

达州市城市规划馆

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 规划馆职能简介

达州市城市规划馆主要承担城市规划成果展示、宣传、交流及规划馆的日常管理工作，具体承担以下工作：1.规划馆的日常运营、维护及管理；2.城市规划建设的历史发展、城市规划建设成就、城市远景发展规划展示，重大规划项目公示、发布重要规划信息；3.规划馆布展和展示内容的及时更新；4.规划馆接待、讲解服务工作。

(二) 规划馆 2019 年重点工作

一是进一步抓好参观接待管理工作。2019 年，市规划馆将以参观接待管理为中心，着力提升管理人员的大局意识、责任意识和担当意识，不断保持热情服务、微笑服务和细致服务，将所有问题隐患处理和解决在萌芽状态，真正让每位参观群众高兴而来、满意而归。

二是进一步强化设备维护管理工作。2019 年，市规划馆将积极

主动配合主管局相关科室和人员加快市规划馆装修布展工程手续办理和审计结算方面的工作进度，力争早日合法交付使用，按照相关程序自主开展设施设备的维修维护管理工作，全力确保市规划馆的正常开馆运行。

三是进一步加强日常内务管理工作。2019 年，市规划馆将进一步加强馆内人员的教育培训管理工作，逗硬执行各项规章制度，严肃工作纪律，制定工作计划，突出加强各类业务理论知识的学习和培训。

四是进一步做好布展内容更新工作。2019 年，市规划馆将紧随中央、省、市相关目标定位和未来规划走向有针对性的进行布展内容更换，切实让各级参观领导、预约团队和广大群众及时了解我市最新的规划动态。

二、部门预算单位构成

达州市城市规划馆为市自然资源和规划局下属公益一类正科级事业单位，核定事业编制 8 名，设馆长 1 名（正科级），副馆长 1 名（副科级），下设综合办公室、设备技术股、社会服务股 3 个内设机构，现有在编人员 5 名，临聘解说员 4 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，规划馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。规划馆 2019 年收支总预算 233.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 12.2 万元，主要原因是上年资金结转。

（一）收入预算情况

规划馆 2019 年收入预算 233.80 万元，其中：上年结转 1400 万元，占 5.99%；一般公共预算拨款收入 219.80 万元，占 94.01%。

（二）支出预算情况

规划馆 2019 年支出预算 233.80 万元，其中：基本支出 4360 万元，占 18.65%；项目支出 190.20 万元，占 81.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

规划馆 2019 年财政拨款收支总预算 233.80 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 12.2 万元，主要原因是上年资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 219.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 14.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.80 万元、卫生健康支出 1.9 万元、住房保障支出 35 万元、城乡社区支出 222.60 万元。

五、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

规划馆 2019 年一般公共预算当年拨款 219.80 万元,比 2018 年预算数减少 1.8 万元。主要原因是单位离职一人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 208.60 万元,占 94.90%;社会保障和就业支出 5.80 万元,占 2.63%;卫生健康支出 1.9 万元,占 0.90%;住房保障支出 3.5 万元,占 1.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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):2019 年预算数为 208.60 万元,主要用于:规划馆正常运转的基本支出及专项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费;办公费、维修费、水电费、物业管理费、规划展览及宣传等日常公用经费。

2.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):2019 年预算数为 5.80 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 1.90 万元,主要用于:单位基本医疗保险支出

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算数为 3.5 万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

规划馆 2019 年一般公共预算基本支出 43.60 万元，其中：人员经费 40.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规划馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元。

公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

规划馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

规划馆 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019 年，规划馆没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，规划馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取二个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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）：规划馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及城市规划成果展示、宣传、交流、设备维修、更换、保养等专项支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

预算表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
一、当年财政拨款收入	219.8	一、人员支出	40.2
二、事业收入		二、日常公用支出	3.3
三、事业单位经营收入		三、对个人和家庭的补助支出	0.1
四、转移性收入		四、专项支出	190.2
上级补助收入		五、转移性支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
五、其他收入		对附属单位补助支出	
		六、经营支出	
		七、成本费用	
		八、专项上解（政府调控资金）	
本 年 收 入 合 计	219.8	本 年 支 出 合 计	233.8
六、用事业基金弥补收支差额		九、事业单位结余分配	
七、上年结转	14.0	其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		十、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	233.8	支 出 总 计	233.8

预算表1-1

部门收入总表

单位：万元

单位信息		科目信息		总计	上年结转						当年财政拨款收入					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
单位编码	单位名称	功能分类编码	功能分类名称		合计	上年财政拨款结转			上年自有资金结余	上年事业单位经营亏损	小计	经费拨款（补助）	纳入预算内管理的行政事业性收费	政府性基金安排	专项收入安排						
						小计	上年财政应返还额度结转	上年资金结余结转													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	233.8	14.0	14.0	14.0				219.8	219.8									
			达州市城市规划馆	233.8	14.0	14.0	14.0				219.8	219.8									
401416	达州市城市规划馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8							5.8	5.8									
401416	达州市城市规划馆	2101102	事业单位医疗	1.9							1.9	1.9									
401416	达州市城市规划馆	2120201	城乡社区规划与管理	222.6	14.0	14.0	14.0				208.6	208.6									
401416	达州市城市规划馆	2210201	住房公积金	3.5							3.5	3.5									

