

**2019年邛崃市规划管理局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 邛崃市规划管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分邛崃市规划管理局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表（表一）
- 二、部门收入总表（表二）
- 三、部门支出总表（表三）
- 四、财政拨款收支预算总表（表四）
- 五、一般公共预算支出分科目表（表五）
- 六、一般公共预算支出经济分类表（表六）
- 七、一般公共预算基本支出表（表七）
- 八、财政拨款“三公”经费表（表八）
- 九、政府性基金预算支出表（表九）
- 十、国有资本经营预算支出预算表（表十）
- 十一、财政支出项目绩效目标表（表十一）

# 第一部分

## 邛崃市规划管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策和法律、法规、规章。研究拟定城乡规划的有关规章。负责本部门依法行政工作。

2、负责本行政区域内城乡规划的编制、管理和协调工作。负责组织编制市域总体规划、城市总体规划、城市详细规划和城市设计，组织编制城乡规划编制技术标准并监督实施。负责牵头或指导有关部门、镇乡人民政府编制各项专项规划、镇乡总体规划、镇乡详细规划。

3、参与制定经济社会发展规划和建设计划、用地规划等。配合编制全市江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划。

4、负责全市城乡规划区域内建设项目的规划管理职责。负责项目的选址定点、方案审批、规划许可和规划核实，核发《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》、《乡村建设规划许可证》和《建设工程规划合格证》。负责临时建设项目的规划管理。负责制定城乡规划管理技术规定并监督实施。

5、负责全市城乡规划区城市道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生、给水、排水、河道、燃气、绿地广场和公园等市政工程的规划管理工作。

6、负责全市城乡规划的监督检查工作，依法查处城乡规划编

制、实施和测绘活动中的违法违规行为。负责会同市级有关部门、镇乡人民政府和管委会完成全市城乡规划区内违法建设的查处工作，指导、监督镇乡人民政府、管委会落实违法建设属地化管理责任。

7、负责全市测绘和地理信息管理工作。会同有关部门编制市级基础测绘规划和年度计划并组织实施。依法监督管理全市测绘和地理信息成果质量和应用。负责全市测量标志的保护管理工作。监督管理全市测绘市场。

8、承担市规划委员会办公室日常工作。

9、承办市政府公布的有关行政审批事项。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）2019年重点工作

我局将围绕贯彻党的十九大精神，全面落实省委十一届三次全会、成都市委十三届三次全会、邛崃市委十四届五次全会决策部署以及成都市四套班子主要领导邛崃现场办公会要求，按照打造“精美-邛崃”的总体思路，陆续推进并完善城乡规划编制体系，加快规划编制的法定化进程，强化规划引领。

1、围绕“建设区域中心城”的要求，完善城市总体规划成果，加快推进城市总规法定化。认真梳理锐平书记提出的“做大城市规模、形成双城十一镇体系、大力抓工业”等要求，作为城市规模规划的支撑依据之一；对表“四个中心”（商业中心、消费中心、文旅中心、生活中心）要求，完善总规中战略定位、区

域协同发展等规划内容,规划建设“成都工业高地、区域消费中心、宜居目的地、西向交通门户枢纽”。

2、围绕“建设大美公园城市”的要求,做好公园城市规划。加快推进邛崃市公园城市专题规划研究;按照保护好古城格局与“老城+公园”的相关要求,调整完善老城区控规与重点地段城市设计方案;同时按照“新城公园+”思路,做好4个城市公园、天伦东侧公园、自行车运动公园、十方堂山地文化公园、十方堂文化艺术中心公园的相关规划工作。

3、完成中心城区、羊安现代产业新城控规法定工作。在2018年编制完成控制性详细规划方案的基础上,继续深化规划成果,按程序报审报批,完成规划成果的法定化。完成羊安现代产业新城控规上报成都市规划局控规入库工作。

4、分期推进乡村振兴规划。在全域乡村振兴发展规划的引导下,结合镇乡及村庄资源分布状况和发展需求,按照成都市统一安排,分期分批指导镇乡启动特色小镇总体规划修编(计划3年内完成全市11个特色小镇总体规划修编工作),指导镇乡启动资源分布优、产业条件好的村庄编制村庄规划。做好环城生态控制区域相关编制规划,促进康养宜居项目落地。

