

2019 年  
揭阳市普宁华侨管理区规划建设局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市普宁华侨管理区规划建设局 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 揭阳市普宁华侨管理区规划建设局 概况

## 一、主要职责

揭阳市普宁华侨管理区规划建设局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关建设事业的方针政策和法规，拟订本区规划建设管理规定和实施办法；拟订建设事业发展中长期规划，制订年度工作计划并组织实施；负责工程建设项目（不含立项审批）的组织实施工作；组织、统筹、协调各项基础设施，城市公用设施的建设和管理；负责园林、绿化、市容、环境卫生、环境保护、城建监察和市区综合整治工作；负责建筑行业管理，指导和监督有关工程项目设计、施工和质监工作，组织工程投标活动，组织工程竣工验收，查处质量低劣工程违章者，负责施工企业资质把关和送审工作；负责国有土地的管理，会同有关部门审制国土整治、开发、保护、规划和土地后备资源开发计划，负责土地征用、划拨、出让工作，承办由区管委同意的建设用地项目的审批、报批工作，负责国有土地使用权的出让、转让的实施，会同有关部门编制建设用地计划和用地定额指标，并负责实施；负责对土地市场的监督和管理，会同有关部门拟订土地市场的管理规章，并监督实施，对国有土地使用权转让、出租、抵押等的权属进行管理和监督检查，查处违法用地和非法交易案件，

协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；负责房地产的行业管理，规范房地产市场，指导房地产开发经营、房屋商品化和住房改革工作；制订行业科技发展、人才发掘和培训工作，负责防震减灾工作，推广行业新技术，指导企业开拓国内外建设市场以及劳务合作业务；管理直属企事业单位，指导归口单位人事、纪检、监察、精神文明建设和有关来信来访工作；承办区管委会及上级职能部门交办的事项，完成局职权内的各项工作。

## **二、部门预算构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市普宁华侨管理区规划建设局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：普侨区土地整理中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	90.8	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	90.8
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	90.8	本年支出合计	90.8
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	90.8	支出总计	90.8

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。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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			
	合计	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.8	90.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90.8	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	90.8
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	90.8	本年支出合计	90.8
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	90.8	支出总计	90.8

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	90.8	90.8	0.00
[211]节能环保支出	90.8	90.8	0.00
[21101]环境保护管理事务	90.8	90.8	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	90.8	90.8	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 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：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	90.8
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	28.1
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14.9
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.2
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2

## 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：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21.1
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.2
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.6

## 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：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	1.3
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	5
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	41.6
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.5
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.5
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.5

## 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：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	4.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	18

## 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：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	1
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市普宁华侨管理区规划建设局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况

## 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 90.8 万元，比上年增加 8.8 万元，增长 9.6%，主要原因是 工资福利增长 ；支出预算 90.8 万元，比上年增加 8.8 万元，增长 9.6%，主要原因是 加大工作经费支出 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 0.5 万元，增长 50%，主要原因是 用于公务接待 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是 增加公务接待费 。

### 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 41.6 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 3.3%，主要原

因是 降低劳务支出

#### 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 808 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，主要是无购置需求等。

#### 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
无	0	0

注：重点项目预算绩效目标情况。

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**