

汉中市城乡建设规划局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据本部门三定方案，主要职责为：（1）组织编制并实施市域城镇体系规划和城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划等；（2）负责对中心城市规划区范围内各类建设项目（包括市政道路、公交站点、各类管线、绿化景观、雕塑小品、临时建筑、建筑立面装饰装修等）进行规划许可管理；（3）负责全市城镇化建设工作，组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设的前期规划、可行性研究和上报审批工作。指导、审查各县县城总体规划、建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批；（4）负责工程建设勘察、设计、施工及建筑业的行业管理，负责全市房屋建设、市政工程建设招标投标的监督执法工作，负责组织制定建设技术的地方性标准，管理建筑经济定额及工程造价，指导和监督全市建设工程质量和安全生产及建设监理工作，负责管理墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作，负责全市测绘管理和地理信息安全等相关工作，承担市规划委员会和历史文化名城保护委员会日常工作。

二、2018 年年度部门工作任务

优化城镇布局，打好城镇提升战。加快总体规划修编，全面提升城乡规划水平。巩固提升重点年活动成果，努力建设现代化城市。坚持以小城镇为引领，推动城乡统筹发展。以农村危房改造和人居环境整治为重点，助推乡村振兴战略。狠抓建筑市场管理，推动建筑业健康发展。

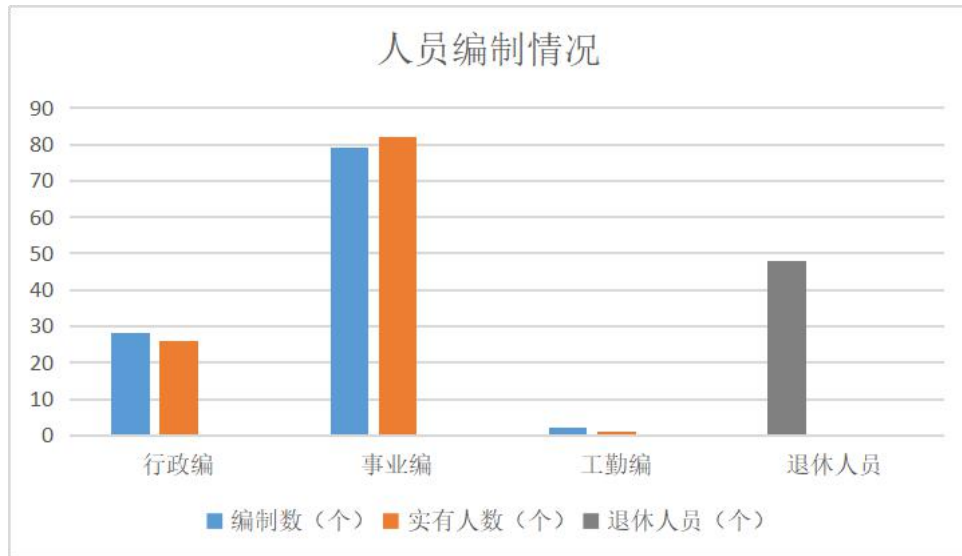
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市城乡建设规划局部门本级（机关）
2	汉中市城建档案馆
3	汉中市汉台城市规划管理办公室
4	汉中城市规划管理服务中心
5	汉中市建设工程造价管理办公室
6	汉中市建设工程质量安全监督中心站
7	汉中市滨江新区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 28 人、事业编制 79 人、工勤编制 2 人；实有人员 109 人，其中行政 26 人、事业 82 人、工勤编制 1 人。单位管理的离退休人员 48 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备共有 4 台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1377.2 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收支预算总计均为 1377.2 万元，上年收支预算总计均为 1529.9 万元，同比减少 152.7 万元，降低 9.98%。主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。

其中：本年人员经费预算 1132.3 万元，上年预算 1305.2 万元，同比减少 172.9 万元，降低 13.25%，主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费预

算 89.9 万元，上年预算 89.6 万元，同比增加 0.3 万元，降低 0.33%，主要是因为 2018 年在职人员增加导致经费调增；专项经费预算 155 万元，上年预算 135 万元，同比增加 20 万元，上涨 14.81%，主要是因为 2018 年项目规模扩大。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支预算总计均为 1377.2 万元，上年财政拨款收支预算总计均为 1529.9 万元，同比减少 152.7 万元，降低 9.98%。主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。

