

# 江阴市规划局2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

### 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表

### 六、财政拨款基本支出预算表

### 七、一般公共预算支出预算表

### 八、一般公共预算基本支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

### 十、政府性基金财政拨款支出预算表

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

### 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策，负责制定全市有关城乡规划的规范性文件 and 政策，并组织实施。

2、负责承办市政府委托的市域城镇体系规划和城市总体规划的组织编制工作。组织编制分区规划、近期建设规划、有关专项规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划，协调组织编制镇规划、村庄规划；依法审核、上报审批各类城乡规划和有关专项规划；依法审批城市设计和有关修建性详细规划；按照城市总体规划的要求和城市社会发展的需要，进行城乡综合交通规划及各类交通专项规划编制；负责制定、下达和审核规划指令性计划；组织开展城市发展战略和城乡规划研究工作；参与编制经济和社会发展规划、土地利用总体规划和年度土地开发供应计划。

3、负责建设用地和建设工程的规划管理。负责建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划的管理工作；指导监督各类规划设计方案竞选工作；负责规划设计方案审查工作；负责建设工程验线和竣工规划核实工作；负责镇村建设用地和建设工程规划管理工作；负责城市国有土地使用权出让、转让相关的规划管理工作，组织编制土地出让地块规划。

4、负责组织编制历史文化名城各层次保护规划；协调指导历史地段、历史建筑的规划编制工作；指导历史街区、名镇、名村和历史地段保护规划的实施工作；参与拟定历史文化名城保护的相关政策措施。

5、负责全市城乡规划实施的监督管理，组织检查执行城乡规划的情况；依法查处城乡规划违法违规违章行为；负责全市城乡规划管理的行政诉讼及规划执法监督和法制宣传教育工作。

6、负责城市规划设计单位的资质管理和行业管理工作；负责城市雕塑的规划管理工作；负责城市规划测绘、自然资源和空间地理数据库及共享平台的建设、维护和应用工作；

组织实施地下管线的普查，负责指导和管理地下管线数据库的动态更新维护工作；推广运用城乡规划、设计和管理办公自动化。

7、承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

- (1) 办公室
- (2) 法规监督科
- (3) 总工程师办公室
- (4) 市政规划管理科
- (5) 技术服务科

本部门下属单位包括：

- (1) 江阴市规划编制研究中心
- (2) 江阴市城市规划信息咨询中心（自收自支事业单位，不列入部门预算范围）
- (3) 江阴市城乡规划设计院（自收自支事业单位，不列入部门预算范围）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计两家，具体包括：江阴市规划局本级、江阴市规划编制研究中心。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

深刻认识新常态发展新形势，切实更新规划理念，尊重城市发展规律，更加注重城乡统筹、更加注重生态优先、更加注重保障民生，使城乡规划更具科学性、前瞻性和可操作性，更好地融入长三角区域一体化和长江经济带发展战略。

### 1、重点强化规划引领

一是深化重点区域城市设计。对接“十三五”江阴城乡建设“1310工程”，做好高铁枢纽地区规划设计，无锡轨道交通S1线站点及沿线区域城市设计。持续提升滨江地区、锡澄运河地区、环城森林公园地区等重要区域和节点的景观方案设计，落实市域城市设计管控理念，着力突出特色和重点。加强城市特色风貌研究，出台建筑风貌管控措施。二是落实

年度规划编制任务。对接规划体制改革有关要求，将生态优先、绿色发展理念贯彻在规划编制管理中。聚焦生态环境建设、促进产业转型、优化空间布局等做好年度各项规划编制任务。落实《江阴长江生态保护与绿色发展“1+9”规划》，配合有关部门开展长江大保护有关专项规划，夯实江阴长江“共抓大保护、不搞大开发”工作体系。三是规范规划动态调整。严格按照上位法规及《江阴市规划局控制性详细规划动态维护规程》要求做好控规动态维护更新，加强控规调整的制度化、规范化建设，确保法定规划的严肃性和刚性执行，切实做到“一张蓝图”管到底。

