资本经营预算支出 预算表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：亳州市城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 亳州市城乡规划局 2019 年部门收支预算总表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

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	1343.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1916.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	15.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.06
		九、卫生健康支出	24.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3552.42
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>3259.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3693.27</b>
上年结转	434.14	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3693.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3693.27</b>

部门公开表 7

## 亳州市城乡规划局 2019 年部门收入预算总表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

功能科目		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	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		3693.27	434.14	1343.05	1916.08			
205	教育支出	15.00		15.00				
20508	进修及培训	15.00		15.00				
2050803	培训支出	15.00		15.00				
208	社会保障和就业支出	68.06		68.06				
20805	行政事业单位离退休	64.44		64.44				
2080502	事业单位离退休	9.97		9.97				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.81		44.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.66		9.66				
20899	其他社会保障和就业支 出	3.62		3.62				
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.62		3.62				

210	卫生健康支出	24.17		24.17				
21011	行政事业单位医疗	24.17		24.17				
2101102	事业单位医疗	23.60		23.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57		0.57				
212	城乡社区支出	3552.42	434.14	1202.2	1916.08			
21202	城乡社区规划与管理	1202.2		1202.2				
2120201	城乡社区规划与管理	1202.2		1202.2				
21203	城乡社区公共设施	434.14	434.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.14	434.14					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1916.08			1916.08			
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1916.08			1916.08			
221	住房保障支出	33.62		33.62				
22102	住房改革支出	33.62		33.62				
2210201	住房公积金	26.89		26.89				
2210202	提租补贴	6.73		6.73				

## 亳州市城乡规划局 2019 年支出预算总表

部门名称：亳州市城乡规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		3693.27	389.9	3303.37
205	教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	68.06	64.44	3.62
20805	行政事业单位离退休	64.44	64.44	
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62		3.62
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62		3.62
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101102	事业单位医疗	23.6	23.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
212	城乡社区支出	3552.42	267.67	3284.75
21202	城乡社区规划与管理	1202.2	267.67	934.53
2120201	城乡社区规划与管理	1202.2	267.67	934.53
21203	城乡社区公共设施	434.14		434.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.14		434.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1916.08		1916.08
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1916.08		1916.08
221	住房保障支出	33.62	33.62	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	
2210202	提租补贴	6.73	6.73	

附表 9

## 亳州市城乡规划局 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	政府采购目录 名称	采 购 数 量	合 计	公共财政预算收入						政 府 性 基 金 预 算 收 入	纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入	部 门 上 年 结 转	其他收入						社 保 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
				小 计	公 共 财 政 预 算 安 排 收 入	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入				小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		
合计			77.50	77.50	77.50															
215	市规划局		77.50	77.50	77.50															
215001	市规划局		77.50	77.50	77.50															
215001	工程咨询		75.00	75.00	75.00															
215001	打印机		2.50	2.50	2.50															

附表 10

## 亳州市城乡规划局 2019 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位编 码	政府采购目录名称	采 购 数 量	合 计	公共财政预算收入					政府性 基金预 算收入	纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入	部 门 上 年 结 转	其他收入					社 保 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
				小 计	公 共 财 政 预 算 安 排 收 入	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入				其 他 政 府 非 税 收 入	小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入		
	合计		870.39	705.51	705.51					164.88								
215	市规划局		870.39	705.51	705.51					164.88								
215001	市规划局		870.39	705.51	705.51					164.88								
215001	行业总体和专业规划编制		160.00	160.00	160.00													
215001	行业规划评估		436.68	436.68	436.68													
215001	其他行业规划服务		224.88	60.00	60.00					164.88								
215001	其他技术服务		29.83	29.83	29.83													
215001	法律顾问、诉讼代理		7.00	7.00	7.00													
215001	物业管理		12.00	12.00	12.00													



