

原贵阳市城乡规划局 2019 年度市级部门预算 及“三公”经费预算

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

- (一) 部门主要工作任务和政策依据
- (二) 部门整体支出绩效目标情况

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

三、 其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 重点项目支出安排及绩效目标情况

(五) 国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、2019 年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表

(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明细表（按部门预算支出经济分类科目）

(七) 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行城乡规划法律、法规、规章及有关方针、政策，结合本市实际，研究拟订有关城乡规划管理的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。

2、负责承办市域城镇体系规划、城市总体规划、近期规划的组织编制、审查、报批、修改及实施情况评估过程中的相关工作；组织控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、审查、报批、修改及各类规划公示、公布等工作；参与经济社会发展规划及各项专业规划的编制、审查、报批及修改工作。

3、负责规划区范围内各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划竣工核实认可，改变房屋使用性质，开矿采石、挖砂取土等改变地形地貌活动的规划审查、审批，核发相关规划许可证。

4、负责管理全市规划编制设计和测绘成果，加强对规划编制设计和测绘单位的监督，依法查处违反城乡规划法律、法规的行为。

5、负责全市历史风貌保护区、历史文化名镇、名村、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹、风景名胜区、水源保护区的规划管理工作。

6、负责有关规划法制建设和行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作。

7、负责全市城市规划展示、城市规划信息系统的规划、组织与管理工作。

8、指导、协调和监督所属分局及各县（市）的规划管理工作。

9、承担市城乡规划建设委员会办公室的日常工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1、原贵阳市城乡规划局系统部门预算单位构成 11 个，其中，行政单位（本级）1 个，参公管理事业单位 8 个，全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 1 个，分别为贵阳市城乡规划局、贵阳市规划监察支队、贵阳市城乡规划局云岩分局、贵阳市城乡规划局南明分局、贵阳市城乡规划局乌当分局、贵阳市城乡规划局花溪分局、贵阳市城乡规划局白云分局、贵阳市城乡规划局观山湖分局、贵阳市城乡规划局贵阳经济技术开发区分局、贵阳市城乡规划展览馆、贵阳市地理信息大数据中心。

2、原贵阳市城乡规划局设办公室、人教处、计财处、监察室、法规处、建管处、用地一处、用地二处、编制处、村镇处、设计处、市政处、综合处 13 个部门。

（三）部门人员构成

原贵阳市城乡规划局系统人员编制 178 人，在编在职人员 147 人，其中：行政单位在职 34 人，参公事业单位 86 人，全额拨款事业在职 12 人，差额拨款事业单位在职 13 人；财政供养退休人员 44 人，各单位人员情况如下：

单位名称	编制人数				实有人数							
	小计	行政	其中： 行政工 勤	事业	合计	在职人数				离退休人数		
						在职小计	行政人员	其中： 行政工 勤	事业人员	离退休 合计	离休 行政	退休 行政
贵阳市城乡规划局	47	47	6		78	34	34	4		44		44
贵阳市城乡规划局白云分局	10	10			9	9	9					
贵阳市城乡规划局花溪分局	10	10			7	7	7					
贵阳市城乡规划局乌当分局	10	10			9	9	9					
贵阳市城乡规划局南明分局	10	10			10	10	10					
贵阳市城乡规划局云岩分局	10	10			8	8	8					
贵阳市城乡规划局贵阳经济 技术开发区分局	10	10			8	8	8					
贵阳市城乡规划局观山湖分 局	10	10			8	8	8					
贵阳市地理信息大数据中心	18			18	13	13			13			
贵阳市规划监察支队	30	30			30	27	27			3		3
贵阳市城乡规划展览馆	13			13	12	12			12			
合计	178	147	6	31	192	145	120	4	25	47	0	47

二、原贵阳市城乡规划局 2019 年主要工作任务和目标

（一）原贵阳市城乡规划局 2019 年主要工作任务和政策依据

2019 年，原贵阳市城乡规划局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和全省经济工作会议精神、省十三届二次全会精神、市委十届五次、六次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作系列重要指示批示精神，在市委、市政府和省自然资源厅的坚强领导下，大力弘扬新时代贵州精神，紧紧围绕把贵阳打造成为在西部地区有影响力的国际化都市、中高端消费品贸易之城和制造之城的目标不懈奋斗，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。主要开展以下工作：