预算表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	233.8	43.6	40.2	3.3	0.1	190.2					
				达州市城市规划馆	233.8	43.6	40.2	3.3	0.1	190.2					
208	05	05	401416	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8								
210	11	02	401416	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9								
212	02	01	401416	城乡社区规划与管理	222.6	32.4	29.0	3.3	0.1	190.2					
221	02	01	401416	住房公积金	3.5	3.5	3.5								

财政拨款收支预算总表

达州市城市规划馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	219.80	一、本年支出	233.80	219.80	0.00	0	14.00
一般公共预算拨款收入	219.80	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、上年结转	14.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算拨款收入	14.00	教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	5.80	5.80	0.00		0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		卫生健康支出	1.90	1.90	0.00		0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		城乡社区支出	222.60	208.60	0.00		14.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		住房保障支出	3.50	3.50	0.00		0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00		0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二、结转下年					
收 入 合 计	233.80	支 出 合 计	233.80	219.80	0.00	0.00	14.00

财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目					合计	人员支出		日常公用支出	对个人和家庭的补助支出		专项支出	成本费用	专项上解（政府调控资金）	
科目编码			单位代码	单位名称(科目)		小计	其中：		小计	其中：离休费				
类	款	项					基本工资							津贴补贴
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	233.8	40.2	13.8	0.5	3.3	0.1		190.2		
				达州市城市规划馆	233.8	40.2	13.8	0.5	3.3	0.1		190.2		
208	05	05	401416	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8								
210	11	02	401416	事业单位医疗	1.9	1.9								
212	02	01	401416	城乡社区规划与管理	222.6	29.0	13.8	0.5	3.3	0.1		190.2		
221	02	01	401416	住房公积金	3.5	3.5								

一般公共预算支出预算表

达州市城市规划馆 单位：万元

[illegible]

预算表3-1

一般公共预算基本支出预算表

达州市城市规划馆

单位：万元

项 目		基本支出		
科目编码(类款)	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43.60	40.30	3.30
301	工资福利支出	40.20	40.20	0.00
30101	基本工资	13.80	13.80	0.00
30102	津贴补贴	0.50	0.50	0.00
30107	绩效工资	14.70	14.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	0.00
3030901	独子费	0.10	0.10	0.00

预算表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

项 目							合计
科目编码			单位代 码	单位名称	项目名称		
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	1	
					合计	176.2	
					达州市城市规划馆	176.2	
					城乡社区规划与管理	176.2	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	党建经费	0.5	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	公务接待费	2.0	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	规划馆及科技馆外墙玻璃清洗费	5.0	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	规划馆聘用人员经费	27.0	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	规划馆设备维修、更换、保养	16.0	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	规划馆网络运行	4.5	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	规划馆物业管理费（含保安、水电等费用）（审核拨付）	103.2	
212	02	01	401416	达州市城市规划馆	规划馆重点展览及宣传工作经历费	18.0	

预算表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	因公出国（境）费 用	公务接待费	公务用车购置及维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.0		2.0			
401416	达州市城市规划馆	2.0		2.0			

预算表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	合计	基本支出	项目支出

预算表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	

预算表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(功能科目)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

2019年市级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
三级指标				指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
市城市规划馆										
规划馆物业管理费（含保安、水电等费用）	103.2	103.2		保障重大设施设备安全稳定运行；保障规划馆财产安全；保障窗口单位清洁整洁。	成本测算	水电费每年约43.3万元；消防及保安费用每月约3万元，每年约36万元；保洁每月约1.7万元，每年约19.90万元。植物租赁费每季度约1万元，每年约4万元。	拟达成效	展示达州规划成果，促进招商引资；宣传生态规划，促进生态理念发展；促进达州城市发展，让达州人民共享规划成果，增强幸	群众满意度	大于90%
					年底完成进度	100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	水电费；消防及保安费用；保洁费用；植物租赁费。				
规划馆聘用人员经费	27.0	27.0		保障日常市民参观解说任务、重大团队接待解说任务以及招商引资团队等解说任务的正常开展。	成本测算	劳务人员工资及相关日常办公经费、工会福利经费等：27万元	拟达成效	保障规划馆解说工作的正常开展，力争使每年接待群众及团队人数达到10万人次以上；促进招商引资；让更多群众了解城市发展，掌握政府信息，积极为城市建设建言献策。	工作满意度	100%
					年底完成进度	100%	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	为日常市民参观提供解说；为重大团队接待提供解说；为招商引资团队提供解说宣传工作				