

吉安市城乡规划建设局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市城乡规划建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 吉安市城乡规划建设局 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市城乡规划建设局 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公经费”支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市城乡规划建设局概况

一、部门主要职责

市城乡规划建设局是主管城市规划与建设的市政府组成部门，主要职责是：

1. 指导全市城市规划的编制和管理、城市地下空间开发利用和城市雕塑等工作。
2. 指导全市建筑业活动的综合管理。
3. 指导全市城乡建设工作。研究推进新型城镇化工作，促进全市新型城镇化健康发展；指导全市城市基础设施建设，指导全市城镇供水燃气等基础设施建设维护工作；指导和监督全市城镇燃气、供水的安全生产和应急管理。
4. 指导全市村镇规划建设工作。
5. 指导全市建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。
6. 制定全市规划建设行业科技发展规划和技术经济规定。
7. 指导全市城乡规划建设行业行政执法、执法监督工作；负责中心城区建设市场和城市规划的监察执法工作。
8. 负责全市城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。
9. 指导机关和直属单位组织建设、宣传教育、人事劳动、纪检监察和群团工作。
10. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市城乡规划建设局共有预算单位 12 个，包括局机关和 11 个所属预算单位。编制人数 196 人，其中：行政编制 22 人、全额拨款事业编制 148 人、差额补助事业编制 26 人。实有人数 414 人，其中：在职人数 357 人，包括行政人员 22 人、全额拨款事业人员 269 人、差额补助事业人员 36 人、自收自支事业人员 30 人；离休人员 2 人；退休人 42 人。

第二部分 吉安市城乡规划建设局 2019 年 部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年建设部门收入预算总额 15167.38 万元，其中：财政拨款收入 10314.04 万元，占收入预算总额的 68%；（经费拨款（补助）收入 6406.63 万元，政府性基金收入 3907.41 万元）；事业单位经营收入 57.44 万元，占收入总额 0.38%；上级补助收入 15 万元，占收入预算总额的 0.1%；上年结转（结余）4780.9 万元，占收入预算总额的 31.52%。收入总额较 2018 年增加 46.97%。

（二）支出预算情况

2019 年建设部门支出预算总额为 15167.38 万，其中：按支出经济分类划分：基本支出 5921.36 万元（包括工资福

利支出 4660.49 万元、商品和服务支出 963.25 万元、对个人和家庭的补助支出 196.02 万元;其他资本性支出 101.6 万元),占支出预算总额的 39.04%,较 2018 年增加 8.95%,增加主要原因是工资晋级晋档。项目支出 9246.02 万元(包括工资福利支出 546.28 万元,商品和服务支出 7398.1 万元、对个人和家庭的补助支出 1.87 万元、资本性支出 859.77 万元、对企事业单位补贴 440 万元),占支出预算总额的 60.96%,较 2018 年增加 92.96%,主要原因为 2019 年政府性基金支出中包含重点项目专项支出。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出 990.97 万元,占支出预算总额的 6.53%;城乡社区支出 13679.35 万元,占支出预算总额的 90.19%,较 2018 年增加 47.6%,增加原因为 2019 年支出中包含重点项目专项支出;住房保障支出 306.17 万元,占支出预算总额的 2.02%;医疗卫生计划生育支出 190.89 万元,占支出预算总额的 1.26%。

(三) 财政拨款支出情况

2019 年市建设部门财政拨款支出预算数为 10314.04 万元,较 2018 年增加 11.22%。

(四) 政府性基金情况

2019 年建设部门安排政府性基金支出总额为 3907.41 万元,具体为局机关及档案馆、燃气办 160 万元,市政管护处 150 万元,路灯处 2100 万元,园林处 920 万元,城市展示馆 100 万元,造价站 37.68 万元,招标办 20 万元,施工站 54.29 万元,质监站 365.44 万元。较 2018 年增加 77.46%。主要原

因是增加重点项目“点亮吉安（PPP模式）”700万，政府购买服务防雷检测300万等。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年市城乡规划建设局机关运行经费预算总额为248.37万元。其中办公及印刷费98.45万元；邮电费8.51万元；差旅费16.58万元；委托业务费5万元；商品服务支出13.45万元；日常维修费及物业费39.49万元；水电费36万元；公务接待16万元；公务出国出境费8.5万元；取暖费5万元；离退休话费及活动费1.39万元。