其中：本年人员经费财政拨款预算 1132.3 万元，上年拨款 1305.2 万元，同比减少 172.9 万元，降低 13.25%，主要是因为 2018 年财政拨款预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费财政拨款 89.9 万元，上年拨款 89.6 万元，同比增加 0.3 万元，降低 0.33%，主要是因为 2018 年在职人员增加导致经费调增；专项经费财政拨款 155 万元，上年财政拨款 135 万元，同比增加 20 万元，上涨 14.81%，主要是因为 2018 年项目规模扩大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算总计 1377.2 万元，较上年预算减少 152.7 万元，降低 9.98%，主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门拨款支出预算 1377.2 万元按照部门支出功能分类的类级科目 212 城乡社区支出，其下设的款级科目的明细情况如下：

（1）城乡社区管理事务（21201）1027.8 万元，上年预算数 1179.2 万元，同比减少 151.4 万元，降低 12.84%，主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。其中人员经费 821.5 万元，上年预算数 993.6 万元，同比减少 172.1 万元，下降 17.32%，主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费 86.3 万元，上年预算数 85.6，同比增加 0.7 万元，增长 0.81%，主要是因为 2018 年该功能科目对应的在职人员增加导致经费调增；专项业务经费 120 万元，上年预算数 100 万元，同比增加 20 万元，上涨 20%，主要是因为 2018 年项目规模扩大。

（2）城乡社区规划与管理（21202）349.4 万元，上年预算数 350.7 万元，同比减少 1.3 万元，降低 0.37%。主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。其中人员经费 310.8 万元，上年预算数 311.6 万元，同比减少 0.8 万元，降低 0.26%，主要是因为 2018 年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费 3.6 万元，上年预算数 4 万元，同比减少 0.4 万元下降 0.1%，主要是因为 2018 年该功能科目对应的在职人员减少导致经费调减；专项业务经费 35 万元，上年预算数 35 万元，无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

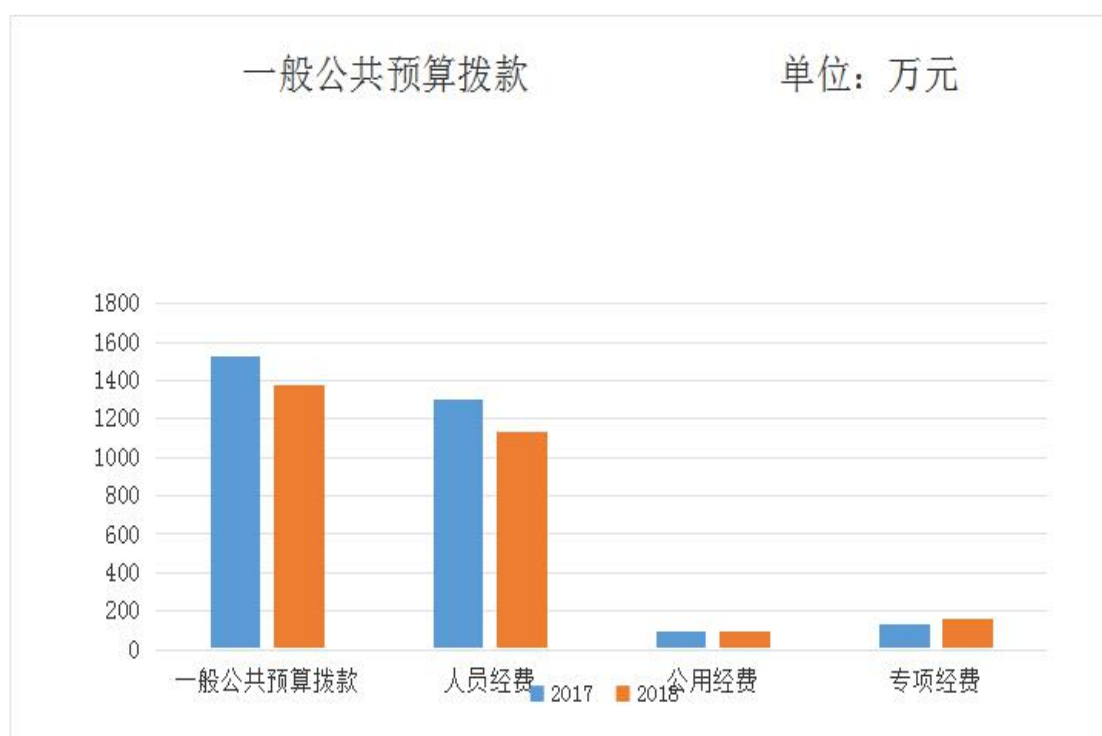
2018 年本部门拨款支出预算 1377.2 万元按经济科目分类的各项类级科目支出为：

