

南充市城市规划办证报建中心 2019 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

承担城市规划区内各类建设项目的接件申报工作；做好“一书三证”的发放工作；承办局机关交办的其他技术性和服务性工作。

(二) 2019 年主要工作

1. 做好建设项目接件申报工作；
2. 做好“一书三证”发放工作；
3. 做好其他技术性服务工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市城市规划办证报建中心（简称：南充市报建中心），为财政全额拨款一级预算正科级事业单位，无内设机构、无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市报建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等支出、住房保障支出。南充市报建中心 2019 年收支总预算 55.88 万元，比 2018 收支预算总数增加 9.58 万元，主要原因是 2018 年底政策性

调资和政府绩效目标奖大幅增加等导致人员经费支出预算比 2018 年度增加。

(一) 收入预算情况

南充市报建中心 2019 年收入预算 55.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 55.88 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算情况

南充市报建中心 2019 年支出预算 55.88 万元。其中：基本支出 50.88 万元，占 91.1%；项目支出 5 万元，占 8.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市报建中心 2019 年财政拨款收支总预算 55.88 万元，比 2018 年收支预算总数增加 9.58 万元，主要原因是 2018 年底政策性调资和政府绩效目标奖大幅增加等导致人员经费支出预算比 2018 年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 55.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.95 万元、卫生健康支出 3.39 万元、城乡社区支出 42.97 万元、住房保障支出 3.57 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市报建中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 55.88 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.58 万元，增长 20.7%，主要原因是 2018 年底政策性调资和政府绩效目标奖增加等导致人员经费支出预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市报建中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出 55.88 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 5.95 万元,占 10.6%;卫生健康支出 3.39 万元,占 6.1%;城乡社区支出 42.97 万元,占 76.9%;住房保障支出 3.57 万元,占 6.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 5.95 万元,主要用于按政策单位应缴纳的职工基本养老保险费支出。

2. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 3.39 万元,主要用于按政策单位应缴纳的职工医疗保险费支出。

3. **城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)** 42.97 万元,主要用于职工工资及津补贴、日常办公费、车辆运维费、差旅费、培训费、印刷费、接待费等支出。

4. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 3.57 万元,主要用于按政策单位应缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市报建中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.88 万元,其中:

人员经费 42.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运维费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市报建中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与 2018 年度预算一致；公务用车购置费支出预算 0 万元，2018 年度预算一致；公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，同比 2018 年度降低 50%，主要原因是单位公务用车运维费大幅度减少；公务接待费支出预算为 0.5 万元，与 2018 年度预算一致。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出 2 万元。计划用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 1 万元，下降 28.6%。主要原因是单位公务用车运维费大幅度减少。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.5 万元。计划用于日常公务接待支出。

2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市报建中心2019年初预算没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市报建中心2019年初预算没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019年度，南充市报建中心年初预算运行经费支出12.96万元，与2018年基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2019年年初预算没有安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市报建中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，没

有 50 万元以上项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入自然资源和规划局预算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市城市规划办证报建中心 2019 年部门预算表

部门预算收支总表

单位:报建中心

基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42.97
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	55.88	本年支出合计	55.88
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	55.88	支出总计	55.88

部门预算支出总表

单位:报建中心

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					55.88	50.88	5		
投资科					55.88	50.88	5		
报建中心					55.88	50.88	5		
208			208	社会保障和就业支出	5.95	5.95			
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95			
210			210	卫生健康支出	3.39	3.39			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39			
212			212	城乡社区支出	42.97	37.97	5		
212	02		21202	城乡社区规划与管理	42.97	37.97	5		
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	42.97	37.97	5		
221			221	住房保障支出	3.57	3.57			
221	02		22102	住房改革支出	3.57	3.57			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.57	3.57			

财政拨款收支预算总表

单位:报建中心		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年 预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	55.88	一、本年支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	55.88	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5.95	5.95	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.39	3.39	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	42.97	42.97	0	0	0
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	3.57	3.57	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	55.88	支出总计	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：报建中心

项目					合计	工资福利支出							
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费
类	款	项											
合计					55.88	42.92	15.23	0.31	1.27	0	12.96	5.95	0
投资科					55.88	42.92	15.23	0.31	1.27	0	12.96	5.95	0
报建中心					55.88	42.92	15.23	0.31	1.27	0	12.96	5.95	0
208			208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0	0	0	0	0	5.95	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95	0	0	0	0	0	5.95	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0	0	0	0	0	5.95	0
210			210	卫生健康支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	42.97	30.01	15.23	0.31	1.27	0	12.96	0	0
212	02		21202	城乡社区规划与管理	42.97	30.01	15.23	0.31	1.27	0	12.96	0	0
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	42.97	30.01	15.23	0.31	1.27	0	12.96	0	0
221			221	住房保障支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

报建中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				50.88	42.92	7.96
投资科				50.88	42.92	7.96
报建中心				50.88	42.92	7.96
301		301	工资福利支出	42.92	42.92	
301	01	30101	基本工资	15.23	15.23	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	30103	奖金	1.27	1.27	
301	07	30107	绩效工资	12.96	12.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.95	5.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	3.57	3.57	
302		302	商品和服务支出	7.96		7.96
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	28	30228	工会经费	0.36		0.36
302	29	30229	福利费	0.46		0.46
302	39	30239	其他交通费用	1.14		1.14

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

报建中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				50.88	42.92	7.96
投资科				50.88	42.92	7.96
报建中心				50.88	42.92	7.96
501		501	机关工资福利支出	0.15	0.15	
501	02	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
505		505	对事业单位经常性补助	50.73	42.77	7.96
505	01	50501	工资福利支出	42.77	42.77	
505	02	50502	商品和服务支出	7.96		7.96

一般公共预算项目支出预算表

单位:报建中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		5
			006	投资科		5
			333005	报建中心		5
212			333005	城乡社区支出		5
212	2		333005	城乡社区规划与管理		5
212	2	1	333005	城乡社区规划与管理	报建工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

报建中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合计	2.5		2		2	0.5
006	投资科	2.5		2		2	0.5
333005	报建中心	2.5		2		2	0.5

政府性基金支出预算表

报建中心

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

政府性基金“三公”经费支出预算表

报建中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