5、做好成都市西控区域旅游轨道交通规划追踪工作。配合成都市规划局轨道方案选线资料搜集工作,主动对接,争取将我市纳入成都市西控区域旅游轨道交通规划主线。

6、做好规划服务,保障重大项目顺利进行。围绕我市2019

年重大项目、民生工程等重点工作，做好规划服务保障，及时为重大项目及民生工程规划选址、土地出让、方案审查等提供全方位、全过程规划技术服务；全力保障经营性土地出让工作，及时出具规划条件及用地红线图；全力做好棚户区及城中村改造、老旧院落整治、背街小巷打造、安置房建设等民生实事的规划服务工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，邛崃市规划管理局部门预算包括：邛崃市规划管理局本级预算。

**第二部分**  
**邛崃市规划管理局 2019 年部门预算情况说明**



## 一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1868.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1868.91万元；支出包括：社会保障和就业支出82.35万元、卫生健康支出23.22万元、城乡社区支出1694.46万元、住房保障支出68.88万元。

## 二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邳州市规划管理局2019年一般公共预算当年拨款1868.91万元,比2018年预算数1343.84万元增加525.07万元,增长39.07%,变动的主要原因是增加2018年7名乡村规划师经费、2019年城乡规划编制大会战项目专项编制经费、邳州市空间发展战略规划暨羊安现代产业新城总体规划(含城市设计及控规)、邳州市历史文化街区保护规划、邳州市乡村振兴发展及乡村建设规划、羊安现代产业新城河东片区控制性详细规划及城市设计、邳州市美丽宜居公园城市专项规划、邳州市轨道交通线网规划、邳州市自行车郊野运动公园总体策划等项目编制经费;事业人员的工资福利支出及商品和服务支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出82.35万元,占4.4%、卫生健康支出23.22万元,占1.24%、城乡社区支出1694.46万元,占90.67%、住房保障支出68.88万元,占3.69%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（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）预算数为58.82元，比2018年预算数60.33万元减少1.51万元，减少2.5%，变动的主要原因是人员减少引起的相应社保缴费减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为23.53万元，比2018年预算数23.86万元减少0.33万元，减少1.38%，变动的主要原因是人员减少引起的相应社保缴费减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.41万元，比2018年预算数11.98万元增加1.43万元，增加11.94%，变动的主要原因是社保缴费基数调整引起的预算增加。主要用于机关及参照公务员管理事业单位职工基本医疗保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.81万元，比2018年预算数8.76万元增加1.05万元，增长11.98%，变动的主要原因是社保缴费基数调整引起的预算增加。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为335.81万元，比2018年预算数367.45万元减少31.64万元，减少8.61%，变动的主要原因是人员减少引起的相应人员

支出费用减少。主要用于在职人员工资奖金津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等日常公用支出。

6、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）预算数为 1358.65 万元，比 2018 年预算数 806.21 万元增加 552.44 万元，增长 68.52%，变动的主要原因是增加 2019 年 7 名乡村规划师经费、2018 年城乡规划编制大会战项目专项编制经费、邛崃市空间发展战略规划暨羊安现代产业新城总体规划（含城市设计及控规）、邛崃市历史文化街区保护规划、邛崃市乡村振兴发展及乡村建设规划、羊安现代产业新城河东片区控制性详细规划及城市设计、邛崃市美丽宜居公园城市专项规划、邛崃市轨道交通线网规划、邛崃市自行车郊野运动公园总体策划等项目编制经费；事业人员的工资福利支出及商品和服务支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 68.88 万元，比 2018 年预算数 65.25 万元增加 3.63 万元，增长 5.56%，变动的主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整引起的预算增加。主要用于住房公积金缴费。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

邛崃市规划管理局 2019 年一般公共预算基本支出 661.98 万元，其中：

人员经费 541.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 120.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费。

对个人和家庭的补助 0.06 万元，主要包括：奖励金。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2019年预算安排 0 万元，与 2018 年预算持平。

##### **（二）公务接待费**

2019年预算安排 0.2 万元，与 2018 年预算持平。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

邛崃市规划管理局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，较2018年预算减少15万元，下降83.33%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

#### **五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

邛崃市规划管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，邛崃市规划管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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、住房保障支出。邛崃市规划管理局2019年收支总预算1868.81万元，比2018年预算数1343.84万元增加525.07万元，增长39.07%，变动的主要原因是增加2019年7名乡村规划师经费、2018年城乡规划编制大会战项目专项编制经费、邛崃市空间发展战略规划暨羊安现代产业新城总体规划（含城市设计及控规）、邛崃市历史文化街区保护规划、邛崃市乡村振兴发展及乡村建设规划、羊安现代产业新城河东片区控制性详细规划及城市设计、邛崃市美丽宜居公园城市专项规划、邛崃市轨道交通线网规划、邛崃市自行车郊野运动公园总体策划等项目编制经费；事业人员的工资福利支出及商品和服务支出。