## 2、持续推进交通基础设施建设

一是持续完善轨道交通规划。全力推进轨道交通规划建设，服务推进苏南沿江铁路加快建设，力争启动盐泰锡常宜铁路建设，配合开展第二过江通道研究。积极推进S1城际铁路建设，开展S1城际铁路沿线及站点周边用地控制和城市设计研究，提前做好规划管控，引领线路周边区域用地开发建设，服务地方经济和发展。加快推进综合客运枢纽站建设，努力实现铁路、公路、公交一体化，实现旅客运输高效换乘、城际与城乡客运无缝衔接。二是科学规划交通体系。继续加强与区域重大基础设施建设的对接，包括盐泰锡宜过江通道公路连接线方案、沿江高速改扩建工程及其互通方案、江阴第二过江通道等，提升区域交通辐射能力，巩固江阴沿江重要交通枢纽地位。加强与周边城市进行路网对接，与无锡进一步加强路网对接，协调道路等级、功能定位、实施时序等问题，将方案进一步深化，提高通道联系的可落地性、可行性、可匹配性。与常州协调江阴大道等道路，力争打通西延快速路、主干路大动脉，进一步丰富两市次干路、支路的毛细血管。与张家港对接东部交通廊道、东外环快速路接张家港境内江海路等相关事宜，分离过境交通，缓解城市拥堵。

## 3、不断强化地理信息应用

一是深化江阴市“多规合一”信息化平台。根据《江阴市城乡发展一体化体制改革方案》要求，继续深化完善江阴市“多规合一”信息化平台建设工作，将各部门的规划成果

数据、基础地理空间数据、审批数据等进行整合，实现“一级政府、一本规划、一张蓝图”，为我市集成改革的突破攻坚提供信息化技术支撑。二是规范信息数据资源共享管理工作。积极配合推动全市政务信息系统整合和政务信息资源共享应用，充分发挥基础地理空间信息数据共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用。做好数字江阴地理空间框架和“天地图·江阴”项目的更新维护工作，为全市信息化应用提供好地理信息服务支撑；做好江阴市规划空间信息数据库的更新维护工作，有效保障江阴市行政审批局、江阴市国土资源局、江阴市规划局、江阴市住房和城乡建设局在同一个空间信息数据库中完成相关项目的办理和审批工作；做好江阴市街道、镇地理信息系统服务相关工作，提高江阴市地理信息资源共享和网络化服务水平，夯实“智慧江阴”基础。

## 第二部分 2019年度部门预算表

# 收支预算总表（表1）

单位名称： 江阴市规划局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1098.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	738.29
1. 一般公共预算	1098.29	二、外交支出		二、项目支出	360.0
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	68.35		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	906.4		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	123.54		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>1098.29</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>1098.29</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>1098.29</b>	<b>支出合计</b>			<b>1098.29</b>

## 收入预算总表（表2）

单位名称： 江阴市规划局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1098.29
一般公共预算资金	小计	1098.29
	公共财政拨款（补助）资金	738.29
	专项收入	360.0
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

### 支出预算总表（表3）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
合计	1098.29	738.29	360.0		
江阴市规划局	1098.29	738.29	360.0		

## 财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：                    江阴市规划局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1098.29	一、基本支出	738.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	360.0
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	1098.29	支出合计	1098.29

## 财政拨款支出预算表(功能科目)(表5)

单位：万元

单位名称	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			1098.29
江阴市规划局			1098.29
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53
	2120101	行政运行	414.48
	2120201	城乡社区规划与管理	491.92
	2210201	住房公积金	41.66
	2210202	提租补贴	44.2
	2210203	购房补贴	37.68

