

2019 年度开封市城乡规划局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市城乡规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市城乡规划局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城乡规划局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

开封市城乡规划局概况

一、开封市城乡规划局主要职责

开封市城乡规划局主要职责是：

（一）依法组织编制和实施城乡规划,贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律法规和政策,拟订全市城乡规划管理的规范性文件。

（二）会同有关部门组织编制城市总体规划；组织编制城市的控制性详细规划、重点地块的修建性详细规划及各专项规划；负责城市规划区内规划方案的审查工作；负责县人民政府所在地镇的总体规划审查报批,指导县区城乡规划编制并监督实施。

（三）参与区域性规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制,参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。

（四）负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理,核发建设项目选址意见书、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。

（五）负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作;指导小城镇和村庄规划、发展规划和实施工作;负责市级以上风景

名胜区、风景园林规划的有关工作。

（六）负责城乡规划监督检查工作。对城乡规划区范围内的工程建设进行规划执法监察，依法查处违反城乡规划的行为。

（七）负责全市城乡规划设计单位资质的管理工作，规范全市规划设计市场。制定全市规划行业科技发展和人才培养规划，指导行业技术进步。

（八）负责城建重点项目的规划技术服务和督导工作。

（九）负责建立和完善全市城乡规划信息系统，审定和发布相关信息数据。依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展示职责。

（十）承办市政府交办的其他事项。

开封市城乡规划编审研究中心主要职责是：承担城市规划具体项目审核工作。

开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）主要职责是：

- （一）为我市城市规划建设提供档案管理服务；
- （二）城市建设档案的收集、储藏和管理；
- （三）城市城建档案信息系统建设相关咨询服务；
- （四）我市各类规划的展示、公布、公告、查询、社会咨询及对外服务和宣传。

二、开封市城乡规划局预算单位构成

开封市城乡规划局内设机构 6 个，包括：办公室、用地规划科、工程规划科、村镇规划科、法规监察科、市政规划科。

从预算单位构成看，开封市城乡规划局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

纳入本部门 2019年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中：机关本级1个，二级预算单位2个。具体为：

1. 开封市城乡规划局本级
2. 开封市城乡规划编审研究中心
3. 开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）

开封市城乡规划局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城乡规划局 2019 年收入总计 971 万元，支出总计 971 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加（减少）460 万元，增长 90%。主要原因：人员经费增加和新增规划编制项目经费、档案馆（展示馆）专项经费、编审中心专项经费等。

二、收入预算总体情况说明

开封市城乡规划局 2019 年收入合计 971 万元，其中：一般公共预算 971 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市城乡规划局 2019 年支出合计 971 万元，其中：基本支出 527 万元，占 54.27%；项目支出 444 万元，占 45.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市城乡规划局 2019 年一般公共预算收支预算 971 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 460 万元，增长 90%，主要原因人员经费增加和新增规划编制项目经费、档案馆（展示馆）专项经费、编审中心专项经费等。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出年初预算

为 971 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4 万元，占 0.41%；医疗卫生（类）支出 3 万元 0.31%；城乡社区事务（类）支出 961 万元，占 98.97%；住房保障（类）支出 3 万元，占 0.31%。

（按支出功能分类的类级科目填写）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2019 年“三公”经费预算为 44 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少9万元。主要原因：目前未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费29万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费29万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加5万元，主要原因：增加编审中心、规划展示馆公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加4万元。主要原因：增加编审中心、规划展示馆公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

开封市城乡规划局2019年机关运行经费支出预算11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算暂未安排，待年中追加专项经费预算时一并考虑，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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局未组织对项目进行预算绩效自评，涉及资金0万元。2018年，项目资金有待追加，我局拟组织对追加项目进行了预算绩效评价，涉及资金待定。

2019年，我局系统有11个一般业务费项目，涉及资金444万元，主要为业务工作经费、办公用房租赁费、规划展示馆人员经费等。其中：开封市城乡规划局涉及一般业务费6项；开封市城乡规划编审研究中心涉及一般业务费1项；开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）涉及一般业务费4项。2019年将加强绩效管理，保障各个专项工作顺利开展。2019年，我局（委）已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金84万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局（委）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关

要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

开封市城乡规划局 2019 年度部门预算表