

宁国市城乡规划局 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市城乡规划局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市城乡规划局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市城乡规划局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市城乡规划局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市城乡规划局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市城乡规划局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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；研究制定全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制和监督实施市域城镇体系规划；负责宁国市城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划的编制，参与和协调风景名胜区规划和专业规划的编制；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

（三）负责宁国市城市规划区内建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程竣工规划验收证》。

（四）负责宁国市城市规划区及经济园区内的市政、园林工程和地下空间开发利用管理工作。

（五）负责宁国市城市规划区及经济园区内的临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品、大型广告牌的规划审查报批。

（六）负责全市城乡规划实施情况的监督检查及规划报批后的管理工作。

（七）负责全市城乡规划设计行业管理和规划设计单位入境的备案登记工作。

（八）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全市城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（九）承担市规划委员会的日常工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁国市城乡规划局为政府全额拨款事业单位，下设办公室、用地规划管理科、村镇规划管理科、工程规划管理科、行政审批科、规划编审中心等 6 个内设机构和开发区规划分局、港口规划分局、中溪规划分局、青龙湾规划分局等 4 个派驻机构及宁国市城市规划设计事务所(自收自支事业单位)。全局共有编制 34 人，目前在编 25 人，退休人员 4 人。

三、2018 年度主要工作任务

2018 年，城市规划工作的指导思想和总体思路是：紧紧围绕市委、市政府重点工作，用科学发展观统领城市规划工作，以规划效能监察和效能建设为重点，加大规划的编制力度，加强规划监管，强化规划队伍建设，充分发挥城市规划的龙头作用。

（一）进一步深化改革，转变职能，提高服务效率。进一步理顺规划管理体制，落实乡镇规划员制度，进一步增强乡镇规划的覆盖管理。加强同乡镇、相关部门的联系，形成规划管理的合力。加强规划管理创新与规范，在人少事多任务重的情况下，做好规划管理服务 and 指导工作。增强规划快速反应能力，对全市重大事项和重点任务，第一时间拿出规划成果，及时沟通反馈信息。

妥善处理规划的原则性和灵活性，对于复杂规划事项及早报告。优化规划服务质量，努力做到重点项目审批“零停留”。

（二）不断创新，大胆探索，提高规划工作水平。围绕十三五规划和重点项目建设要求，完成控制性详细规划的编制、报批工作；推动“多规合一”规划，完成近期建设规划；完成综合管廊、地下空间、城市亮化、消防、公共服务设施、竖向、公共停车场和海绵城市等专项规划编制、报批。协调相关单位推进商业网点、电力电信等部门专项规划编制、报批。完成市域地形图测绘工作。根据重点项目安排，完成规划馆、图博馆、大剧院施工图设计。根据计划，完成沙埠、南阳、霞乡、大龙、青龙等5个中心村建设规划，完成仙霞、宁墩、胡乐、甲路、青龙、方塘等6个乡镇政府驻地建成区整治规划。同时，结合政府重点工作，配合做好乡镇旅游规划，推进乡村旅游发展。支持有条件的乡镇开展专项规划和控制性详细规划的编制工作。

（三）推进阳光规划、加大规划监察执法力度。加大对乡镇《城乡规划法》和《安徽省城乡规划条例》学习培训力度。逐步完善城乡规划各环节管理与监督。积极推进规划政务公开，认真落实城乡规划公示公告制度，依法组织规划听证。注重吸纳人大、政协以及社会各方意见建议，大力倡导规划公众参与。一是执行规划跟踪管理制度，切实抓好城乡规划实施过程中的监督。二是邀请省派规划督察员参加规划委员会，参与城乡规划审查。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城乡规划局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	678.5597	678.5597		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	678.5597	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	678.5597	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	678.5597	（七）社会保障和就业支出	34.0990	34.0990		
国库管理非税收入		（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	10.2519	10.2519		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	603.4217	603.4217		

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(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) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	30.7871	30.7871		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	678.5597	支出总计	678.5597	678.5597		

宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	34.0990	34.0990	
20805	行政事业单位离退休	31.5882	31.5882	
2080502	事业单位离退休	0.0440	0.0440	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5442	31.5442	
20899	其他社会保障和就业支出	2.5108	2.5108	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.5108	2.5108	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.2519	10.2519	
21011	行政事业单位医疗	10.2519	10.2519	
2101101	行政单位医疗	0.4768	0.4768	
2101102	事业单位医疗	9.7751	9.7751	
212	城乡社区支出	603.4217	171.4217	432.0000
21202	城乡社区规划与管理	603.4217	171.4217	432.0000
2120201	城乡社区规划与管理	603.4217	171.4217	432.0000
221	住房保障支出	30.7871	30.7871	
22102	住房改革支出	30.7871	30.7871	
2210201	住房公积金	25.4785	25.4785	
2210202	提租补贴	5.3086	5.3086	
合计		678.5597	246.5597	432.0000

宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	232.8151
30101	基本工资	76.7316
30102	津贴补贴	60.9478
30103	奖金	0.3135
30107	绩效工资	25.0368
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.5442
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2519
30112	其他社会保障缴费	2.5108
30113	住房公积金	25.4785
302	商品和服务支出	13.5566
30217	公务接待费	7.8000
30228	工会经费	2.6474
30229	福利费	0.1092
30231	公务用车运行维护费	3.0000
303	对个人和家庭的补助	0.1880
30302	退休费	0.0440
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1440
合计		246.5597

