

2024年
郁南县城规划建设管理中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县城规划建设管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县城规划建设管理中心概况

一、主要职责

(一) 为机关提供支持保障的职能：1. 指导各镇开展城乡规划建设管理工作。2. 承担县城规划区内各建设项目的用地及工程规划管理（“一书两证”核发）的行政辅助工作。3. 承担规划区内建设项目规划条件核实的行政辅助工作。4. 承担县域范围内控制性详细规划、城市设计以及涉及国土空间的相关规划的技术支撑工作。5. 承担涉及全县城乡发展中重大规划建设项目或决策问题的规划论证、方案会审的技术支撑工作。6. 承担审定县城规划区范围内的各建设项目设计方案的技术支撑工作。7. 承担县城规划区内各项市政工程、公用事业设施及地上、地下管线规划方案审查的规划技术支撑工作。8. 承担我县城乡建设发展涉及征地拆迁、县城及相关园区的公益性的地形测绘、工程测绘等技术支撑工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能：1. 协助开展国土空间规划宣传教育和规划人员的业务培训。2. 为社会提供有关城乡规划方面的法律、法规、政策、技术规范等问题的咨询服务。

(三) 完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县城规划建设管理中心为县人民政府参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正科级。郁南县城规划建设管理中心设5个正股级内设机构：（一）办公室：负责日常运转工作，承担信息、宣传、财务、档案、安全、党务、纪检、监察、廉政建

设、精神文明建设、工会、共青团、妇女、人事、工资福利、国有资产、内部审计、人员管理等工作。（二）规划技术股：指导各镇开展城乡规划管理工作。负责涉及国土空间相关规划的技术支撑工作。参与国土空间规划体系的编制和技术成果审查工作；参与全县重大规划建设项目设计方案的论证、会审，对相关设计项目提出规划技术审查意见。（三）建设工程股：负责县城规划区内各建设项目的用地及工程规划管理和规划条件核实的行政辅助工作。协助审查各建设项目的规划报建图及相关资料。（四）市政工程股：负责县城规划区内各项市政工程、公用事业设施及地上、地下管线规划方案的技术审查支撑工作。对各项市政工程的平面布置、设计断面、高程和管线走向及对相关设计项目提出规划技术要求；配合市政工程验收工作。（五）政策法规股：负责《中华人民共和国城乡规划法》及相关法规、规章的宣传、贯彻；检查、监督各股室对有关法律法规规章和规范性文件执行落实情况；负责法制、信访方面的事务工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县城乡规划编制研究室。

郁南县城乡规划建设管理中心为县人民政府参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正科级，核定事业编制14名，后勤服务人员数3名。现有在职事业编制9人，后勤服务人员数2人，退休人员6人。郁南县城乡规划编制研究室是公益二类事业单位，核定事业编制9名，现在职使用事业编制11人，退休人员9人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县城规划建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	412.19	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	33.27
		九、卫生健康支出	7.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	343.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	412.19	本年支出合计	412.19
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	412.19	支出总计	412.19

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县城规划建设管理中心

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	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	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	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：郁南县城规划建设管理中心

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	412.19	237.83	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	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	15.80	15.80	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.11	168.75	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.11	168.75	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	343.11	168.75	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县城规划建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	412.19	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	33.27
		九、卫生健康支出	7.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	343.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	412.19	本年支出合计	412.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412.19	支出总计	412.19

注：表中功能分类科目，根据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：郁南县城规划建设管理中心

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	412.19	237.83	174.36
[208]社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.08	33.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
[212]城乡社区支出	343.11	168.75	174.36
[21201]城乡社区管理事务	343.11	168.75	174.36
[2120101]行政运行	343.11	168.75	174.36
[221]住房保障支出	28.41	28.41	0.00
[22102]住房改革支出	28.41	28.41	0.00
[2210201]住房公积金	15.11	15.11	0.00
[2210203]购房补贴	13.30	13.30	0.00

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县城乡规划建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	237.83
[301]工资福利支出	202.36
[30101]基本工资	81.31
[30102]津贴补贴	56.44
[30103]奖金	16.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.80
[30109]职业年金缴费	7.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.91
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	15.11
[30199]其他工资福利支出	2.42
[302]商品和服务支出	22.88
[30201]办公费	13.80
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.28
[303]对个人和家庭的补助	12.59
[30302]退休费	12.59

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县城乡规划建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	174.36
[301]工资福利支出	130.49
[30102]津贴补贴	130.49
[302]商品和服务支出	15.49
[30201]办公费	15.49
[303]对个人和家庭的补助	28.38
[30302]退休费	28.38

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县城规划建设管理中心

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	22.88	22.88	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县城乡规划建设管理中心

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县城乡规划建设管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县城规划建设管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	237.83	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	202.36	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县城乡规划建设管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	保障郁南县城乡规划编制研究室正常运转
机关工资福利支出	130.49	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	保障郁南县城乡规划编制研究室正常运转
机关商品和服务支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	保障郁南县城乡规划编制研究室正常运转
对个人和家庭的补助	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	保障郁南县城乡规划编制研究室正常运转

注：根据本单位本年度预算批复填列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算412.19万元，比上年增加1.16万元，增长0.28%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算412.19万元，比上年增加1.16万元，增长0.28%，主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加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0.8万元，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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排22.88万元，比上年减少0.06万元，下降0.26%，主要原因是人员增减变动。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额359.94万元，分布构成情况为：房屋1340平方米，车辆2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，主要是本年度没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。