

达州市城乡规划编制中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 规划编制中心职能简介

承担国土空间发展战略规划研究和公共政策研究,拟定具体实施意见(方案);受市政府或自然资源和规划局委托,组织编制达州国土空间规划、达州市中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等;承担达州市中心市政基础设施项目规划审计方案技术审查,参与重大重点项目及特殊项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审查;其他规划技术服务工作。

(二) 规划编制中心 2019 年重点工作

1、紧抓工作重点,推进各项规划编制。

一是全力推进城市总体规划修编相关工作。二是加快推进达州市国土空间规划编制前期工作,力争年底前完成国土空间规划初步方案。三是围绕新区开发继续开展长田新区、梁家坝、柳家坝等片区规划的审视和完善工作,编制完成凤凰山景城融合概念性规划和核心区详细规划。四是持续做好各类专项规划编制,完

成中心城区弃土场和建筑垃圾消纳场选址、环城路二期、通川区产业大道沿线规划前期研究、高新产业园区概念性规划前期研究、达成铁路（达州火车站-营山段）沿线环境治理规划等研究项目，开展中心城区周边农房规划研究、城市污水处理设施规划研究等。

2、完善城市功能，做好项目技术服务。

一是按要求完成金龙大道、七河路道路拓宽改造工程、西环路-华蜀南路立交工程、运城市动公园二期等重点项目的审查工作。二是扎实开展开发建设项目和公服建设项目的规划经济技术指标核实工作。

3、围绕城市建设，配合规划选址论证。

配合做好四城同创、深化改革、创建省级副中心、申报国家级高新技术产业园区、“三线一单”编制、第二工业园区及达钢选址论证、高铁南站选址论证、成南达万西渝高铁选址选线、第三污水处理厂选址论证、第二水源规划论证、通川区棚户区改造、塔沱好一新地块概念性规划方案编制等工作。

二、部门预算单位构成

达州市城乡规划编制中心系公益一类正县级事业单位，核定事业编制 11 名，现有在职职工 12 人，无离退休人员。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，规划编制中心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；支出包括：

自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。规划编制中心 2019 年收支总预算 206.1 万元，比 2018 年收支预算总数增加 57.9 万元，主要原因是机构改革，规划编制中心承担大量规划编制工作，需增加相关工作经费。

（一）收入预算情况

规划编制中心 2019 年收入预算 206.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 206.1 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

规划编制中心 2019 年支出预算 206.1 万元，其中：基本支出 107.5 万元，占 52.16%；项目支出 98.6 万元，占 47.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

规划编制中心 2019 年财政拨款收支总预算 206.1 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 57.9 万元，主要原因是机构改革，规划编制中心承担大量规划编制工作，需增加相关工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 206.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.4 万元、卫生健康支出 4.7 万元、住房保障支出 8.7 万元、自然资源海洋气象等支出 178.3 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

规划编制中心 2019 年一般公共预算当年拨款 206.1 万元，比 2018 年预算数增加 57.9 万元。主要原因是机构改革，规划编

制中心承担大量规划编制工作，需增加相关工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 178.3 万元，占 86.51%；社会保障和就业支出 14.4 万元，占 6.98%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2.28%；住房保障支出 8.7 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2019 年预算数为 178.3 万元，主要用于：规划编制中心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、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、租赁费、物业管理费等日常公用经费。

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 14.4 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 4.7 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 8.7 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

规划编制中心 2019 年一般公共预算基本支出 107.5 万元，其中：人员经费 100 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规划编制中心 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

规划编制中心 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

规划编制中心 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，规划编制中心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，规划编制中心共有车辆 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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源规划及管理（项）：规划编制中心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、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、租赁费、物业管理费等专项支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任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“三公”经费支出预算表

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

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	14.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	178.3
		二十、住房保障支出	8.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	206.1	本 年 支 出 合 计	206.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	206.1	支 出 总 计	206.1

表1-2

部门支出总表

单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	206.1	107.5	98.6					
				达州市城乡规划编制中心	206.1	107.5	98.6					
208	05	05	401418	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4						
210	11	02	401418	事业单位医疗	4.7	4.7						
220	01	04	401418	自然资源规划及管理	178.3	79.7	98.6					
221	02	01	401418	住房公积金	8.7	8.7						

