**景德镇市规划局2019年部门预算**

**目　　录**

第一部分　景德镇市规划局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　景德镇市规划局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分　景德镇市规划局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　景德镇市规划局概况

**一、部门主要职责**

本部门的主要职能有：

1. 贯彻执行国家有关城市规划、建设和管理的法律、法规，研究制定本市城市规划和管理的规定、细则和实施办法。
2. 组织编制调整和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和历史文化名城保护规划以及风景名胜区规划，并按法律程序完成申报审批工作。
3. 组织实施已批准的城市总体规划、分区规划、详细规划和专业规划，负责对城市绿化、雕像、广告及城市配套的各项设施的设计审查。
4. 负责组织编制市域城镇体系规划，指导和审查（市、区）分区规划、详细规划及重大建设工程。
5. 负责城市规划区内各类建设项目审批核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。
6. 负责对城市规划区内各项建设工程进行监督管理，并对城市规划管理的各类诉讼案件进行应诉、答辩和复议。
7. 负责全市规划设计、建筑设计、市政工程设计和勘察行业的行政管理、资质审查和资格的动态管理工作。
8. 负责推广节能建筑、新型建筑材料，组织重大科技项目公关和科技成果转让、推广，负责建设事业的重大科技引进和创新工作。

9.组织编制本行政区域的防震减灾工作规划和年度规划，贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全市市政设施建设工程抗震设计规范，指导全市各类建筑的抗震防灾工作。 10. 负责市城市规划委员会办公室日常工作并承办市政府交办的其他事项。

1. **部门基本情况**

市规划局共有预算单位1个为局本级，编制数为36人，其中行政编制28人；全额补助事业编制8人，实有人数47人，其中在职40人，包括参照公务员管理34人，全额补助6人；退休7人。

第二部分 景德镇市规划局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年景德镇市规划局收入预算总额为1535.26万元，与上年度预算相比增长38%，增长原因一是去年结余结转的增加，二是医疗补助比例按照市财政统一安排有所增加。其中：当年公共财政拨款收入1010.84万元，占收入预算总额的65.84%；上年结余结转收入524.42万元，占收入预算总额的34.16%。

**（二）预算支出情况**

2019年景德镇市规划局支出预算总额为1535.26万元，与上年度预算相比增加38%，增长原因一是去年结余结转的增加，二是医疗补助比例按照市财政统一安排有所增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出973.51万元，占支出预算总额的63.41%，包括工资福利支出670.89万元、商品和服务支出301.36万元、对个人和家庭的补助1.26万元;项目支出561.75万元，占支出预算总额的36.59%，包括商品和服务支出558.75万元、资本性支出3万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出11.75万元，占支出预算总额的0.77%；社会保障和就业支出56.86万元，占支出预算总额的3.70%；卫生健康支出29.14万元，占支出预算总额的1.90%；城乡社区支出1403.70万元，占支出预算总额的91.43%；住房保障支出33.81万元，占支出预算总额的2.20%。

按支出经济分类划分;工资福利支出670.89万元，占支出预算总额的43.7%；商品和服务支出860.11万元，占支出预算总额的56.02%；对个人和家庭的补助1.26万元，占支出预算总额的0.08%；资本性支出3万元，占支出预算总额的0.2%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年景德镇市规划局经费拨款支出预算1010.84万元，占支出预算总额的65.84%，与上年预算相比减少0.06%。具体支出情况是：

一般公共服务支出7万元，占公共财政拨款支出预算的0.69%。

社会保障和就业支出55.59万元，占公共财政拨款支出预算的5.50%。

卫生健康支出29.14万元，占公共财政拨款支出预算的2.88%。

城乡社区规划与管理支出887.14万元，占公共财政拨款支出预算的87.76%。

住房保障支出31.97万元，占公共财政拨款支出预算的3.17%。

**（四）政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为3万元，其中：部门集中采购3万元，与上年预算相比增长200%，原因是部分科室2019年需要电脑等。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**（六）机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费为51.82万元，与上年预算对比减少4%，原因是预计日常办公经费缩减。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市规划局“三公”经费年初预算安排22万元。其中：公务接待费22万元，与去年持平。

第三部分 景德镇市规划局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

**2011105一般公共服务支出(款）-纪检监察事务（类）-派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**2080505一般公共服务支出（款）社会保障和就业支出-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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2101101 一般公共服务支出（款）卫生健康支出-行政事业单位医疗（类）-行政单位医疗（项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2120201一般公共服务支出(款）城乡社区规划与管理（类)-城乡社区规划与管理（项）：**反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

**2210201一般公共服务支出(款)-住房保障支出（类）-住房公积金（项）：**反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2080504一般公共服务支出（款)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休(类)-未归口管理的行政单位离退休(项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**2101103一般公共服务支出（款）卫生健康支出(类）-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**2101199一般公共服务支出（款）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**2120101一般公共服务支出（款）-城乡社区支出（类）行政运行（项）**：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。