1 进一步优化完善开发区管理体制机制，加大政策支持和资源配置力度，有序推进开发区空间拓展。依据 2019 年《政府工作报告》主要工作目标责任分解表第 20 点。

2、谋划一批具有特色风情的商业街区、人才小镇，建设国际化社区、国际化医院和国际化学校，增强对人才的吸引力。依据 2019 年《政府工作报告》主要工作目标责任分解表第 38 点。

3、拓展城市空间，编制完成《贵阳空间发展战略（2020—2035）》，开展国土空间规划编制工作，优化完善市域空间格局和产业空间格局，出台《贵阳空间发展战略（2020-2035）指导意见》。依据 2019 年《政府工作报告》主要工作目标责任分解表第

63 点；《市委十届五次全会重大决策事项责任分解表》第 197 点。

4、完善城市功能，建设地下综合管廊 10 公里，建成海绵城市项目 10 个、防空地下室 5 万平方米。依据 2019 年《政府工作报告》主要工作目标责任分解表第 72 点。

5、打好净土保卫战，开展重点行业企业用地土壤污染状况详查，实行建设用地准入环境管理，严控污染地块再开发利用。依据 2019 年《政府工作报告》主要工作目标责任分解表第 97 点。

6、防范金融风险，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。在确保不新增政府债务的前提下，坚持净土出让和低效用地“两条腿”走路，实施好土地储备和土地出让“两个计划”，建好资金池和土地池“两个池子”，合法合规筹集资金，保证发展资金需要，实现化债与发展的双赢。依据 2019 年《政府工作报告》主要工作目标责任分解表第 129 点；《市委十届五次全会重大决策事项责任分解表》第 186 点。

7、围绕打造西南重要国际航空枢纽，加快龙洞堡国际机场三期建设，适时启动第三跑道和第二机场比选前期研究工作，提升空中通道的服务能力。依据《市委十届五次全会重大决策事项责任分解表》第 6 点。

8、强化规划引领，科学划定生态保护红线、永久基本农田保护红线及城镇开发边界，推动城市内容扩容提质，形成“一主一副多组团”的空间布局结构。到 2035 年，聚集 800-1000 万人，建设用地面积 800-1000 平方公里。依据《市委十届五次全会重大

决策事项责任分解表》第 23 点。

9、建强以云岩、南明、观山湖为核心的中心城区。依据《市委十届五次全会重大决策事项责任分解表》第 25 点。

10、向北，整合龙场、扎佐、久长和新场，建设北部产业新城，打造产业扩展承载地和开放经济新平台。依据《市委十届五次全会重大决策事项责任分解表》第 26 点。

（二）原贵阳市城乡规划局本级 2019 年整体支出绩效目标情况

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)总体资金情况 (万元)	预算资金总额	6923.06 (本级预算资金)
	其中：基本支出	859.06 (本级预算资金)
	项目支出	6064 (本级预算资金)
	其他	0
部门(单位)绩效总目标		拟订有关城乡规划管理的地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。负责有关规划行政、行政诉讼应诉、信访应访工作。组织各项规划编制、审查、报批、修改及实施。规划区内各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划竣工核实认可，改变房屋使用性质，开矿采石、挖砂取土等改变地形地貌活动的规划审查、审批，核发相关规划许可证。委托完成测绘项目，管理成果。有效执行基本支出及 3 个重点项目支出。

部门（单位）绩效分目标	目标 1：有效执行基本支出，确保本单位人员经费和办公经费正常运行。完成市域城镇体系规划、城市总体规划、近期规划的组织编制、审查、报批、修改及实施情况评估过程中的相关工作。 目标 2：完成 3 个重点项目编制、专家会议评审。 （1）完成编制《贵阳空间发展战略（2020—2035）》，通过专家会议评审。 （2）完成编制贵阳市多规合一“一张蓝图”整合规划，通过专家会议评审。 （3）完成贵阳市“多规合一”信息平台建设，完善一张图及信息平台升级。
部门（单位）绩效目标阶段性计划	（2019 年 1）月至（2021 年 12 月）：按照《中华人民共和国城乡规划法》、住房和城乡建设部全国第二批城市设计试点城市工作要求、市政府下达的工作任务及部门职能需要，拟定编制任务计划，列入财政项目预算、评审项目费用，确定采购方式，进行政府采购，签订合同，根据进度付款，项目完成专家评审，按相关规定报批。

三、部门预算安排情况说明：

（一）原贵阳市城乡规划局 2019 年度收支总体情况：

原贵阳市城乡规划局 2019 年收入预算总计 10222.28 万元，其中：上年结转 736.06 万元（主要是局机关、展览馆、监察支队项目资金及分局区级补助工作经费），占 7.20%，2019 年本年

