

重庆市潼南区规划局 2018 年部门预算情况 和“三公”经费预算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置及职能职责。重庆市潼南区规划局是区政府组成部门，我局对内设机构调整后，内设 1 室 4 科，办公室、编制和用地规划管理科、建筑规划管理科、测绘和市政规划管理科、法制科，下属事业单位 3 个：规划监察执法大队、规划信息服务中心和规划展览馆，新增一个临时机构（违法建筑整治工作指挥部办公室）。规划信息中心为独立核算单位。在编职工 33 人，退休 2 人。在编公务车 2 辆。主要职责是：1.贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针、政策；起草城乡规划和测绘有关规定并组织实施。2.承担由区政府组织编制的潼南区城乡总体规划、区域城镇体系规划、潼南区中心城区总体规划、潼南区近期建设规划的具体工作；组织编制中心城区规划区内控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计和区级以上开发区总体规划、重要专项规划；负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡；指导镇、村规划编制工作。3.承担实施城乡规划的责任；承担由区政府组织制定的城市规划区近期建设规划的具体工作；依法核发建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程竣工规划核实；依法核发村规划区内的乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居民点建设，规划城镇建设用地范围内的农村村民住宅建设的乡村建设规划许可证；负责城乡广告设施、城市雕塑等建（构）筑物的规划审查。

4.组织编制基础测绘规划；负责基础测绘和其他重大测绘项目的组织和管理工作，组织指导地籍测绘工作，建立健全全区测绘基准和测量控制系统，负责测量标志保护。5.承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；指导地理信息应用服务，审核重要地理信息数据，管理地理信息成果，组织协调地理信息安全监管工作。6.承担规范规划和测绘市场秩序的责任，管理和规范规划设计和测绘市场；负责城乡规划设计、测绘单位资质管理；承担城乡规划和测绘成果质量的审查工作；承担本区地图和各种专题地图的审查工作；承担规划、测绘人员业务培训工作。7.组织、指导、协调全区城乡规划、测绘的监督检查工作；负责中心城区、镇、村（特定项目）规划区范围内实施规划行为的监督检查；负责镇村实施规划行为的监督检查。8.负责全区规划和测绘档案和信息工作；负责全区基础测绘成果管理；负责中心城区、镇、村（特定项目）规划区内的城乡规划和测绘成果档案管理；组织实施城乡规划和测绘行业信息系统建设规划。9.组织实施城乡规划、测绘科技发展规划；指导、协调城乡规划和测绘的科研、科技合作交流以及高新技术推广应用工作。10.参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划和重要专业规划的编制；参与经济社会发展规划和建设计划的制定。11.承担区规划委员会的日常工作。12.负责组织制定前期违法建筑整治工作计划，安排全区内违法建筑整治工作，对镇、街道整治工作进行指导、督查、检查和考核，组织镇政府、街道办事处、区政府有关部门开展在建违法建筑的消除和存量违法建筑成片集中整治。13.承办区政府交办的其他事项。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有电脑，打印机等通用设备112项，

在用；公务车 2 辆，在用；测距仪等专业设备 1 项，在用；办公桌椅、柜等办公家具 116 项，在用；图书档案 2 项，在用。

（三）政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 731.3271 万元，一般公共预算财政拨款支出 731.3271 万元，比 2017 年增加 78.6371 万元。其中：基本支出 541.3271 万元，比 2017 年增加 58.6371 万元，主要原因是新招录了人员，增加了人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 190 万元，比 2017 年增加 20 万元，主要原因是新增了委托中介机构费，主要用于承办规委会、展览馆日常运行、违法建筑整治等重点工作。

2018 年一般公共预算财政拨款部门运行经费（即公用经费）115.4405 万元，主要用于：办公费及印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

2018 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2017 年持平，主要原因本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费预算及增减变化情况说明

2018年“三公”经费预算25.9万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费13.9万元，与2017年持平；公务用车运行维护费12万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是本单位公务接待量预计与上年持平，公务用车持有量与上年持平。

