

2019 年  
东源县城建规划局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东源县城建规划局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东源县城建规划局 概况

## 一、主要职责

根据河源市机构编制委员会《关于印发〈东源县县级党政机构改革方案〉的通知》（河机编[2001]66号）和中共东源县委、县政府《关于印发〈东源县县直机关机构改革方案实施意见〉的通知》（东委[2001]31号），东源县规划局是县人民政府赋予县城规划行政主管部门职能的事业单位，主管县城的规划管理工作。其主要职能：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关城市规划工作的方针、政策和法规，执行县委、县政府对新县城规划建设管理的各项决议，提出和参与草拟城建规划有关的地方法规。

（二）组织编制新县城的各项规划设计及其检查，监督、实施工作。

（三）负责新县城总体规划区内所有建设用地和建设工程的报建。

（四）负责县城总体规划区内所有建设工程的定桩、放线、验线和施工阶段的检查及参与工程竣工的验收。

（五）负责收集和提供县城测绘资料，维护和管理好县城规划区内的测量标志。

（六）依法查处县城规划区内的违法占地和违法违章建设行为。

## 二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：东源县城建规划局内设办公室、报建股、用地股、管线股 4 个内设机构、2 个股级直属事业单位、7 个内设职能部门；东源县城建规划局人员编制 36 人，其中：参照公务员法管理人员 14 人，事业编制 21 人。在职实有人数 91 人，其中：参照公务员法管理人员 14 人，事业编制 21 人、长聘人员 56 人；退休人员 8 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	619.55	一、一般公共服务支出	460.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	619.55	本年支出合计	619.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	619.55	支出总计	619.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	619.55	111.05	508.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.69	102.19	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.69	102.19	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	619.55	一、一般公共服务支出	460.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	619.55	本年支出合计	619.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	619.55	支出总计	619.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	619.55	111.05	508.50
[201]一般公共服务支出	460.69	102.19	358.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	460.69	102.19	358.50
[2010301]行政运行	102.19	102.19	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.50	0.00	358.50
[208]社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
[212]城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[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	150.00	0.00	150.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
[221] 住房保障支出	6.34	6.34	0.00
[22102] 住房改革支出	6.34	6.34	0.00
[2210201] 住房公积金	6.34	6.34	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	111.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	79.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.34



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.19
[30206]电费	[50201]办公经费	2.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.37
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.54
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.13
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.36
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县城建规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县城建规划局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	617.03	617.03	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县城建规划局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 619.55 万元，比上年减少 199.02 万元，下降 24.31%，主要原因是减少了县城控制性规划经费及专项规划评审费(预列)的预算；支出预算 619.55 万元，比上年减少 199.02 万元，下降 24.31%，主要原因是减少了县城控制性规划经费及专项规划评审费(预列)的预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.33%，主要原因是厉行节约，压减开支

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.33%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排28.56万元，比上年减少15.72万元，下降35.50%，主要原因是厉行节约，压减开支。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额444.27万元，分布构成情况为：房屋482.18平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公用电脑、冷气设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门没有开展重点项目预算绩效评估工作



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。