度一般公共预算财政拨款收入 9486.22 万元，占 92.80 %；支出预算总计 10222.28 万元，其中：基本支出 2802.22 万元，占 27.41%，项目支出 7016.88 万元，占 68.64%，结转下年 403.18 万元（分局区级补助工作经费），占 3.94%。2019 年度收支预算与 2018 年相比减少 198.82 万元。主要原因是：基本支出增加 32.91 万元，项目支出减少 634.91，结转下年增加 403.18 万元。

本预算包括局本级及 10 个二级预算单位。收支明细如下：

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一般公共预算财政拨款收入	9486.22	一、基本支出	2802.22
政府性基金预算财政拨款收入	0	二、项目支出	7016.88
本年收入合计	9486.22	本年支出合计	9819.10
上年结转	736.06	结转下年	403.18
收入总计	10222.28	支出总计	10222.28

（二）原贵阳市城乡规划局 2019 年部门收入总体情况：

原贵阳市城乡规划局 2019 年收入预算 10222.28 万元，其中：上年结转 736.07 万元，占 7.20%；一般公共预算财政拨款收入 9486.22 万元，占 92.80%；2019 年度收入预算与 2018 年相比减少 198.82 万元。

收入明细及增减变化原因如下：

项目	本年收入	上年收入	增减额	增减（%）	增减变动原因
上年结转	736.06	747.17	-11.11	1.49	区级资金结转减少 42.85 万元，项目资金结

					转增加 31.74 万元。
一般公共预算财 政拨款收入	9486.22	9613.93	-127.71	-1.33	基本支出增加 478.94 万元，项目支出减少 606.65 万元。
政府性基金预算 财政拨款收入	0	60	-60	-100	2019 年无政府性基金预算
合计	10222.28	10421.10	-198.82	-1.91	

（三）原贵阳市城乡规划局 2019 年预算支出总体情况：

1、部门预算支出构成情况

原贵阳市城乡规划局 2019 年支出预算 10222.28 万元，其中：本年支出 9819.10 万元，占 96.06%（行政运行 2031.61 万元，行政单位医疗 56.40 万元，事业单位医疗 11.75 万元，公务员医疗补助 72.50 万元，住房公积金 218.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.25 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.46 万元，其他社会保障和就业支出 1.63 万元，机关服务 98.69 万元，一般行政管理事务 184.59 万元，城乡社区规划与管理 5916.35 万元，其他城乡社区公共设施支出 100 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 66.59 万元，其他城乡社区住宅支出 0.15 万元，其他城乡社区管理事务支出 902.86 万元）。结转下年支出 403.18 万元，占 3.94%（2018 年区财政资金结转）。

2、部门支出明细及增减变化原因

项目		本年预算支出	上年预算支出	增减额	增减 (%)	增减变动原因
功能科目(类)	科目名称					
2120101	城乡社区支出行政运行	2434.79	2389.04	45.75	1.91	行政运行基本支出结转较上年减少 42.85 万元, 2019 年基本支出较上年增加 88.6 万元
2120102	城乡社区支出一般行政管理事务	184.59	294.44	-109.85	-37.31	2019 年未安排 7 家二级单位的批后管理预算, 减少 21 万, 监察支队减少 35 万, 规划管理信息化建设城域专线网络租借费 42 万放在城乡社区规划与管理
2120103	城乡社区支出 机关服务	98.69	105.93	-7.24	-6.83	地理信息大数据中心人员经费减少
2120199	其他城乡社区管理事务支出	902.86	1468.15	-565.29	-38.50	展览馆(二期)优化提升工程款已完成, 2019 年项目支出预算较少
2120201	城乡社区规划与管理	5916.35	5847.94	68.41	1.17	2019 年规划管理信息化建设城域专线网络租借费 42 万放在城乡社区规划与管理,
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	0	100		2019 年初结转上级资金 100 万
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.59	116.46	-49.87	-42.82	2019 年初结转 66.59, 本年未安排预算
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	0	152.25		单位承担养老保险纳入 2019 年预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	0	5.46		事业单位承担职业年金补助纳入 2019 年预算

