

潼关县城乡规划局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

加强城乡规划管理，服务县域新型城镇化建设。负责全县城乡规划编制、实施、管理，承担核发“一书三证”等法律法规规章规定的各项职能。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 狠抓规划编制工作，着力完善规划体系。

(二) 积极做好工程建设项目审批制度改革工作，持续优化营商环境，保障重点项目建设。

(三) 持续跟踪对接陕西省历史文化名镇名村名街命名工作。

(四) 通过规划审批手段，确保新建小区公共服务设施配套建设落地。

(五) 抓好中心片区改造项目实施。

(六) 加强县规委会统筹抓总和协调把关职能。

(七) 多举措加强人才队伍建设。

(八) 加大规划宣传，扩大公众参与。

三、部门预算单位构成及部门人员情况说明

我单位无下级预算单位。成立于 2010 年 10 月，挂牌于 2016 年 6 月，属于财政全额供养单位，在编人数 10 人，全体人员均为事业编制。正科建制，内设办公室、用地规划股、工程规划股、规划编研股、规划督查股、财务室。

序号	单位名称
1	潼关县城乡规划局

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

本单位 2019 年计划编制如下：

- 1、《县城总体规划》修编（2019-2035），预算费用 205 万元。
- 2、县域乡村空间布局建设规划（2018-2035），预算费用 65 万元。
- 3、潼关县沿黄城镇带规划，预算费用 20 万元。

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 384.2517 万元，其中：一般公共预算拨款收入 384.2517 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算多 303.6524 万元减少 0 万元。增减变化原因为：项目收入 290 万元，两人工资 13.6524 万元。

本部门 2019 年支出预算 384.2517 万元，其中：一般公共预算拨款支出 384.2517 万元。按支出经济分类，工资福利支出 84.1164 万元，商品和服务支出 10.1353 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。较上年收入预算多出 290 万元减少 0 万元，增减变化原因为：项目支出 290 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 384.2517 万元，其中：一般公共预算拨款收入 384.2517 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算多出 290 万元减少 0 万元。增减变化原因为：项目收入 290 万元。

本部门 2019 年支出预算 384.2517 万元，其中：一般公共预算拨款支出 384.2517 万元。按支出经济分类，工资福利支出 84.1164 万元，商品和服务支出 10.1353 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。较上年收入预算多出 290 万元减少 0 万元，增减变化原因为：项目支出 290 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 384.2517 万元，其中：工资福利支出 84.1164 万元，占总额的 45.6%；商品和服务支出 10.1353 万元，占总额的 0.02%；对个人和家庭补助支出 0 万元占总额的 0%。

本部门 2019 年支出预算 384.2517 万元，较上年支出预算增加 290 万元减少 0 万元，增减变化原因为：项目收入 290 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，行政运行（名称+科目代码）4.8 万元，其中人员经费 4.8 万元，较上年增加 0 万元，增减变化原因为：无。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 84.1164 万元，商品和服务支出 10.1353 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 5200 元。按用途区分：人员经费支出 4.8 万元，公用经费支出 2.36 万元，专项业务经

费支出1万元。增减变化原因为：无。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门（无）政府性基金支出0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门（无）国有资本经营支出0万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计8000元，较上年“三公”预算减少（增加）0万元，其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减。公务用车购置0万元，较上年无增减。公务用车运行维护费5000元，较上年增加（减少）0万元。增减原因为无。公务接待费3000元，较上年减少0万元，增减原因为无。

2018年会议费2000元，较上年增加（减少）0元，增减原因为：无。培训费1000元，较上年增加（减少）0万元。增减原因为：无。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了11000元，其中公务接待费3000元，公务用车运行维护费5000元，其他交通费用3000元，较上年减少（增加）了0万元，增减原因为：无。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆购置费)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支出。

5. 商品和服务支出：指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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、

潼关县城乡规划局

2018年12月17日