

2018 年南海区国土城建和
水务局（规划管理）
部门预算

目 录

第一部分 2018 年南海区国土城建和水务局（规划管理）部门概 况	3
一、 主要职责.....	3-4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2018 年南海区国土城建和水务局（规划管理）部门预 算表	5
一、 收支总体情况表.....	5
二、 收入总体情况表.....	6
三、 支出总体情况表.....	7
四、 财政拨款收支总体情况表.....	8
五、 一般公共预算支出情况（按功能科目分类）.....	9
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）..	10
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类）..	11
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.....	12
九、 政府性基金预算支出情况表.....	13
十、 部门预算基本支出预算表.....	14
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表.....	15-16
第三部分 2018 年南海区国土城建和水务局（规划管理）部门预 算情况说明	17-19
第四部分 专业名词解释.....	20-21

第一部分 2018年南海区国土城建和水务局（规划管理）

部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行市、区有关城乡规划管理的规定和规范性文件。

（二）参与市城镇体系规划、城乡总体规划、涉及辖区的分区规划和各类市域层面专项规划的编制工作。

（三）在市宏观规划的指导下，组织辖区内控制性详细规划和专项规划的编制工作，并按程序上报。

（四）负责辖区内修建性详细规划的编制管理和审批工作。

（五）依据市城市总体规划等法定规划，负责辖区内各类建设项目的规划管理工作。

（六）参与辖区内建设项目的可行性和选址，并按照建设项目管理权限核发《建设项目选址意见书》。

（七）负责辖区内建设用地的规划管理，为建设项目提供规划设计条件，按照管理权限核发《建设用地规划许可证》。

（八）负责辖区内建设工程（含市政和地下管线工程）的规划管理，按照管理权限核发《建设工程规划许可证》；负责户外广告的规划管理。

（九）负责辖区内建设工程项目竣工的城乡规划管理验收，核发《建设工程规划验收合格通知》。

（十）负责辖区内城建档案和城乡地理信息的管理；负责辖区内

城乡规划工程测绘的业务管理。

（十一）负责辖区内城乡规划行业的技术进步及科学研究工作；负责辖区内规划设计行业的业务和资质管理。

（十二）协助有关部门对违反城乡规划的行为进行监督查处。

（十三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为南海区国土城建和水务局（规划管理）部门本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门科室 4 个，分别是：规划综合室、用地规划科、建设规划科、市政规划科。

本部门行政编制 33 人，退休人员 9 人。

第二部分 2018年南海区国土城建和水务局（规划管理）

部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	6,518.15	一、基本支出	1,729.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4,788.21
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6,518.15	本年支出合计	6,518.15
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6,518.15	支出总计	6,518.15

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：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,518.15
一般公共预算拨款	6,296.15
基金预算拨款	222.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6,518.15
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6,518.15

支出总体情况表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,729.94
工资福利支出	1,254.30
商品和服务支出	307.63
对个人和家庭的补助	168.01
二、项目支出	4,788.21
其他项目支出类项目	4,146.55
对镇（街）补助支出类项目	300.00
设备购置类项目	70.00
基建工程类项目	222.00
电子政务建设项目类项目	49.66
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6,518.15
四、对附属单位补助支出	0.00
三、上缴上级支出	0.00
三、结转下年	0.00
支 出 总 计	6,518.15

财政拨款收支总体情况表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,296.15	一、一般公共预算	6,296.15
二、政府性基金预算	222.00	二、政府性基金预算	222.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6,518.15	本年支出合计	6,518.15

一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：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	12,353.16	3,245.74	9,107.42
[205]教育支出	25.00	0.00	25.00
[20508]进修及培训	25.00	0.00	25.00
[2050803]培训支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	126.10	126.10	0.00
[20805]行政事业单位离退休	12.40	12.40	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	12.40	12.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	113.70	113.70	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	113.70	113.70	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	35.94	35.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支 出	23.52	23.52	0.00
[212]城乡社区支出	12,114.02	3,031.60	9,082.42
[21202]城乡社区规划与管理	6,057.01	1,515.80	4,541.21
[2120201]城乡社区规划与管理	6,057.01	1,515.80	4,541.21
[221]住房保障支出	52.10	52.10	0.00
[22102]住房改革支出	52.10	52.10	0.00
[2210201]住房公积金	52.10	52.10	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,729.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,254.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	65.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	145.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	107.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	877.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	293.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	143.21
[50201]办公经费	[30206]电费	34.23
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	94.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	14.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	168.01
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	35.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.40
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支 出	119.67