财政拨款收支预算总表

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 拨款结转
一、本年收入	206.1	一、本年支出	206.1	206.1			
一般公共预算拨款收入	206.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.4	14.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.7	4.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	178.3	178.3			
		住房保障支出	8.7	8.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	206.1	支 出 总 计	206.1	206.1			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	206.1	206.1	206.1	107.5	98.6						
		达州市城乡规划编制中心	206.1	206.1	206.1	107.5	98.6						
505	01	工资福利支出	100.0	100.0	100.0	100.0							
505	02	商品和服务支出	106.1	106.1	106.1	7.5	98.6						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	107.5	100.0	7.5
		401418	达州市城乡规划编制中心	107.5	100.0	7.5
	301		工资福利支出	100.0	100.0	
301	01	401418	基本工资	35.5	35.5	
301	02	401418	津贴补贴	1.1	1.1	
301	07	401418	绩效工资	35.6	35.6	
301	08	401418	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4	14.4	
301	10	401418	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
301	13	401418	住房公积金	8.7	8.7	
	302		商品和服务支出	7.5		7.5
302	01	401418	办公费	5.7		5.7
302	28	401418	工会经费	0.7		0.7
302	29	401418	福利费	1.1		1.1

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	98.6
				达州市城乡规划编制中心	98.6
				自然资源规划及管理	98.6
220	01	04	401418	“城市双修”工作经费	10.0
220	01	04	401418	城市规划审视完善及论证专项经费（含小面积地形图修补测）	19.8
220	01	04	401418	党建经费	1.3
220	01	04	401418	扶贫驻村干部工作经费	2.3
220	01	04	401418	公务接待费	2.0
220	01	04	401418	规划编制课题研究费	7.3
220	01	04	401418	规划编制论证费	7.4
220	01	04	401418	规划编制文印费	10.0
220	01	04	401418	规划宣传专项工作经费	3.5
220	01	04	401418	规划招商专项工作经费	6.0
220	01	04	401418	市委、市政府重点、重大规划前期工作经费	20.0
220	01	04	401418	网络信息平台及软件升级维修维护费	7.0
220	01	04	401418	物业管理费	2.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.0					2.0
401418	达州市城乡规划编制中心	2.0					2.0

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(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	
合计	39.8	39.8									
达州市城乡规划编制中心	39.8	39.8									
市委、市政府重点、重大规划前期工作经费	20.0	20.0	保障市委、市政府2019年重点、重大规划项目的顺利进行。	质量指标	完成率95%以上	社会效益	促进市委、市政府重点、重大规划项目推进与落实，提高社会效益。	满意度指标	满意度达到90%以上		
				时效指标	完成时间：2019年12月31日前。	可持续性	长远、科学、合理规划				
				成本指标	前期工作经费预估需要20万。	经济效益	促进市委、市政府重点、重大规划项目推进与落实，提高城市经济效益。				
				数量指标	召开规划专家技术审查会20次以上，开展规划专题论证5个以上	生态效益指标	促进市委、市政府重点、重大规划项目推进与落实，提高生态效益。				
城市规划审视完善及论证专项经费（含小面积地形图修补测）	19.8	19.8	2019年底完成规划审视论证及小规模地形图修补测3个及以上	时效指标	完成时间：2019年12月31日前	社会效益	指导城市建设，改善城市环境，提升城市品质，完善城市功能。	满意度指标	改善城市环境，提升城市品质，完善城市功能；满意度达到90%以上。		
				质量指标	完成率达到90%以上	生态效益指标	实现原有生态资源的保护和利用，也达到生态效益与经济效益的双赢。				
				成本指标	完成规划审视论证及小规模地形图修补测3个及以上，金额在19.8万。	经济效益	间接指导城市经济建设，根据资源优势正确确定城市性质，指导城市经济结构和发展方向的合理性，利用城市规划对城市空间模式的影响，引导产业结构调整 and 升级优化，进而提升城市经济效益。				
				数量指标	完成规划审视论证及小规模地形图修补测3个及以上	可持续性	指导城市建设，改善城市环境，提升城市品质，完善城市功能。				