2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	0	1.63		事业单位承担社会保障和就业支出纳入 2019 年预算
2101101	行政单位医疗	56.4	0	56.4		单位承担医疗补助纳入 2019 年预算
2101102	事业单位医疗	11.75	0	11.75		单位承担医疗补助纳入 2019 年预算
2101103	公务员医疗补助	72.5	0	72.5		单位承担医疗补助纳入 2019 年预算
2210201	住房公积金	218.27	131.49	86.78	66.00	2019 年住房公积金基数调整
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15	67.65	-67.5	-99.78	2019 年初结转上年预算 0.15 万元, 本未安排预算
	总计	10222.28	10421.1	-198.82	-1.91	

3、部门预算中基本支出及项目支出安排情况

(1) 部门预算中基本支出 3025.40 万元。其中：结转下年资金 403.18 万元；本年度安排基本支出 2802.22 万元，包含工资福利支出 2172.71 万元，占 77.54%；商品服务支出 405.73 万元，占 14.48%；对个人和家庭的补助 223.78 万元，占 7.99%；

(2) 部门预算项目支出 7016.88 万元，主要包含上年结转 332.88 万元，本年度安排项目支出 6684 万元。

与上年比增减变化原因：

分类	本年支出	上年支出	增减额	增减(%)	增减变动原因
基本支出	3205.40	2769.31	436.09	15.75	2019 年新增医保、社保、职业年金预算 300 万元，住房公积金增加 86.78 万元，办公、人员经费增加 49.31 万元

项目支出	7016.88	7651.79	-634.91	-8.30	2019 年项目较上年减少 666.65 万，上年结转项目金额较上年增加 31.74 万元。
合计	10222.28	10421.10	-198.82	-1.91	

（四）财政拨款收支总体情况

原贵阳市城乡规划局 2019 年财政拨款收入预算 10222.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9486.22 万元，上年结转 736.06 万元。贵阳市城乡规划局 2019 年财政拨款支出预算 10222.28 万元，其中：社会保障和就业支出 159.34 万元，卫生健康支出 140.65 万元，城乡社区支出 9703.87 万元，住房保障支出 218.42 万元。比 2017 年财政拨款收入 9975.07 万元增加 247.21 万元，主要是 2019 年新增社会保障、医疗卫生预算 300 万元，住房公积金预算 19.28 万元，减少政府性基金预算 60 万，城乡社区支出减少 12.05 万元。

（五）一般公共预算支出情况

原贵阳市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出预算收入 9486.22 万元。城乡社区支出行政运行基本支出 2802.22 万元，项目支出 6684 万元。

与上年比增减变化原因：

项目		本年基本支出	本年项目支出	上年基本支出	上年项目支出	增减额	增减	增减变动原因
功能科目(类)	科目名称	出	支出	出	出			
2120101	城乡社区支出行政运行	2031.61		1943.01		88.6	4.56%	增加办公经费、人员经费

2120102	城乡社区支出一般行政管理事务		152.65		268.60	-115.95	-43.17	2019 年未安排 7 家二级单位的批后管理预算, 减少 21 万, 监察支队减少 35 万, 规划管理信息化建设城域网网络租借费 44 万放在城乡社区规划与管理。市统筹规划项目、规委办、法规工作经费减少 25 万元, 培训经费增加 9.05 万元。
2120103	城乡社区支出机关服务	98.69		105.93		-7.24	-6.83%	地理信息大数据中心人员经费减少
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.66	615	142.85	1115.00	-489.19	-38.89%	展览馆(二期)优化提升工程款已完成, 2019 年项目支出预算较少
2120201	城乡社区规划与管理		5916.35		5839.40	76.95	1.32%	2019 年规划管理信息化建设城域网网络租借费 42 万放在城乡社区规划与管理,
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25		0		152.25		单位承担养老保险纳入 2019 年预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46		0		5.46		事业单位承担职业年金补助纳入 2019 年预算
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63		0		1.63		事业单位承担社会保障和就业支出纳入 2019 年预算
2101101	行政单位医疗	56.4		0		56.4		单位承担医疗补助纳入 2019 年预算
2101102	事业单位医疗	11.75		0		11.75		单位承担医疗补助纳入 2019 年预算

2101103	公务员医疗补助	72.5		0		72.5		单位承担医疗补助纳入 2019 年预算
2210201	住房公积金	218.27		131.49		86.78	66.00%	2019 年住房公积金基数调整
2210399	城乡社区支出其他城 乡社区住宅支出		0		67.65	-67.65	-100	2019 年无预算
	合计	2802.22	6684	2323.28	7290.65	-127.12	-1.32	