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）（表6）

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			738.29
江阴市规划局			738.29
	301	工资福利支出	648.26
	30101	基本工资	62.73
	3010101	国标工资	62.73
	30102	津贴补贴	208.97
	3010201	医疗补贴	0.14
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	131.87
	3010206	临时性补贴	7.53
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	37.68
	3010209	在职人员提租补贴	31.75
	30103	奖金	180.23
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	5.23
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	175.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	8.32
	3010601	午餐补贴	8.32
	30107	绩效工资	44.27
	3010701	事业单位基础性绩效工资	17.13
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	27.14
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82
	3010801	养老保险费	48.82
	30109	职业年金缴费	19.53
	3010901	职业年金	19.53
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69
	3011001	医疗保险缴费	16.69
	30112	其他社会保障缴费	1.9
	3011201	失业保险费	0.15
	3011202	工伤保险费	0.48
	3011203	生育保险费	1.27
	30113	住房公积金	41.66
	3011301	住房公积金	41.66
	30114	医疗费	0.95
	3011401	在职职工医疗费	0.95
	30199	其他工资福利支出	14.2
	3019901	编外用工经费	10.6
	3019999	其他	3.6
	302	商品和服务支出	73.52
	30205	水费	
	30206	电费	7.0
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	21.6
	3023901	上下班交通补贴	11.4

	3023902	车改补贴	10.2
	30299	其他商品和服务支出	44.92
	3029901	商品和服务支出定额	37.6
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	5.4
	3029903	车辆经费	1.5
	3029904	老干部费用	0.42
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	16.51
	30301	离休费	
	3030101	离休金	
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	
	30302	退休费	13.71
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	12.45
	3030206	退休人员交通补贴	1.26
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	1.2
	3030501	职工和遗属生活补助	1.2
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	0.7
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9
	3039901	儿童医疗统筹费	0.8
	3039902	幼托管理费	0.1
	3039999	其他	
	310	资本性支出	
	31099	其他资本性支出	
	3109901	其他资本性支出（采购）	
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）（表7）

单位：万元

主管单位	项目		金额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			1098.29
江阴市规划局			1098.29
	208	社会保障和就业支出	68.35
	20805	行政事业单位离退休	68.35
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53
	212	城乡社区支出	906.4
	21201	城乡社区管理事务	414.48
	2120101	行政运行	414.48
	21202	城乡社区规划与管理	491.92
	2120201	城乡社区规划与管理	491.92
	221	住房保障支出	123.54
	22102	住房改革支出	123.54
	2210201	住房公积金	41.66
	2210202	提租补贴	44.2
	2210203	购房补贴	37.68

# 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）（表8）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
合计			738.29
江阴市规划局			738.29
	301	工资福利支出	648.26
	30101	基本工资	62.73
	3010101	国标工资	62.73
	30102	津贴补贴	208.97
	3010201	医疗补贴	0.14
	3010202	特殊岗位津贴	
	3010203	行政单位津贴补贴	131.87
	3010206	临时性补贴	7.53
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	37.68
	3010209	在职人员提租补贴	31.75
	30103	奖金	180.23
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	5.23
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	175.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	8.32
	3010601	午餐补贴	8.32
	30107	绩效工资	44.27
	3010701	事业单位基础性绩效工资	17.13
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	27.14
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82
	3010801	养老保险费	48.82
	30109	职业年金缴费	19.53
	3010901	职业年金	19.53
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69
	3011001	医疗保险缴费	16.69
	30112	其他社会保障缴费	1.9
	3011201	失业保险费	0.15
	3011202	工伤保险费	0.48
	3011203	生育保险费	1.27
	30113	住房公积金	41.66
	3011301	住房公积金	41.66
	30114	医疗费	0.95
	3011401	在职职工医疗费	0.95
	30199	其他工资福利支出	14.2
	3019901	编外用工经费	10.6
	3019999	其他	3.6
	302	商品和服务支出	73.52
	30205	水费	
	30206	电费	7.0
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	21.6

	3023901	上下班交通补贴	11.4
	3023902	车改补贴	10.2
	30299	其他商品和服务支出	44.92
	3029901	商品和服务支出定额	37.6
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	5.4
	3029903	车辆经费	1.5
	3029904	老干部费用	0.42
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	16.51
	30301	离休费	
	3030101	离休金	
	3030103	离休人员其他支出	
	3030104	离休人员提租补贴	
	30302	退休费	13.71
	3030203	退休人员其他支出	
	3030204	退休人员提租补贴	12.45
	3030206	退休人员交通补贴	1.26
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	1.2
	3030501	职工和遗属生活补助	1.2
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30307	离退休职工医疗费	0.7
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生 活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9
	3039901	儿童医疗统筹费	0.8
	3039902	幼托管理费	0.1
	3039999	其他	
	310	资本性支出	
	31099	其他资本性支出	
	3109901	其他资本性支出（采购）	
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（表9）