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市城乡规划局 2019 年财政拨款收支预算 3259.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1343.05 万元、政府性基金预算拨款 1916.08 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 15 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 68.06 万元，占 2.09%；医疗卫生支出 24.17 万元，占 0.74%；城乡社区支出 3118.28 万元，占 95.68%；住房保障支出 33.62，占 1.03%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市城乡规划局 2019 年一般公共预算拨款 1343.05 万元，比 2018 年预算拨款减少 485.27 万元，下降 26.54%，主要原因：一是单位在职人员转退休、调离等，保险缴费减少；二是 2019 年单位项目减少，费用随之减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 15 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 68.06 万元，占 5.07%；卫生健康支出 24.17 万元，占 1.8%；城乡社区支出 1202.2 万元，占 89.51%；住房保障支出 33.62 万元，占 2.5%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**2019年预算15万元，比2018年预算增加3万元，增长25%，增长原因主要是单位注重人员工作技能，增加培训次数。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**2019年预算9.97万元，比2018年预算增加0.42万元，增长4.4%，增长原因主要是离退休人员调整工资；**机关事业单位养老保险缴费支出（项），**2019年预算44.81万元，比2018年预算减少2.57万元，减少5.42%，减少原因主要是单位人员退休、调离等人员减少，社保费用减少；**机关事业单位职业年金缴费（项），**2019年预算9.66万元，比2018年预算增加6.86万元，增加245%，原因主要是用于单位人员职业年金缴费；**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**2019年预算支出3.62万元，比2018年预算减少0.16万元，减少4.62%，减少原因主要是单位人员减少由于残疾人就业保障金费用减少。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2019年预算23.6万元，比2018年预算减少0.33万元，下降1.38%，下降原因主要是单位人员退休、调离等人员减少，医疗费用减少；**其他行政事业单位医疗支出（项），**2019年预算0.57万元，与2018年预算持平。

**4. 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）。**2019年预算1202.2万元，比2018年预算减少484.09万元，下降28.71%，下降原因主要是单位项目

减少，加之部分项目费用有所减少。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**2019年预算26.89万元，比2018年预算减少1.54万元，下降5.42%；**提租补贴(项)**，2019年预算6.73万元，比2018年预算减少0.38万元，下降5.34%，下降原因主要是单位人员退休、调离等人员减少。

### **三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明**

亳州市城乡规划局2019年一般公共预算基本支出389.9万元，其中：

工资福利支出354.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、伙食补助费、其他社会保险缴费等。商品和服务支出21.68万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费、等。对个人和家庭的补助13.87万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明**

、亳州市城乡规划局2019年政府性基金预算拨款1916.08万元，比2018年预算拨款减少1214.04万元，下降38.79%，主要原因：一是2019年政府投资新项目费用支出暂停，预算减少；二是预算只列2019年应付费费用。具体情况如下：

**(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出(款)土地开发支出(国有土地使用权**

出让收入的支出）（项）。2019年预算1916.08万元，比2018年预算减少1214.04万元，下降38.79%，增长（下降）原因主要是2019年政府投资新项目费用支出暂停，预算减少；预算只列2019年应付费费用。

#### **五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明**

亳州市城乡规划局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于2019年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，亳州市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市城乡规划局2019年收支总预算3693.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### **七、关于2019年收入预算情况说明**

亳州市城乡规划局2019年收入预算3693.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1343.05万元，占36.36%，比2018年预算减少485.27万元，下降26.54%，下降原因主要是单位项目减少；政府性基金预算拨款收入1916.08万元，占51.88%，比2018年预算减少1214.04万元，下降38.79%，下降原因主要是2019年政府投资的新项目全部暂停，预算减少；上年结转收入434.14万元，占11.75%，比2018年预算增加429.29万元，增长8851%，增长原因主要是2018年省厅拨付专项资金结转至2019年。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

亳州市城乡规划局 2019 年支出预算 3693.27 万元,比 2018 年预算减少 1270.02 万元,下降 25.59%,下降原因主要是单位项目减少,政府投资新项目暂停,预算减少。其中,基本支出 389.9 万元,占 10.56%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 3303.37 万元,占 89.44%,主要用于城乡社区规划与管理费用、城区亮化工程等。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费。

亳州市城乡规划局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 129.98 万元,比 2018 年减少 31.34 万元,下降 19.43%,下降主要原因是单位厉行勤俭节约,减少开支。

### (二) 政府采购情况。

亳州市城乡规划局 2019 年政府采购预算总额 77.5 万元。其中:政府采购货物预算 2.5 万元,政府采购服务预算 75 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底,亳州市城乡规划局共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套);安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

亳州市城乡规划局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、城市规划：**对一定时期内城市的经济和社会的发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。城市规划通常包括总体规划和详规划两个阶段。根据实际需要，在编制总体规划前可以编制城市总体规划纲要；大、中城市可以在总体规划的基础上编制分区规划。