（六）一般公共预算基本支出情况

原贵阳市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出 2802.22 万元，其中：人员经费 2396.49 万元（工资福利支出 2172.71 万元，对个人和家庭的补助支出 223.78 万元）。商品服务支出 405.73 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

原贵阳市城乡规划局 2019 年“三公”经费支出预算 34.54 万元，比 2018 年减少 0.36 万元。

（1）公务接待费支出预算 13.2 万元，无增减变动。

（2）公务用车运行维护费支出预算 21.34 万元，比 2018 年预算少 0.03 万元，减少的原因是车辆运行费减少。

（3）因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

原贵阳市城乡规划局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费：2019 年我机关本级及 10 家二级预算单位的运行经费财政拨款预算 405.73 万元，比 2018 年预 311.50 增加 94.23 万元，上升 30.25%。增加的原因是办公经费开支增加。

（二）政府采购情况：2019 年贵阳市城乡规划局政府采购预算总额 2415.70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2415.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况：2019 年贵阳市城乡规划局及其所属预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。我单位无价值 200 万元以上大型设备

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2019 预算数（万元）	绩效目标
1	贵阳空间发展战略 (2020-2035)	390	拓展城市空间，编制完成《贵阳空间发展战略(2020—2035)》，开展国土空间规划编制工作，优化完善市域空间格局和产业空间格局。
2	贵阳市多规合一“一张蓝图”整合规划	60	完成“一张蓝图”中生态规划、城市规划、国土规划三大类规划差异图斑分析，消除空间规划矛盾和差异。完善“一张蓝图”中

			各类专项规划内容。
--	--	--	-----------

(五) 国有资本经营预算：我单位无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

(一) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：指用于规划局机关及下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：指规划局机关及下属事业单位开展规划管理工作、行政复议、立法建设、法制宣传、批后管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 机关服务(项)：指规划局下属二级事业单位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。

(五) 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)：指规划局用于城市总体规划、详细规划、城市设计景观规划、村庄及城镇体系规划的编制和测绘等的项目支出。

(六) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区住宅支出：指用于城乡社区住宅方面的支出。

(七) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡

社区管理事务支出(项)：指规划局下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

(九) 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：指规划局规划项目编制的专项支出。

(十) 城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：指规划局用于规划管理各项工作的支出。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位因公出国(境)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2019 年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表:

贵阳市 2019 年(原贵阳市城乡规划局)部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出		
项目	预算数	支出性质分类	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	9486.22	一、基本支出	2802.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	7016.88	
三、上级补助收入		三、上缴上级支出		
四、事业收入		四、事业单位经营支出		
五、经营收入		五、对附属单位补助支出		
六、附属单位上缴收入				
七、其他收入				
本年收入合计	9486.22	本年支出合计	9819.10	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	403.18	
上年结转	736.06			
收入总计	10222.28	支出总计	10222.28	

(二) 部门收入总表:

贵阳市 2019 年(原贵阳市城乡规划局)部门收入总表

单位:万元

项目	收入总计	上年结转	本年收入	用事业基
----	------	------	------	------

支出功能分类科目			科目名称			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	金弥补收 支差额
类	款	项												
212	01	01	城乡社区支出行政运行	2434.79	403.18	2031.61	2031.61							
212	01	02	城乡社区支出 一般行政管理事务	184.59	31.94	152.65	152.65							
212	01	03	城乡社区支出机关服务	98.69	0.00	98.69	98.69							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	902.86	134.20	768.66	768.66							
212	02	01	城乡社区规划与管理	5916.35	0.00	5916.35	5916.35							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.59	66.59	0.00	0.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	0.00	152.25	152.25							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	0.00	5.46	5.46							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.63	0.00	1.63	1.63							
210	11	01	行政单位医疗	56.40	0.00	56.40	56.40							
210	11	02	事业单位医疗	11.75	0.00	11.75	11.75							
210	11	03	公务员医疗补助	72.50	0.00	72.50	72.50							
221	02	01	住房公积金	218.27	0.00	218.27	218.27							
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15	0.00	0.00							
			合计	10222.28	736.06	9486.22	9486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）部门支出总表：