## 七、2019年收入预算情况说明

邛崃市规划管理局2019年收入预算1868.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1868.91万元，占100%。

## 八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计1868.91万元，其中：基本支出预算661.98万元，占35.42%；部门项目支出预算1206.93万元，占64.58%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

邛崃市规划管理局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 120.9 万元。

### （二）政府采购情况

2019年邛崃市规划管理局政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购服务预算 120 万元。主要用于邛崃市美丽宜居公园城市专项规划项目、邛崃市轨道交通线网规划项目、邛崃市自行车郊野运动公园总体策划项目的采购。

### （三）国有资产占有使用情况

2018 年，邛崃市规划管理局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年邛崃市规划管理局实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算 1206.93 万元。

## 第三部分

# 名词解释

## 邛崃市规划管理局 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政从当年公共预算拨付的资金。

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）：指邛崃市规划管理局用于在职人员基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指邛崃市规划管理局用于在职人员职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指邛崃市规划管理局用于公务员及参公人员医疗保障缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指邛崃市规划管理局用于事业人员医疗保障缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指邛崃市规划管理局用于在职人员住房公积金缴存。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指邛崃市规划管理局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指邛崃市规划管理局用于 2019 年 7 名乡村规划师经费、2018 年城乡规划编制大会战项目专项编制经费、邛崃市



空间发展战略规划暨羊安现代产业新城总体规划（含城市设计及控规）、邛崃市历史文化街区保护规划、邛崃市乡村振兴发展及乡村建设规划、羊安现代产业新城河东片区控制性详细规划及城市设计、邛崃市美丽宜居公园城市专项规划、邛崃市轨道交通线网规划、邛崃市自行车郊野运动公园总体策划等项目编制经费；事业人员的工资福利支出及商品和服务支出。

行政单位结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

**第四部分**  
**2019年部门预算表**

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表一

## 部门预算收支总表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1868.91	一、社会保障和就业支出	82.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1694.46
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	68.88
五、事业单位经营收入	0.00	一、社会保障和就业支出	
六、其他收入	0.00	……	
本 年 收 入 合 计	1868.91	本 年 支 出 合 计	1868.91
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1868.91	支 出 总 计	1868.91

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表二

## 部门收入总表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
	合计	1868.91		1868.91								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	82.35		82.35								
20805	行政事业单位离退休	82.35		82.35								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.82		58.82								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.53		23.53								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	23.22		23.22								
21011	行政事业单位医疗	23.22		23.22								
2101101	行政单位医疗	13.41		13.41								
2101102	事业单位医疗	9.81		9.81								
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1649.46		1649.46								

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表二

## 部门收入总表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
	合计	1868.91		1868.91								
21201	城乡社区管理事务	1649.46		1649.46								
2120101	行政运行	335.81		335.81								
21202	城乡社区规划与管理	1358.65		1358.65								
2120201	城乡社区规划与管理	1358.65		1358.65								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.88		68.88								
22102	住房改革支出	68.88		68.88								
2210201	住房公积金	68.88		68.88								

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表三

## 部门支出总表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

功能科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1868.91	661.98	1206.93				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	82.35	82.35					
20805	行政事业单位离退休	82.35	82.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	23.22	23.22					
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81					

## 2019年邛崃市规划管理局部门预算

表三

## 部门支出总表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

功能科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1868.91	661.98	1206.93				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1649.46	335.75	1206.93				
21201	城乡社区管理事务	1649.46						
2120101	行政运行	335.81						
21202	城乡社区规划与管理	1358.65						
2120201	城乡社区规划与管理	1358.65	151.72	1206.93				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.88	68.88					
22102	住房改革支出	68.88	68.88					
2210201	住房公积金	68.88	68.88					



2019年邛崃市规划管理局部门预算

表 四

财政拨款收支预算总表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	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	
一、本年收入	1868.91	一、本年支出	1868.91	1868.91			
一般公共预算拨款收入	1868.91	社会保障和就业支出	82.35	82.35			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	23.22	23.22			
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	1694.46	1694.46			
二、上年结转		住房保障支出	68.88	68.88			
一般公共预算拨款收入							
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算拨款收入							
		.....					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1868.91	支 出 总 计	1868.91	1868.91			