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费用支出			公务接待费用支 出	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
合计	20.65					3.84	3.94	12.87
江阴市规划局	20.65					3.84	3.94	12.87

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表（表10）

单位：万元

主管单位	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			
江阴市规划局			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	2120101	行政运行	
	2120201	城乡社区规划与管理	
	2210201	住房公积金	
	2210202	提租补贴	
	2210203	购房补贴	

附注：此表无预算，数值为零。

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表(表11)

单位：万元

主管单位	项目		机关运行经费支出
	科目编码	科目名称	
合计			73.52
江阴市规划局			73.52
	302	商品和服务支出	73.52
	30206	电费	7.0
	30239	其他交通费用	21.6
	3023901	上下班交通补贴	11.4
	3023902	车改补贴	10.2
	30299	其他商品和服务支出	44.92
	30299	其他商品和服务支出	
	3029901	商品和服务支出定额	37.6
	302990102	定额(非采购)	37.6
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	5.4
	302990202	定额补足(非采购)	5.4
	3029903	车辆经费	1.5
	3029904	老干部费用	0.42

## 政府采购支出预算表(表12)

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称、经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
合计					215.0
江阴市规划局					215.0
	C0201	[江阴市“多规合一”信息化平台1][城乡社区规划与管理][其他商品和服务支出][江阴市“多规合一”信息化平台604002000]	软件开发服务		90.0
	C0299	[各类专题数据坐标转换1][城乡社区规划与管理][其他商品和服务支出][各类专题数据坐标转换 604002000]	其他信息技术服务		90.0
	C1204	[物业管理费][城乡社区规划与管理][其他商品和服务支出][物业管理费_]	物业管理服务		35.0

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

江阴市规划局2019年度收入、支出预算总计1098.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少401.5万元，减少26.77%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。其中：

（一）收入预算总计1098.29万元。包括：

1. 一般公共预算资金收入预算总计1098.29万元。

（1）一般公共预算收入预算1098.29万元，与上年相比减少401.5万元，减少26.77%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计1098.29万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出68.35万元，主要用于单位人员养老保险和职业年金的支出。与上年相比增加68.35万元，增长100%。主要原因是2018年养老保险职业年金才正式缴纳，在2018年无预算，2019年在预算中填列。

2. 城乡社区支出（类）支出906.4万元，主要用于单位人员工资及日常费用开支以及规划局单位专项项目支出。与上年相比减少385.85万元，减少29.86%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

3. 住房保障支出（类）支出123.54万元，主要用于各单位人员的住房公积金、购房补贴、提租补贴的发放。与上年相比减少84万元，减少40.47%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相同。

此外，基本支出预算数为738.29万元。与上年相比减少668.7万元，减少47.53%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销，以及规划编制研究中心人员减少，费用减少。

项目支出预算数为360万元。与上年相比增加267.2万元，增长287.93%。主要原因是2019年单位专项比2018年增加，单位申请了几个信息化专项项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 二、收入预算情况说明

