

2019 年

珠海市住房和城乡建设局金湾规划

分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房和城乡建设局

金湾规划分局 概况

一、主要职责

（一）参与起草有关城乡规划、城市规划测绘的地方性法规、规章和政策，向市局反馈执行情况并投出订立、修改、废止、建议，负责在本辖区内宣传各项法律、法规、规章和政策。

（二）参与和组织全市总体规划、城市近期建设规划、分区规划、村镇规划、控制性详细规划、综合交通规划、市政规划及重要地区修建性详细规划；负责修建性详细规划的审批工作；参与编制区域规划、江河流域规划、海洋利用规划、土地利用规划、土地利用年度计划和年度土地开发供应计划（含农用地转用计划和土地储备计划）的编制、审查工作，提供或协助收集相关基础资料；负责本辖区内规划成果初审，征求所在地政府和相关部门意见；负责在本辖区内各项规划成果的宣传和公众展示工作。

（三）协助开展城市发展的战略研究，参与本辖区内建设项目的可行性和论证。

（四）根据市局、分局的事权划分要求，负责本辖区内建设用地、建设工程的规划管理，核发本辖区内《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》（简称“一书两证”，下同）；负责本辖区内规划设计方案招投标和

城市户外广告招牌、雕塑等城市小品的规划管理工作，参与本辖区内建设项目初步设计审查；负责村民私房规划报建的审批工作。

（五）负责本辖区内建设工程的规划验线和验收工作；负责对本辖区内城市规划实施检查工作；对本辖区内各类建设项目实施规划监督管理，参与查处本辖区内各类违法建设行为。

（六）对全市规划设计的行业管理、行业发展规划和计划提出建议。

（七）负责本辖区内城市规划测绘成果资料、档案的收集、整理和管理。

（八）负责本辖区内的城市规划档案和规划基础信息资料的管理。

（九）协助配合城市规划委员会办公室的日常工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	864.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.53
		九、卫生健康支出	26.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	729.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	864.77	本年支出合计	864.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	864.77	支出总计	864.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	864. 77	864. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 53	108. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 53	108. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 53	59. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	864.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.53
		九、卫生健康支出	26.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	729.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	864.77	本年支出合计	864.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	864.77	支出总计	864.77

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：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	864.77	864.77	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	26.00	26.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
2101101 行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101103 公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
2120201 城乡社区支出	729.40	729.40	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	864.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	618.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	135.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.00
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	66.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	145.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	25.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.000
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位：万元

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
行政经费	84.86	84.86	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 864.77 万元，比上年 增加 110.63 万元， 增长 14.67 %，主要原因是 人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加 ；支出预算 864.77 万元，比上年 增加 110.63 万元， 增长 14.67 %，主要原因是 人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 84.86 万元，比上年减少 13.14 万元，下降 13.41%，主要原因是 人员的变动。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 105.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 台 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。