四、项目支出及绩效情况

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款190万元。

（1）规委会项目，预算拨款20万元，绩效目标是：完成2018年规委会、专委会办会工作。

（2）电子政务平台建设、规划档案管理项目，预算拨款10万元，绩效目标是：保障电子政务平台正常运行，规范管理规划档案。

（3）依法行政项目，预算拨款12万元，绩效目标是：完成2018年监察执法和行政诉讼工作。

（4）展览馆日常运行项目，预算拨款50万元，绩效目标是：保障展览馆2018年日常运行。

（5）委托中介机构评估项目，预算拨款20万元，绩效目标是：完成2018年委托中介机构评估工作。

（6）违法建筑整治项目，预算拨款78万元，绩效目标是：完成2018年违法建筑整治工作。

五、专业名词解释。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.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。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定

资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

表 1

重庆市潼南区规划局 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	731.3271	一、本年支出	731.3271	731.3271		
一般公共预算拨款	731.3271	社会保障和就业支出	55.5897	55.5897		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	27.8659	27.8659		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	624.9045	624.9045		
		住房保障支出	22.9670	22.9670		
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
收入总计	731.3271	支出总计	731.3271	731.3271		

表 2

重庆市潼南区规划局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	652.6900	731.3271	541.3271	190.0000
208	社会保障和就业支出	62.0000	55.5897	55.5897	
20805	行政事业单位离退休	62.0000	55.5897	55.5897	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.9900	38.2784	38.2784	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.7900	15.3113	15.3113	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.2200	2.0000	2.0000	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.8600	27.8659	27.8659	
21011	行政事业单位医疗	26.8600	27.8659	27.8659	
2101101	行政单位医疗	19.0800	18.3814	18.3814	
2101102	事业单位医疗	2.4200	3.8045	3.8045	
2101103	公务员医疗补助	4.7200	4.7200	4.7200	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6400	0.9600	0.9600	
212	城乡社区支出	541.6300	624.9045	434.9045	190.0000
21201	城乡社区管理事务	332.8700	362.7443	362.7443	
2120101	行政运行	332.8700	362.7443	362.7443	

表 2

重庆市潼南区规划局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21202	城乡社区规划与管理	130.7600	184.1602	72.1602	112.0000
2120201	城乡社区规划与管理	130.7600	184.1602	72.1602	112.0000
21299	其他城乡社区支出	78.0000	78.0000		78.0000
2129999	其他城乡社区支出	78.0000	78.0000		78.0000
221	住房保障支出	22.1900	22.9670	22.9670	
22102	住房改革支出	22.1900	22.9670	22.9670	
2210201	住房公积金	22.1900	22.9670	22.9670	

备注：本表反映 2018 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区规划局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	541.3271	425.8866	115.4405
301	工资福利支出	397.1436	397.1436	
30101	基本工资	103.4964	103.4964	
30102	津贴补贴	71.8284	71.8284	
30103	奖金			
30107	绩效工资	16.0668	16.0668	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2784	38.2784	
30109	职业年金缴费	15.3113	15.3113	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.3113	15.3113	
30112	其他社会保障缴费(失业、工伤、生育、大病)	5.1161	5.1161	
30113	住房公积金	22.9670	22.9670	
30114	医疗费	3.8279	3.8279	
30199	其他工资福利支出	104.9400	104.9400	

表 3

重庆市潼南区规划局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
302	商品和服务支出	134.6405	19.2000	115.4405
30201	办公费	7.9800		7.9800
30202	印刷费	0.6000		0.6000
30203	咨询费			
30205	水费	0.2200		0.2200
30206	电费	4.0800		4.0800
30207	邮电费	0.8000		0.8000
30209	物业管理费	6.0000		6.0000
30211	国内差旅费	57.6000		57.6000
30213	维修(护)费	0.6000		0.6000
30214	租赁费			
30215	会议费	1.3200		1.3200
30216	培训费	3.7762		3.7762
30217	公务接待费	13.9000		13.9000