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表五

一般公共预算支出分科目表（一）

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托物业费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																	
208			社会保障和就业支出	82.35	48.93	48.93													
208	05		行政事业单位离退休	82.35	48.93	48.93													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	34.95	34.95													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	13.98	13.98													
210			卫生健康支出	23.22	13.41	13.41													
210	11		行政事业单位医疗	23.22	13.41	13.41													
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41													

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表五

一般公共预算支出分科目表（一）

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码				小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托物业费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	1694.46	257.46	159.43		98.03	78.29	53.75				16.34	0.2		3		5
212	01		城乡社区管理事务	1694.46	257.46	159.43		98.03	78.29	53.75				16.34	0.2		3		5
212	01	01	行政运行	335.81	257.46	159.43		98.03	78.29	53.75				16.34	0.2		3		5
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	68.88	40.56		40.56												
221	02		住房改革支出	68.88	40.56		40.56												
221	02	01	住房公积金	68.88	40.56		40.56												

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表五

一般公共预算支出分科目表（二）

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			合计	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助						
科目编码				单位名称 (科目)	小计	房屋 建筑 物构 建	基础 设置 建设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 构 建	基 础 设 置 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助
类	款	项																					
208			社会保障和就业支出	82.35															33.42	33.42			
208	05		行政事业单位离退休	82.35															33.42	33.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82															23.87	23.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53															9.55	9.55			
210			卫生健康支出	23.22															9.81	9.81			
210	11		行政事业单位医疗	23.22															9.81	9.81			
210	11	02	事业单位医疗	9.81															9.81	9.81			

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表五

一般公共预算支出分科目表（二）

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			合计	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助					
科目编码				小计	房屋 建筑 物构 建	基 础 设 置 建 设	公 务 用 车 购 置	土 地 征 迁 补 偿 和 安 置 支 出	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 构 建	基 础 设 置 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助
类	款	项																				
212			<b>城乡社区支出</b>															151.72	109.11	42.61		
212	02		城乡社区规划与管理	1694.46														151.72	109.11	42.61		
212	02	01	城乡社区规划与管理	335.81														151.72	109.11	42.61		
221			<b>住房保障支出</b>	68.88														28.32	28.32			
221	02		住房改革支出	68.88														28.32	28.32			
221	02	01	住房公积金	68.88														28.32	28.32			

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表五

一般公共预算支出分科目表（三）

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			合计	对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				
科目编码				小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项																				
212			城乡社区支出	1694.46									0.06	0.06	0.06							
212	01		城乡社区管理事务	1694.46									0.06	0.06	0.06							
212	01	01	行政运行	335.81									0.06	0.06	0.06							

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表五

一般公共预算支出分科目表（四）

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			合计	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			
科目编码				小计	国内债 务付息	国外 债务 付息	国内债 务发 行费 用	国外债 务发 行费 用	小计	国内债 务还 本	国外债 务还 本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出 资金	小计	预备费	预留
类	款	项	单位名称 (科目)																

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表六

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501	01	机关工资福利支出	301	01	基本工资	81.25
501	01	工资津补贴	301	01	津贴补贴	71.53
501			301	02	奖金	6.65
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95
501			301	09	职业年金缴费	13.98
501			301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.41
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	40.56
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	98.03



2019年邛崃市规划管理局部门预算

表六

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府经济分类		部门经济分类			总计
科目编码		科目编码		科目名称	
类	款	类	款		
503	02	310	05	基础设施建设	1206.93
505	01	301	01	基本工资	50.25
505	01		02	津贴补贴	3.43
505	01		07	绩效工资	55.43
505	01		08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87
505	01		09	职业年金缴费	9.55
505	01		10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.81
505	01		13	住房公积金	28.32

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表六

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府经济分类		部门经济分类				总计
科目编码		科目编码		科目名称		
类	款	类	款			
505	02	302	01	办公费	2	
505	02	302	05	水费	0.26	
505	02	302	06	电费	1.96	
505	02	302	07	邮电费	2.91	
505	02	302	09	物业管理费	10.56	
505	02	302	11	国内差旅费	15	
505	02	302	28	工会经费	4.2	
505	02	302	99	其他商品和服务支出	5.72	
509	01	303	09	奖励金	0.06	

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表七

一般公共预算基本支出表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府支出经济分类		部门支出经济分类		基本支出			
科目(款)	名称	科目(款)	名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
50101	工资津补贴	30101	基本工资	81.25	81.25		
50101		30102	津贴补贴	71.53	71.53		
50101		30103	奖金	6.65	6.65		
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95		
50102		30109	职业年金缴费	13.98	13.98		
50102		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41		
50103	住房公积金	30113	住房公积金	40.56	40.56		
50201	日常办公费	30201	办公费	2.54		2.54	
50201		30205	水费	0.34		0.34	