（1）工资和福利支出（301）1121.9 万元，同比减少 183.4 万元，降低 14%，主要是由于不包含退休人员工资（由社保机构发放）；

（2）商品和服务支出（302）234.9 万元，同比增加 20.3 万元，增长 9.5%。主要是因为安排的项目经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）10.4 万元，与上年持平，无增减。

（4）资本性支出（310）10 万元，与上年持平，无增减。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

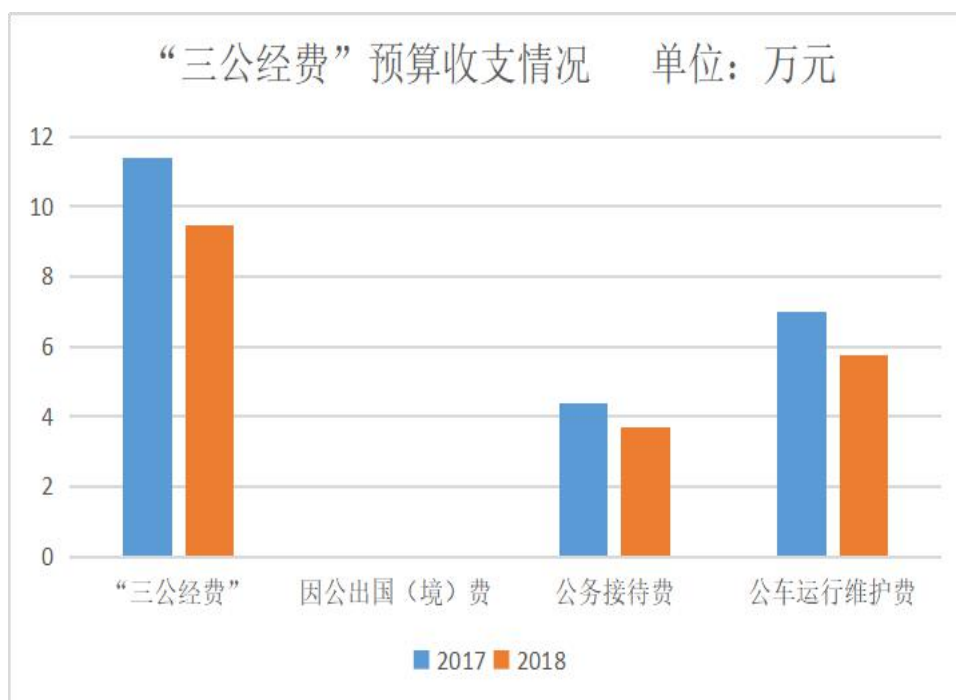
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 9.46 万元，比 2017 年三公经费预算减少 1.91 万元，同比下降 16.8%。其中无因公出国预算费用，与上年相同，无增减变化。公车运行维护费 5.76 万元，同比减少 1.24 万元，下降 17.7%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。公务接待费 3.7 万元，同比减少 0.68 万元，同比下降 15.5%，主要是因为进一步严格接待标准，控制接待次数和规模。

2018 年会议费预算 3 万元，比去年预算减少 1.61 万元，降低 34.9%，2018 年严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018 年培训费预算 3.6 万元，同比减少 0.05 万元，降低 1%，主要是因为进一步减少参加不必要的培训，缩减开支。



（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算安排 89.9 万元，2017 年机关运行经费预算安排 89.6 万元，同比增加 0.3 万元，增长 0.3%，主要是因为人员增加导致相应的经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指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、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支出。

2、机关运行经费：为保障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。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表（空）

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空）

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

汉中市城乡建设规划局

2018 年 3 月 27 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市城乡建设规划局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,377.20	一、部门预算	1,377.20	一、部门预算	1,377.20
1、财政拨款	1,377.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,357.10
(1)一般公共预算拨款	1,377.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,132.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	155.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.90
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	145.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出	1,377.20	(6)资本性支出	10.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,377.20	本年支出合计	1,377.20	本年支出合计	1,377.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,377.20	支出总计	1,377.20	支出总计	1,377.20

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119001	汉中市城乡建设规划局（汇总）	1377.2	1377.2	1377.2	155							