江阴市规划局本年收入预算合计1098.29万元，其中：

一般公共预算收入1098.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

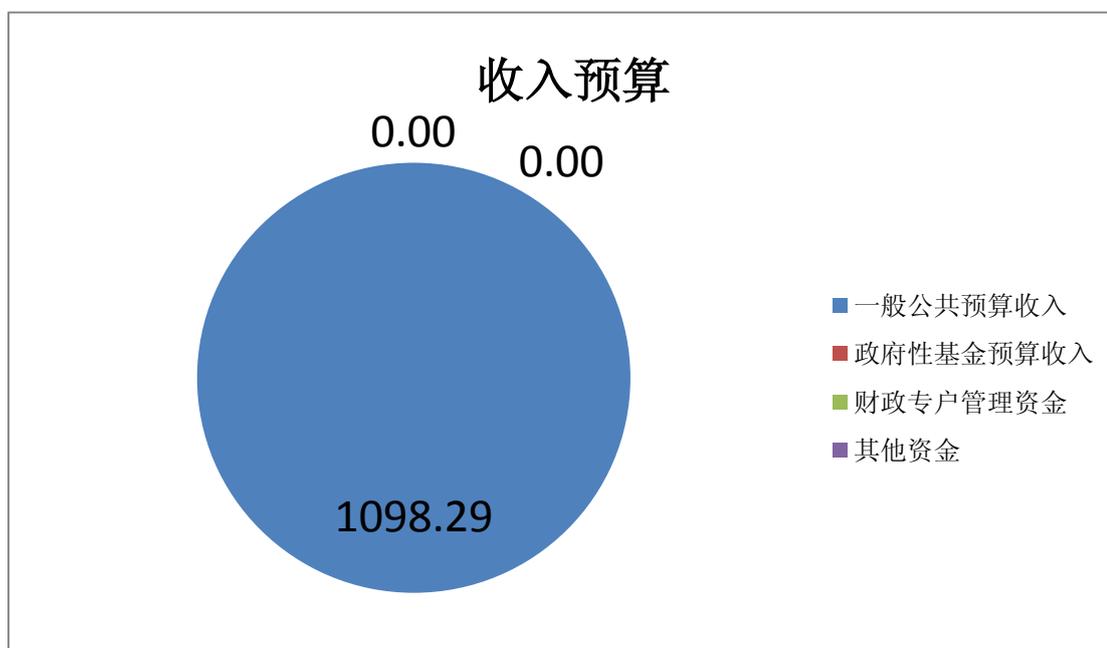


图1：收入预算图（单位：万元）

### 三、支出预算情况说明

江阴市规划局本年支出预算合计1098.29万元，其中：

基本支出738.29万元，占67.22%；

项目支出360万元，占32.78%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

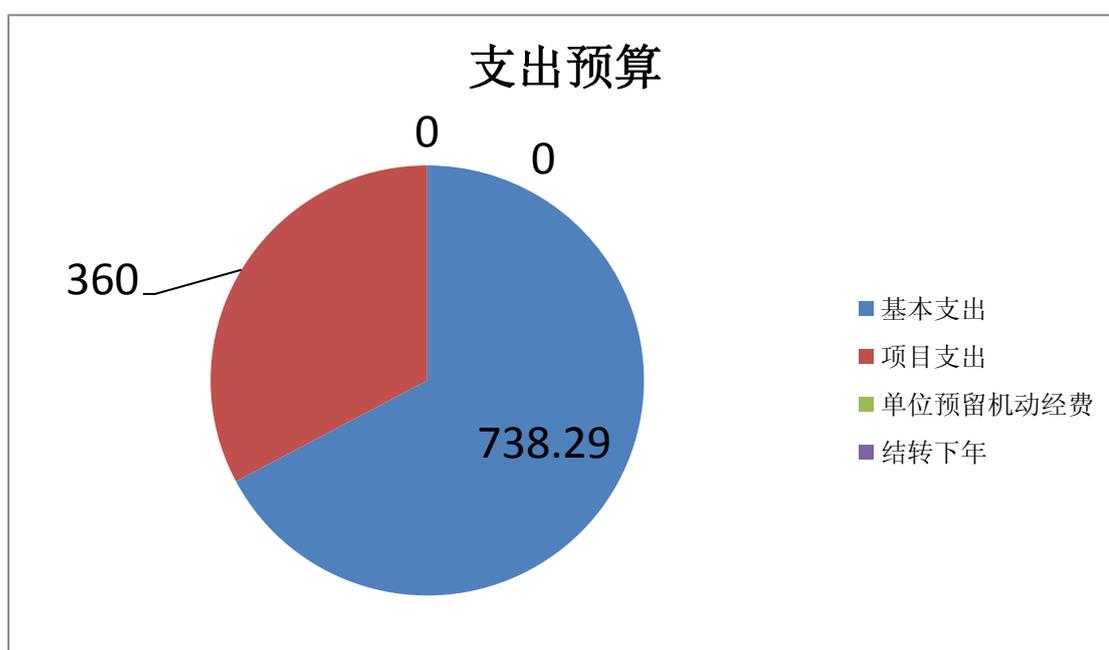


图2：支出预算图（单位：万元）

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市规划局2019年度财政拨款收、支总预算1098.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少401.5万元，减少26.77%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市规划局2019年财政拨款预算支出1098.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少401.5万元，减少26.77%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