（六）政府采购情况

2019年建设部门政府采购总额1780.24万元，其中办公设备以及电脑购置30.87万元；计算机软件3.3万元；园林公务用车及工程车运行费及管护费915.3元；路灯公务用车及工程车运行费亮化维护382.97万元；造价站公务用车运行费1.8万元；质监站防雷检测费300万元，公务用车运行费6万元；节日气氛营造140万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有行政办公用房面积8156平方米，其他用途用房12610平方米；办公电脑329台，复印打印机120台，电梯9部，直拨电话111部；车辆41辆，其中一般公务执法执勤用车17辆，其他用车24辆，主要是路灯处的高空作业车、特种作业车，园林处的高空修剪车、洒水车、垃圾装运车，市政管护处的综合养护车、联合疏通车等。

（八）预算绩效目标设置情况

根据财政预算管理要求，我部门将在 2019 年组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。抓好绩效目标编制，积极探索绩效跟踪监控方法，深入开展财政支出绩效评价。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年建设部门“三公”经费年初预算安排 62.59 万元，同比 2018 年预算安排降低 22.99%。其中：

因公出国（境）费 8.5 万元，比上年减少 29.17%。主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。

公务接待费 27.08 万元，比上年减少 27.09%，主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。

公务用车运行维护费 27.01 万元，比上年减少 13.26%，主要原因是局机关已施行公车改革，其他事业单位保留执法用车实行审批制度，严格控制经费开支。

部门公开表02

部门收入总表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,167.38	4,780.90	10,314.04	6,406.63	3,907.41				57.44			15.00	
409	吉安市规划建设局	15,167.38	4,780.90	10,314.04	6,406.63	3,907.41				57.44			15.00	

部门公开表03

部门支出总表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15,167.38	5,921.36	9,246.02			
208	社会保障和就业支出	990.97	990.97				
05	行政事业单位离退休	828.18	828.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.03	805.03				
26	财政对基本养老保险基金的补助	145.51	145.51				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	145.51	145.51				
27	财政对其他社会保险基金的补助	17.28	17.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.48	6.48				
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	190.89	190.89				
07	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
11	行政事业单位医疗	190.84	190.84				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	176.73	176.73				
212	城乡社区支出	13,679.35	4,433.33	9,246.02			
01	城乡社区管理事务	801.89	801.89				
2120101	行政运行	529.91	529.91				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	98.57	98.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.41	173.41				
02	城乡社区规划与管理	1,285.46	1,285.46				

部门公开表03

部门支出总表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2120201	城乡社区规划与管理	1,285.46	1,285.46				
03	城乡社区公共设施	2,095.75	556.93	1,538.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,095.75	556.93	1,538.82			
05	城乡社区环境卫生	2,352.11	942.02	1,410.08			
2120501	城乡社区环境卫生	2,352.11	942.02	1,410.08			
06	建设市场管理与监督	561.31	561.31				
2120601	建设市场管理与监督	561.31	561.31				
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出	6,223.50	284.26	5,939.24			
2121301	城市公共设施	1,326.66		1,326.66			
2121302	城市环境卫生	602.00	2.00	600.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,294.85	282.26	4,012.59			
14	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	320.00		320.00			
99	其他城乡社区支出	39.32	1.45	37.87			
2129901	其他城乡社区支出	39.32	1.45	37.87			
221	住房保障支出	306.17	306.17				
02	住房改革支出	306.17	306.17				
2210201	住房公积金	306.17	306.17				

财政拨款收支总表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	10,314.04	一、本年支出	10,314.04	6,406.63	3,907.41
一般公共预算拨款收入	6,406.63	归口管理的行政单位离退休	21.24	21.24	0.00
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.39	375.39	0.00
政府性基金预算拨款收入	3,907.41	财政对工伤保险基金的补助	6.46	6.46	0.00
预算内投资收入		财政对生育保险基金的补助	10.76	10.76	0.00
		行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
		事业单位医疗	175.19	175.19	0.00
		行政运行	344.67	344.67	0.00
		工程建设标准规范编制与监管	73.18	73.18	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	145.86	145.86	0.00
		城乡社区规划与管理	702.05	702.05	0.00
		其他城乡社区公共设施支出	1,556.40	1,556.40	0.00
		城乡社区环境卫生	2,265.41	2,265.41	0.00
		建设市场管理与监督	438.33	438.33	0.00
		城市公共设施	550.00	0.00	550.00
		城市环境卫生	600.00	0.00	600.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,437.41	0.00	2,437.41
		其他污水处理费安排的支出	320.00	0.00	320.00
		住房公积金	277.56	277.56	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	10,314.04	支出总计	10,314.04	6,406.63	3,907.41

