

# 四平市规划局 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

# 四平市规划局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平市规划局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平市规划局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 四平市规划局概况

### 一、主要职能

根据省编办《关于同意设立四平市规划局的批复》（吉编事字发【2011】3号），设立四平市规划局，为市人民政府直属事业单位。四平市规划局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划和测绘的法律法规及方针政策，研究拟订本行政区内有关城乡规划和测绘的规范性文件，并组织实施及监督检查。

（二）负责组织研究本行政区内城乡发展战略，组织编制、修订、审查和报批城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、控制性详细规划、重点地段的修建性详细规划及有关专项规划；负责组织审查县级人民政府所在地城市总体规划。

（三）负责规划区内各类建设项目的选址，定点工作，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；乡村建设规划许可证；组织审查建设项目的规划设计、建筑设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责组织各类建设工程项目开工放线、验线和竣工核实工作。

（四）负责规划区内城市国有土地使用权的出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。

（五）负责本行政区域内规划设计与测绘行业的管理。

（六）负责行政区域内有关城乡规划方面的行政复议及行政诉讼工作。

（七）负责规划区域内历史街区和历史建筑的保护与管理相关工作。

（八）负责编制市区园林绿化建设计划，制定全市风景名胜区发展规划并组织协调实施。

（九）负责城乡规划和地理信息系统建设和管理工作。

（十）负责市规划委员会的日常工作，完成市政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市规划局下设 3 家预算单位，分别为：四平市规划局（本级）、四平市城市规划展览馆、四平市城乡规划设计研究院。

## 第二部分 四平市规划局 2019 年部门预算表

附表：1

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	517.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	512.61	二、外交支出	
非税收入	4.90	三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.77
七、其他收入		九、卫生健康支出	14.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	426.75
		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	28.66
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	517.51	本 年 支 出 合 计	517.51
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	517.51	支 出 总 计	517.51



附表:3

## 部门支出预算总表

单位：  
万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
社会保障和就业支出	47.77	47.77	47.77						
行政事业单位离退休	47.77	47.77	47.77						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77						
卫生健康支出	14.33	14.33	14.33						
行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33						
事业单位医疗	14.33	14.33	14.33						
城乡社区支出	426.75	412.63	382.71	16.00	13.92	14.12			
城乡社区规划与管理	347.08	347.08	321.78	13.00	12.30				
城乡社区规划与管理	347.08	347.08	321.78	13.00	12.30				
其他城乡社区支出	79.67	65.55	60.93	3.00	1.62	14.12			
其他城乡社区支出	79.67	65.55	60.93	3.00	1.62	14.12			
住房保障支出	28.66	28.66	28.66						
住房改革支出	28.66	28.66	28.66						
住房公积金	28.66	28.66	28.66						

附表：4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	517.51	一、一般公共服务支出		
财政预算拨款收入	512.61	二、外交支出		
非税收入	4.90	三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		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	47.77	
		九、卫生健康支出	14.33	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	426.75	
		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	28.66	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	517.51	本 年 支 出 合 计	517.51	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	517.51	支 出 总 计	517.51	

附表：5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	47.77	47.77	
行政事业单位离退休	47.77	47.77	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
卫生健康支出	14.33	14.33	
行政事业单位医疗	14.33	14.33	
事业单位医疗	14.33	14.33	
城乡社区支出	426.75	412.63	14.12
城乡社区规划与管理	347.08	347.08	
城乡社区规划与管理	347.08	347.08	
其他城乡社区支出	79.67	65.55	14.12
其他城乡社区支出	79.67	65.55	14.12
住房保障支出	28.66	28.66	
住房改革支出	28.66	28.66	
住房公积金	28.66	28.66	
合计	517.51	503.39	14.12

附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	517.51	503.39	14.12
<b>一、工资福利支出</b>	487.59	473.47	14.12
基本工资	338.48	338.48	
津贴补贴			
奖金	32.00	32.00	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
其他社会保障缴费	6.23	6.23	
住房公积金	28.66	28.66	
医疗费			
其他工资福利支出	20.12	6.00	14.12
<b>二、商品和服务支出</b>	16.00	16.00	
办公费	3.30	3.30	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	0.30	0.30	
电费	0.70	0.70	
邮电费	0.50	0.50	
取暖费	2.00	2.00	
物业管理费	2.00	2.00	
差旅费	1.00	1.00	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	0.45	0.45	
租赁费			
会议费	0.20	0.20	
培训费	0.20	0.20	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1.50	1.50	

委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	2.80	2.80	
其他交通费用	1.00	1.00	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0.05	0.05	
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助	3.14	3.14	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金	10.78	10.78	
其他对个人和家庭的补助			
<b>四、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
<b>六、资本性支出</b>			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			

土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
<b>七、对企业补助（基本建设）</b>			
资本金注入			
其他对企业补助			
<b>八、对企业补助</b>			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>九、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
<b>十、其他支出</b>			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	备 注
合 计	2.8	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	2.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员121人，其中：在职人员68人，离退休人员53人。



附件：9

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1:				
	目标 2:				
	目标 3:				
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....		.....		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	可持续影响 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	满意度指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
	.....	.....	

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2019年预算收支增减变化情况说明**

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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算517.51万元，比2018年预算数减少26.51万元。主要原因是离退休人员工资转移到社保部门。

#### **二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明**

2019年“三公”经费预算数为2.8万元，比2018年预算数增加2.8万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少0万元。

2、公务接待费0万元，比2018年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费2.8万元，比2018年预算数增加2.8万元。其中，公务用车运行维护费2.8万元，比2018年预算数增加2.8万元，主要原因是上年公车未列入预算；公务用车购置费0万元，比2018年预算数减少0万元。

#### **三、机关运行经费说明**

2019 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0 万元。

#### 四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用权而取得的收入。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反映政府健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

其他城乡社区支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生

试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参

加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**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、过桥过路费、保险费、安全奖励等费用支出。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

**奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任制奖励、独生子女父母奖励等。

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。