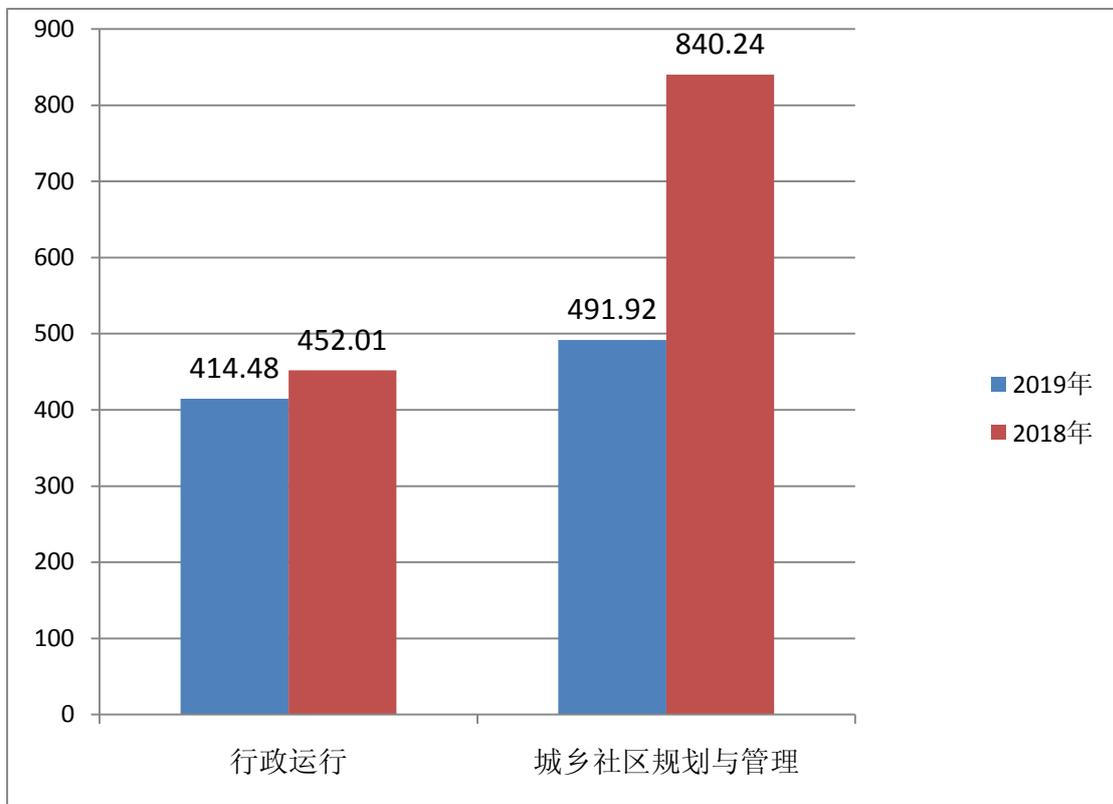
1. 社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.82万元，与上年相比增加48.82万元，增长100%。主要原因是2018年养老保险才正式缴纳，2018年在预算中没有，2019年在预算中填列。

2. 社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.53万元，与上年相比增加19.53万元，增长100%。主要原因是2018年职业年金才正式缴纳，2018年在预算中没有，2019年在预算中填列。

### （二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区支出（款）行政运行（项）支出414.48万元，与上年相比减少37.53万元，减少8.3%。主要原因是2019年物业管理费和展示馆日常维护经费预算相比去年减少。

2. 城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）支出491.92万元，与上年相比减少348.32万元，减少41.45%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