部门公开表05

一般公共预算支出表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,406.63	3,936.63	2,470.00
208	社会保障和就业支出	413.86	413.86	
05	行政事业单位离退休	396.64	396.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.39	375.39	
27	财政对其他社会保险基金的补助	17.22	17.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.46	6.46	
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	189.31	189.31	
11	行政事业单位医疗	189.31	189.31	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	175.19	175.19	
212	城乡社区支出	5,525.91	3,055.91	2,470.00
01	城乡社区管理事务	563.71	563.71	
2120101	行政运行	344.67	344.67	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	73.18	73.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.86	145.86	
02	城乡社区规划与管理	702.05	702.05	
2120201	城乡社区规划与管理	702.05	702.05	

部门公开表05

一般公共预算支出表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
03	城乡社区公共设施	1,556.40	486.40	1,070.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,556.40	486.40	1,070.00
05	城乡社区环境卫生	2,265.41	865.41	1,400.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,265.41	865.41	1,400.00
06	建设市场管理与监督	438.33	438.33	
2120601	建设市场管理与监督	438.33	438.33	
221	住房保障支出	277.56	277.56	
02	住房改革支出	277.56	277.56	
2210201	住房公积金	277.56	277.56	

部门公开表06

一般公共预算基本支出表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,936.63	3,590.58	346.05
	工资福利支出	3,412.84	3,412.84	
3010101	职务工资	33.79	33.79	
3010102	级别工资	59.29	59.29	
3010103	岗位工资	687.03	687.03	
3010104	薪级工资	491.39	491.39	
3010105	技术等级工资	2.50	2.50	
3010201	行业性津贴	8.93	8.93	
3010202	行政及参管单位统一津补贴	66.36	66.36	
3010301	年终一次性奖金	8.07	8.07	
3010302	政策性奖金	5.10	5.10	
3010399	其他奖金	18.41	18.41	
30106	伙食补助费	134.06	134.06	
30107	绩效工资	929.43	929.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.39	375.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.93	191.93	
3011202	工伤保险	6.46	6.46	
3011203	生育保险	10.76	10.76	
3011299	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	277.56	277.56	
3019901	聘用人员工资	70.77	70.77	
3019902	临时工工资	12.50	12.50	

部门公开表06

一般公共预算基本支出表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3019999	其他工资福利	18.79	18.79	
	商品和服务支出	346.05		346.05
30201	办公费	67.46		67.46
30202	印刷费	15.20		15.20
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	11.50		11.50
30206	电费	21.36		21.36
3020701	领导干部电话费补助	4.90		4.90
3020702	离退休人员住宅电话补助	1.13		1.13
3020703	邮电费	3.68		3.68
30208	取暖费	2.08		2.08
30209	物业管理费	22.20		22.20
30211	差旅费	2.90		2.90
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00
30213	维修(护)费	9.20		9.20
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	24.28		24.28
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
3022801	工会经费	74.05		74.05
30229	福利费	2.22		2.22

部门公开表06

一般公共预算基本支出表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	19.06		19.06
3023901	公务交通补贴	21.91		21.91
3023902	公务租车费用	0.50		0.50
3023999	其他其他交通费用	5.20		5.20
3029902	离休人员活动费	0.39		0.39
3029903	退休人员活动费	3.77		3.77
3029999	其他商品和服务支出	20.77		20.77
	对个人和家庭的补助	177.74	177.74	
3030101	基本离休费	7.91	7.91	
3030102	离休人员津补贴	7.36	7.36	
3030103	护理费_高龄补贴	0.72	0.72	
3030104	增发1至3个月生活补贴	0.61	0.61	
3030201	基本退休费	46.60	46.60	
3030203	退休事业单位统一津补贴	93.48	93.48	
3030501	遗属补助	10.38	10.38	
3030901	政策性奖励金	9.48	9.48	
3030999	其他奖励金	1.20	1.20	

“三公经费”支出预算表

填报单位：吉安市规划建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8.50	3.00	5.50	27.08	24.58	2.50	27.01	27.01	22.71	4.30			
	吉安市规划建设局	8.50	3.00	5.50	27.08	24.58	2.50	27.01	27.01	22.71	4.30			

政府性基金预算支出表

填报单位:吉安市规划建设局

单位:万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		3,907.41	97.41	3,810.00
212	城乡社区支出	3,907.41	97.41	3,810.00
13	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,587.41	97.41	3,490.00
2121301	城市公共设施	550.00		550.00
2121302	城市环境卫生	600.00		600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,437.41	97.41	2,340.00
14	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	320.00		320.00

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项): 指政府办公室及参照公务员法管理的事业单位, 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行, 用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金, 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、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。

3. “三公”经费: 纳入市财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。