宁国市城乡规划局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市城乡规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市城乡规划局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宁国市城乡规划局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	678.5597	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	34.0990
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	10.2519
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	603.4217
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	678.5597	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.7871
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	678.5597	支出总计	678.5597

宁国市城乡规划局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	34.0990	34.0990	
20805	行政事业单位离退休	31.5882	31.5882	
2080502	事业单位离退休	0.0440	0.0440	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5442	31.5442	
20899	其他社会保障和就业支出	2.5108	2.5108	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.5108	2.5108	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.2519	10.2519	
21011	行政事业单位医疗	10.2519	10.2519	
2101101	行政单位医疗	0.4768	0.4768	
2101102	事业单位医疗	9.7751	9.7751	
212	城乡社区支出	603.4217	171.4217	432.0000
21202	城乡社区规划与管理	603.4217	171.4217	432.0000
2120201	城乡社区规划与管理	603.4217	171.4217	432.0000
221	住房保障支出	30.7871	30.7871	
22102	住房改革支出	30.7871	30.7871	
2210201	住房公积金	25.4785	25.4785	
2210202	提租补贴	5.3086	5.3086	
合计		678.5597	246.5597	432.0000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宁国市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 678.56 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 34.10 万元，占 5.02%；医疗卫生与支出 10.25 万元，占 1.51%；城乡社区支出 603.42 万元，占 88.93%；住房保障支出 30.79 万元，占 4.54%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算拨款 678.56 万元，其中：社会保障和就业支出 34.10 万元，占 5.02%；医疗卫生支出 10.25 万元，占 1.51%；城乡社区支出 603.42 万元，占 88.93%；住房保障支出 30.79 万元，占 4.54%；具体情况如下

（一）“**社会保障和就业**”2018 年财政拨款预算 34.10 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.73 万元，增长 5.34%，增长主要用于所属全额拨款事业单位人员社会保障缴费支出。

（二）“**医疗卫生**”2018 年一般公共预算财政拨款预算 10.25 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.52 万元，增长 5.35%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

（三）“**城乡社区支出**”2018 年一般公共预算财政拨款预算 603.42 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 514.86 万元，减少 46.04%，主要是重点项目规划支出减少及未将事务所（自收自支）纳入公共预算。其中，“城乡社区规划与管理”预算 603.42 万元，主要用于单位正常运转的基本支出、重点项目规划及前期工作等方面的项目支出。

（四）“住房保障支出” 2018 年一般公共预算财政拨款预算 30.79 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.23 万元，增长 4.15%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 25.48 万元，“提租补贴”预算 5.31 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算基本支出 246.56 万元，其中：工资福利支出 232.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 13.56 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助 0.19 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市城乡规划局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市城乡规划局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

宁国市城乡规划局 2018 年财政拨款收支预算 678.56 万元。收入来自一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 34.10 万元，占 5.02%；医疗卫生支出 10.25 万元，占 1.51%；城乡社区支出 603.42 万元，占 88.93%；住房保障支出 30.79 万元，占 4.54%。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

宁国市城乡规划局 2018 年收入预算 678.56 万元，其中社会保障和就业收入 34.10 万元，占 5.02%，医疗卫生与计划生育收入 10.25 万元，占 1.51%； 城乡社区规划与管理 603.42 万元,占 88.93%；住房保障收入 30.79 万元，占 4.54%。

（一）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 34.10 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.73 万元，增长 5.34%，增长主要用于所属全额拨款事业单位人员社会保障缴费支出。

（二）“医疗卫生”2018 年一般公共预算财政拨款预算 10.25 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.52 万元，增长 5.35%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

（三）“城乡社区支出”2018 年一般公共预算财政拨款预算 603.42 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 514.86 万元，减少 46.04%，主要是重点项目规划支出减少及未将事务所（自收自支）纳入公共预算。其中，“城乡社区规划与管理”预算 603.42 万元，主要用于单位正常运转的基本支出、重点项目规划及前期工作等方面的项目支出。

（四）“住房保障支出”2018 年一般公共预算财政拨款预算 30.79 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1.23 万元，增长 4.15%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 25.48 万元，“提租补贴”预算 5.31 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

宁国市城乡规划局 2018 年一般公共预算拨款 678.56 万元，其中：社会保障和就业支出 34.10 万元，占 5.02%；医疗卫生支出 10.25 万元，占 1.51%； 城乡社区支出 603.42 万元,占 88.93%；住房保障支出 30.79 万元，占 4.54%。

九、其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费

宁国市城乡规划局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 246.56 万元，主要用于单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况

2018 年宁国市城乡规划局政府采购预算总额 405 万元.其中：政府采购办公设备预算 5 万元,政府采购服务预算 400 万元.

3.国有资产占用使用情况

宁国市城乡规划局国有资产总额 55.00 万元。均在单位工作人员使用中。无价值 200 万以上的大型设备。

4.绩效目标设置情况

宁国市城乡规划局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。