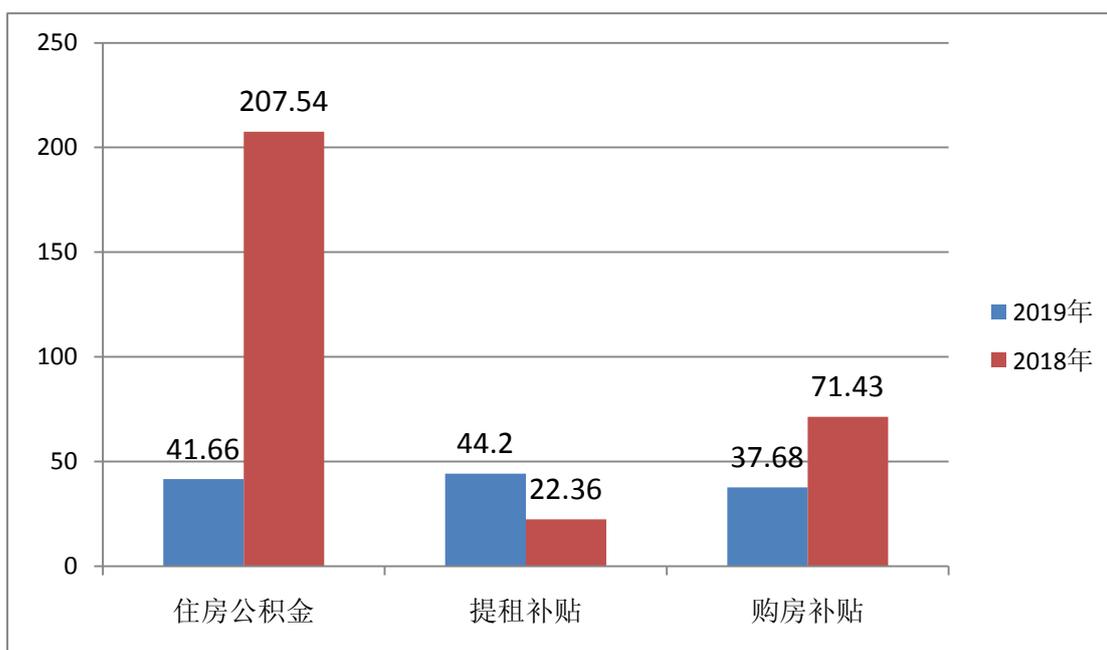


### (三) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.66万元，与上年相比减少165.88万元，减少79.93%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销，公积金基数调整，支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出44.2万元，与上年相比增加21.84万元，增加97.67%。主要原因是单位人员的提租补贴相比上年基数增加，支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出37.68万元，与上年相比减少33.75万元，减少47.25%。主要原因是主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。



社会保障类收入预算图（单位：万元）

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市规划局2019年度财政拨款基本支出预算738.29万元，其中：

（一）人员经费664.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、儿童医疗统筹、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费73.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市规划局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1098.29万元，与上年相比减少401.5万元，减少26.77%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队由于集成改革，该单位人员划转，至2018年年末单位清算注销。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市规划局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算738.29万元，其中：

（一）人员经费664.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、儿童医疗统筹、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费73.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市规划局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经

费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.84万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2019年和2018年都没有预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年一致，无预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少16.2万元，减少100%，主要原因是原有车辆是江阴市规划监察大队的，由于2018年该单位集成改革，车辆根据职能划转至其他单位。

3. 公务接待费预算支出3.84万元，比上年预算减少11.16万元，减少74.4%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队集成改革后此单位于2018年年底注销，以及单位厉行节约，预算减少。

江阴市规划局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.94万元，比上年预算减少10.49万元，减少72.7%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队集成改革后此单位于2018年年底注销，以及单位厉行节约，预算减少。

江阴市规划局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.87万元，比上年预算减少21.13万元，减少62.15%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队集成改革后此单

位于2018年年底注销，以及单位厉行节约，预算减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市规划局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。单位上年及本年都没有政府性基金预算支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出73.52万元，与上年相比减少137.81万元，减少65.21%。主要原因是下属事业单位江阴市规划监察大队原来是参公事业单位，经费支出计入机关运行经费，集成改革后此单位于2018年年底注销，2019年预算减少。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额215万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出215万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1423万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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及其他费用。