贵阳市 2019 年（原贵阳市城乡规划局）部门支出总表

单位：万元

项目				支出总计	本年支出							结转下年
支出功能分类科目			科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经	对附属单位	其他支出	
编码								支出	营支出	补助支出		
类	款	项										
212	01	01	城乡社区支出行政运行	2434.79	2031.61	2031.61					403.18	
212	01	02	城乡社区支出 一般行政管理事务	184.59	184.59		184.59					
212	01	03	城乡社区支出机关服务	98.69	98.69	98.69						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	902.86	902.86	153.66	749.20					
212	02	01	城乡社区规划与管理	5916.35	5916.35		5916.35					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00		100.00					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.59	66.59		66.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25	152.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	5.46						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
210	11	01	行政单位医疗	56.40	56.40	56.40						
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75						
210	11	03	公务员医疗补助	72.50	72.50	72.50						
221	02	01	住房公积金	218.27	218.27	218.27						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15		0.15					
			合计	10222.28	9819.1	2802.22	7016.88	0	0	0	403.18	

(四) 财政拨款收支总表:

贵阳市 2019 年 (原贵阳市城乡规划局) 财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	9486.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	159.34	159.34		
		九、卫生健康支出	140.65	140.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,703.87	9703.87		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	218.42	218.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	9486.22	本年支出合计	10,222.28	10,222.28	-	
上年结转	736.06	结转下年				
收入总计	10,222.28	支出总计	10,222.28	10,222.28		

五）一般公共预算支出表：

贵阳市 2019 年（原贵阳市城乡规划局）一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类	款	项				小计	市级资金	上级资金
1	212	01	01	城乡社区支出行政运行	2,031.61	2031.61	0.00		

2	212	01	02	城乡社区支出 一般行政管理事务	152.65		152.65	152.65	
3	212	01	03	城乡社区支出机关服务	98.69	98.69	0.00		
4	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	768.66	153.66	615.00	615.00	
5	212	02	01	城乡社区规划与管理	5,916.35		5,916.35	5,916.35	
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.25	152.25	0.00		
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00		
8	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00		
9	210	11	01	行政单位医疗	56.40	56.40	0.00		
10	210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00		
11	210	11	03	公务员医疗补助	72.50	72.50	0.00		
12	221	02	01	住房公积金	218.27	218.27	0.00		
				合计	9,486.22	2,802.22	6,684.00	6,684.00	0.00

注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况。

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）：

贵阳市 2019 年（原贵阳市城乡规划局）一般公共预算基本支出明细表

（按部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	

1	301		工资福利支出	2,172.71
2		01	基本工资	524.16
3		02	津贴补贴	507.31
4		03	绩效工资	60.45
5		04	奖金	562.53
6		05	住房公积金	218.27
7		06	机关事业单位基本养老保险缴费	152.25
8		07	职业年金缴费	5.46
9		08	职工基本医疗保险缴费	68.15
10		09	公务员医疗补助缴费	72.50
11		10	其他社会保障缴费	1.63
12	302		商品和服务支出	405.73
13		01	办公费	242.02
14		02	邮电费	17.21
15		03	工会经费	20.02
16		04	公务用车运行维护费	21.34
17		05	其他交通费用	105.14
18	303		对个人和家庭的补助	223.78
19		02	退休费	217.67
20		03	生活补助	0.67
21		04	奖励金	5.44

22			合计	2802.22
----	--	--	----	---------

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）：

贵阳市 2019 年（原贵阳市城乡规划局）一般公共预算基本支出
明细表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
1	501		机关工资福利支出	1,857.39
2		01	工资奖金津补贴	1,430.00
3		02	社会保障缴费	242.40
4		03	住房公积金	184.99
5	502		机关商品和服务支出	377.95
6		01	办公经费	358.91
7		08	公务用车运行维护费	19.04
8	505		对事业单位经常性补助	343.10
9		01	工资福利支出	315.32
10		02	商品和服务支出	27.78
11	509		对个人和家庭的补助	223.78

12		01	社会福利和救助	6.11
13		05	离退休费	217.67
14			合计	2,802.22

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表：

贵阳市 2019 年（原贵阳市城乡规划局）一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2018 年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019 年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2019 年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费	0	0	0.00	无增减变动	0.00	
二、公务接待费	13.20	13.20	0.00	无增减变动	0.14	
三、公务用车购置及运行维护费	21.37	21.34	0.00	车辆运行费减少	0.22	
1、公务车运行维护费	21.37	21.34	0.00	车辆运行费减少	0.22	
2、公务车购置费	0	0	0.00	无增减变动	0.00	
合计	34.57	34.54	0.00		0.36	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

（九）政府性基金预算支出表：

贵阳市 2019 年（原贵阳市城乡规划局）政府性基金预算支出表

单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无相关预算支出			
			合计			