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,377.20	一、财政拨款	1,377.20	一、财政拨款	1,377.20
1、一般公共预算拨款	1,377.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,357.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	155.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,132.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	89.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	145.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	1,377.20	(6) 资本性支出	10.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,377.20	本年支出合计	1,377.20	本年支出合计	1,377.20
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,377.20	支出总计	1,377.20	支出总计	1,377.20

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
212	城乡社区支出	1377.20	1132.30	89.90	155.00	
21201	城乡社区管理事务	1027.80	821.50	86.30	120.00	
2120101	行政运行	556.70	483.60	73.20		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	45.20	32.90	2.30	10.00	
2120106	工程建设管理	200.60	183.70	6.90	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.20	121.30	3.90	100.00	
21202	城乡社区规划与管理	349.40	310.80	38.60		
2120201	城乡社区规划与管理	349.40	310.80	3.60	35.00	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	1377.2	1132.3	89.9	155	
301	工资福利支出	1121.9	1121.9			
30101	基本工资	400.1	400.1			
30102	津贴补贴	254	254			
30103	奖金	34.5	34.5			
30107	绩效工资	85.8	85.8			
30108	机关事业单位基本养老保险	145	145			
30109	职业年金缴费	57.8	57.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.4	41.4			
30112	其他社会保障缴费	20.5	20.5			
30113	住房公积金	82.8	82.8			
302	商品和服务支出	234.9		89.9	145	
30201	办公费	14.8		10.8	4.8	
30202	印刷费	6.5		2	4.5	
30204	手续费	0.15		0.15		
30205	水费	0.5		0.45	0.05	
30206	电费	4.84		4.09	0.75	
30207	邮电费	5.57		4.57	1	
30209	物业管理费	73			73	
30211	差旅费	23.33		20.83	2.5	
30213	维修（护）费	7			7	
30215	会议费	3		3		
30216	培训费	3.55		3.05	0.5	
30217	公务接待费	3.7		3.7		
30226	委托劳务费	47		7	40	
30228	工会经费	1.7			1.7	
30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76		
30239	其他交通费用	27.8		19.2	8.6	
30299	其他商品和服务支出	5.9		5.3	0.6	
303	对个人和家庭的补助	10.4	10.4			
30301	离休费	8	8			
30304	抚恤金	1.4	1.4			
30305	生活补助	1	1			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
310	资本性支出	10			10	
31099	其他资本性支出	10			10	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
212	城乡社区支出	1222.20	1132.30	89.90	
21201	城乡社区管理事务	907.80	821.50	86.30	
2120101	行政运行	556.70	483.60	73.20	
2120106	工程建设管理	190.60	183.70	6.90	
2120105	工程建设标准规范编制与	35.20	32.90	2.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支	125.20	121.30	3.90	
21202	城乡社区规划与管理	314.40	310.80	3.60	
2120201	城乡社区规划与管理	314.40	310.80	3.60	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	1222.2	1132.3	89.9	
301	工资福利支出	1121.9	1121.9		
30101	基本工资	400.1	400.1		
30102	津贴补贴	254	254		
30103	奖金	34.5	34.5		
30107	绩效工资	85.8	85.8		
30108	机关事业单位基本养老保险	145	145		
30109	职业年金缴费	57.8	57.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.4	41.4		
30112	其他社会保障缴费	20.5	20.5		
30113	住房公积金	82.8	82.8		
302	商品和服务支出	89.9		89.9	
30201	办公费	10.8		10.8	
30202	印刷费	2		2	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	4.09		4.09	
30207	邮电费	4.57		4.57	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	20.83		20.83	
30213	维修（护）费				
30215	会议费	3		3	
30216	培训费	3.05		3.05	
30217	公务接待费	3.7		3.7	
30226	委托劳务费	7		7	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76	
30239	其他交通费用	19.2		19.2	
30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3	
303	对个人和家庭的补助	10.4	10.4		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30301	离休费	8	8		
30304	抚恤金	1.4	1.4		
30305	生活补助	1	1		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合 计	155	
119003	汉中市汉台城市规划管理办公室	35	城乡规划工作经费
119005	汉中市工程造价办公室	10.00	《汉中市建设工程造价信息》月刊的收集、编辑、发布
119006	汉中市建设工程质量安全监督中心站	10.00	工程质监工作经费
119007	汉中城市规划管理服务中心	100	展览馆项目运转经费

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
119001	汉中市城乡建设规划局（汇总）	19.58	11.37		4.38	7		7	4.61	3.6	16.01	9.46		3.7	5.76		5.76	3	3.55	-3.57	-1.91		-0.68	-1.24		-1.24	-1.61	-0.05	