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表七

一般公共预算基本支出表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府支出经济分类		部门支出经济分类		基本支出			
科目(款)	名称	科目(款)	名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
50201	日常办公费	30206	电费	2.54		2.54	
50201		30207	邮电费	3.79		3.79	
50201		30209	物业管理费	13		13	
50201		30211	国内差旅费	7.92		7.92	
50201		30228	工会经费	5		5	
50201		30239	其他交通费用	18.62		18.62	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.2		0.2	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3		3	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5		5	

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表七

一般公共预算基本支出表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府支出经济分类		部门支出经济分类		基本支出			
科目(款)	名称	科目(款)	名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
50501	工资福利支出	30101	基本工资	50.25	50.25		
50501		30102	津贴补贴	3.43	3.43		
50501		30107	绩效工资	55.43	55.43		
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87		
50501		30109	职业年金缴费	9.55	9.55		
50501		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81		
50501		30113	住房公积金	28.32	28.32		
50502	商品和服务支出	30201	办公费	2		2	
50502		30205	水费	0.26		0.26	

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表七

一般公共预算基本支出表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

政府支出经济分类		部门支出经济分类		基本支出			
科目(款)	名称	科目(款)	名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
50502	商品和服务支出	30206	电费	1.96		1.96	
50502		30207	邮电费	2.91		2.91	
50502		30209	物业管理费	10.56		10.56	
50502		30211	国内差旅费	15		15	
50502		30228	工会经费	4.2		4.2	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.06			0.06

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表八

财政拨款“三公”经费表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	2018年预算数					2019年预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
324301	邛崃市规划管理局	18.2			18	0.2	3.2			3	0.2

表九

## 政府性基金预算支出表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金



2019年邛崃市规划管理局部门预算

表十

## 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：邛崃市规划管理局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

2019年邛崃市规划管理局部门预算

表 十一

### 财政支出项目绩效目标表

项目名称	项目金额 (万元)	绩效目标		备 注
		产出（计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限、成本）	效果（计划达到的经济、社会、生态、可持续影响、满意度）	
东门原老职高办公楼装修费用工程余款（结转项目）	3.45	原职高东侧教学楼1-4层维修的主要内容为：教学楼改为办公用房的室内墙面修补粉刷，增加部分隔墙，更换破旧门窗，增加卫生间，改造给排水管道与强弱电管线等。	办公楼的装修，使我局办公场所相对集中，即方便了办事群众，又为职工创造出优质的办公环境从而达到高效的办公效率，保障了机关正常运行。	
2017年城乡规划大会战规划编制经费（结转项目）	320.08	城乡规划大会战规划成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市城市总体规划修编（结转项目）	33	邛崃市城市总体规划修编规划成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市空间发展战略规划暨羊安现代产业新城总体规划（含城市设计及控规）（结转项目）	315	邛崃市空间发展战略规划暨羊安现代产业新城总体规划（含城市设计及控规）成果	科学规划，以便指导建设。	
十方堂片区控制性详细规划及城市设计（结转项目）	7	十方堂片区控制性详细规划及城市设计成果	科学规划，以便指导建设。	

2019年邛崃市规划管理局部门预算

邛崃市乡村振兴发展及乡村建设规划（结转项目）	45	邛崃市乡村振兴发展及乡村建设规划成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市城市总体规划（2016-2035）环境影响报告（结转项目）	57	邛崃市城市总体规划（2016-2035）环境影响报告成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市历史文化街区保护规划（结转项目）	52	邛崃市历史文化街区保护规划成果	科学规划，以便指导建设。	
羊安现代产业新城河东片区控制性详细规划及城市设计（结转项目）	234	羊安现代产业新城河东片区控制性详细规划及城市设计成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市美丽宜居公园城市专项规划（据实结算）（结转项目）	40	邛崃市美丽宜居公园城市专项规划成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市中心城区总体城市设计中的城市形象主体化拓展设计（结转项目）	18	邛崃市中心城区总体城市设计中的城市形象主体化拓展设计成果	科学规划，以便指导建设。	
滨水新城控制性详细规划维护费（结转项目）	2.4	滨水新城控制性详细规划维护成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市轨道交通线网规划（结转项目）	40	邛崃市轨道交通线网规划成果	科学规划，以便指导建设。	
邛崃市自行车郊野运动公园总体策划（结转项目）	40	邛崃市自行车郊野运动公园总体策划成果	科学规划，以便指导建设。	
合计	1206.93			