表 3

重庆市潼南区规划局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
30226	劳务费	1.3000		1.3000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2419		1.2419
30229	福利费	3.6224		3.6224
30231	公务用车运行维护费	12.0000		12.0000
30239	其他交通费用	19.2000	19.2000	
30299	其他商品和服务支出	0.4000		0.4000
303	对个人和家庭的补助	9.5430	9.5430	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	5.6800	5.6800	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.8630	3.8630	

表 4

重庆市潼南区规划局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
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
		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	
25.9000	0.0000	12.0000	0.0000	12.0000	13.9000	25.9000	0.0000	12.0000	0.0000	12.0000	13.9000

表 5

重庆市潼南区规划局 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：潼南区规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 6

重庆市潼南区规划局 2018 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	731.3271	一般公共服务支出	731.3271
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.5897
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	27.8659
事业收入		城乡社区支出	624.9045
事业单位经营收入		住房保障支出	22.9670
其他收入			
本年收入合计	731.3271	本年支出合计	731.3271
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	731.3271	支出总计	731.3271

表 7

重庆市潼南区规划局 2018 年部门收入总表

单位：万元

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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 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			
	合计	731.3271		731.3271							
208	社会保障和就业支出	55.5897		55.5897							
20805	行政事业单位离退休	55.5897		55.5897							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.2784		38.2784							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.3113		15.3113							
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2.0000		2.0000							
210	医疗卫生与计划生育支出	27.8659		27.8659							
21011	行政事业单位医疗	27.8659		27.8659							
2101101	行政单位医疗	18.3814		18.3814							
2101102	事业单位医疗	3.8045		3.8045							
2101103	公务员医疗补助	4.7200		4.7200							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9600		0.9600							

表 7

重庆市潼南区规划局 2018 年部门收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	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			
212	城乡社区支出	624.9045		624.9045							
21201	城乡社区管理事务	362.7443		362.7443							
2120101	行政运行	362.7443		362.7443							
21202	城乡社区规划与管理	184.1602		184.1602							
2120201	城乡社区规划与管理	184.1602		184.1602							
21299	其他城乡社区支出	78.0000		78.0000							
2129999	其他城乡社区支出	78.0000		78.0000							
221	住房保障支出	22.9670		22.9670							
22102	住房改革支出	22.9670		22.9670							
2210201	住房公积金	22.9670		22.9670							

表 8

重庆市潼南区规划局 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	731.3271	541.3271	190.0000			
208	社会保障和就业支出	55.5897	55.5897				
20805	行政事业单位离退休	55.5897	55.5897				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2784	38.2784				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3113	15.3113				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.0000	2.0000				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.8659	27.8659				
21011	行政事业单位医疗	27.8659	27.8659				
2101101	行政单位医疗	18.3814	18.3814				
2101102	事业单位医疗	3.8045	3.8045				
2101103	公务员医疗补助	4.7200	4.7200				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9600	0.9600				
212	城乡社区支出	624.9045	434.9045	190.0000			
21201	城乡社区管理事务	362.7443	362.7443				

表 8

重庆市潼南区规划局 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2120101	行政运行	362.7443	362.7443				
21202	城乡社区规划与管理	184.1602	72.1602	112.0000			
2120201	城乡社区规划与管理	184.1602	72.1602	112.0000			
21299	其他城乡社区支出	78.0000		78.0000			
2129999	其他城乡社区支出	78.0000		78.0000			
221	住房保障支出	22.9670	22.9670				
22102	住房改革支出	22.9670	22.9670				
2210201	住房公积金	22.9670	22.9670				

表 9

重庆市潼南区规划局 2018 年项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	190.0000
1	规委会项目费	20.0000
2	电子政务平台建设、规划档案管理费	10.0000
3	依法行政（监察执法、法律顾问、行政诉讼等费用）	12.0000
4	展览馆日常运行费	50.0000
5	委托中介机构评估费	20.0000
6	违法建筑整治办运行经费	78.0000