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4,566.21
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,446.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	91.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4,310.55
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	119.66
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	70.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	49.66

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	1985.20
“三公”经费	21.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	9.00

注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- 2、“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、维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	222.00	0.00	222.00
[212]城乡社区支出	222.00	0.00	222.00
[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	222.00	0.00	222.00
[2120803]城市建设支出	222.00	0.00	222.00

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	1,254.30	1,254.30	1,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	307.63	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	168.01	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
债务利息及费用 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基 本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助（基 本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,729.94	1,729.94	1,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：国土城建和水务局（规划管理）

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
谢边立交周边环境综合治理项目	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	
品牌城市建设与历史建筑保护与利用培训班(培训费)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡规划宣传经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划编制、研究费用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“粤桂黔高铁经济带合作试验区(广东园)绿地水系景观与慢行系统专项规划设计竞赛”、“三山-东沙粤港澳高端服务产业合作区规划整合”、“三大片区规划动态维护”、“综合规划及控规编制”、“管线隐患排查”、“地下管线普查数据检验与入库”、“规划设计研究”等项目工作
规划信息化项目建设经费	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划局设备购置及维护	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

规划专项事务 费	1,271.05	1,271.05	1,271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“南海文化中心建筑方案设计及周边地块城市设计”、“南海区西部城市规划动态维护及用地研究”、“2018年地下管线修补测”、“规划验线”、“南海区规划指标核算技术服务”、“南海区新增地下管线入库及数据服务”、“佛山水道（沥桂段）一河两岸滨水景观方案设计”等项目工作
规划业务工作 经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	4,788.21	4,788.21	4,566.21	222.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018年南海区国土城建和水务局（规划管理）

部门预算情况说明

一、部门预算收支增变化情况

2018年本部门收入预算6518.15万元,比上年增加164.57万元,增长2.59%,主要原因是2018年的人员比2017年的人员增加了,人员经费和公用经费支出相应增加;支出预算6518.15万元,比上年增加164.57万元,增长2.59%,主要原因是主要原因是2018年的人员比2017年的人员增加了,人员经费和公用经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排21万元,比上年增加6.1万元,增长40.94%,主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,压减会议规模,但由于2018年有两台公务用车从所属事业单位佛山市南海区城市建设档案馆移交给我局,大幅增加了公务用车的运行费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费12万元,比上年增加6.1万元,增长103.39%,主要原因是2018年有两台公务用车从所属事业单位佛山市南海区城市建设档案馆移交给我局,增加了公务用车的运行费用;公务接待费9万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格控制公务接待费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排307.63万元，比上年减少133.53万元，下降30.27%，主要原因是2018年的机关运行经费不包含中部直属局、西翼直属局的运行经费。其中：办公费97万元，印刷费1.5万元，邮电费5万元，差旅费18万元，会议费5万元，福利费21.44万元，日常维修费4.71万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费34.23万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费94.55万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出14.2万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3880.02万元，其中：货物类采购预算119.66万元，工程类采购预222万元，服务类采购预算3538.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

1、截止2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。2018年有无购置或报废计划。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）。

3、单位价值100万元以上专用设备数量为0（台、套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。2018年1000万元及以上的预

算项目有“规划编制、研究费用”和“规划专项事务费”两个项目，其中规划编制、研究费用主要完成“粤桂黔高铁经济带合作试验区(广东园)绿地水系景观与慢行系统专项规划设计竞赛”、“三山-东沙粤港澳高端服务产业合作区规划整合”、“三大片区规划动态维护”、“综合规划及控规编制”、“管线隐患排查”、“地下管线普查数据检验与入库”、“规划设计研究”等项目工作；规划专项事务费主要完成“南海文化中心建筑方案设计及周边地块城市设计”、“南海区西部城市规划动态维护及用地研究”、“2018年地下管线修补测”、“规划验线”、“南海区规划指标核算技术服务”、“南海区新增地下管线入库及数据服务”、“佛山水道(沥桂段)一河两岸滨水景观方案设计”等项目工作，绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

