

宣城市城乡规划局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市城乡规划局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市城乡规划局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市城乡规划局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市城乡规划局 2019 年收支总表
7. 宣城市城乡规划局 2019 年收入总表
8. 宣城市城乡规划局 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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；负责宣城市城市总体规划、分区规划、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编制，会同专业部门编制城市专项规划；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）负责宣城市城市规划区内城乡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核实。

（四）负责宣城市城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（五）负责宣城市城市规划区内临时建设等的规划审查报批。

（六）负责全市城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。

(七) 指导各县市城乡规划工作;指导各县市城、镇乡、村的规划评审与依法报批工作。

(八) 负责全市城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。

(九) 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。

(十) 承担市规划委员会的日常工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市城乡规划局局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 6 个,具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 市规划局机关 | 行政单位 |
| 2 | 宣城技术经济开发区规划分局 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 宣城市高新区规划分局 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 城郊规划分局 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 宣城市信息规划编研中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 宣城市规划馆 | 公益一类事业单位 |

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年,是推动改革开放再出发的重要一年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键

之年,全市城乡规划工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引,深入落实市委四届六次全会提出的“对标沪苏浙、争当排头兵”推进宣城高质量发展重大决定,紧抓长三角一体化发展国家战略、G60科创走廊重大发展机遇,努力为建设皖苏浙省际交汇区域中心城市发挥好规划龙头作用,重点做好以下几方面工作:

(一)着力加强区域规划统筹

一是依托白茅岭农场为基地,积极谋划长三角产业合作示范园区规划,加快推进松江宣城产业园区、苏皖合作示范区规划建设工作,主动承接长三角产业转移。二是融入南京都市圈、打造宁宣黄成长带,依托南京都市圈城市发展联盟城乡规划协作平台,由主动融入变为互动一体,在基础设施共建共享、互联互通等方面加强规划协同,统筹区域发展。三是推动芜马宣城市组群发展,依托芜宣机场建设,谋划开展空港片区规划研究。

(二)持续抓好全国城市设计试点

2019年7月是全国城市设计试点工作收官验收节点,对照《宣城市城市设计试点工作实施方案》,要重点抓好以下工作:一是全面完成各层级城市设计编制,完成宝城路—宛陵路沿线、水阳江城区段等城市设计编制工作,形成“总体-片区-重点地段-地块”的城市设计编制体系,对城市格局、空间环境、建筑尺度和风貌进行精细化设计,着力提升城市品质。二是建立城市设计管控机制,制定宣城市城市设计管理暂行办法和技术导则,建立清晰实用的城市设计管控体系,促进城市设计要求有

效落地。**三是**全面梳理总结两年来开展城市设计试点形成的工作方法和成功经验，将试点工作成果制度化，形成长效机制，通过城市设计工作切实提高城市规划建设管理水平。

（三）扎实推进全省“城市双修”试点

2019年要进一步通过开展“城市双修”试点，补足城市短板，创造宜居环境。**一是**做好生态修复，构建城市生态网络，划定永久性城市绿带，严守生态底线。积极落实环敬亭山区域生态环境保护问题整改要求，开展环敬亭山区域生态修复工作。推进城市水环境体系建设，统筹考虑防洪排涝、城市景观、人居环境、棚户区改造等多方面因素，发挥规划引领作用，做好6条城市内河和水阳江城区段的综合治理规划工作。**二是**推进城市功能修补，完善公共服务设施布局，持续做好以“533”为重点的社会事业项目规划服务工作，会同市卫生、民政等部门规划布点城市医养结合项目，提升城市公共服务水平。

（四）助力中心城市大建设

以“双百”城市规划为引领，以城市品质提升为主线，加强历史文化保护，注重人居环境改善，更多采用“微改造”等绣花针功夫推进城市建设。**一是**依据新一轮城市总体规划，进一步完善城市供水、供电、消防、燃气、绿地系统等专项规划，提高城市综合承载能力。**二是**完善以“四环十二射”为骨架的城市道路网结构，重点推进“青弋江大道—陵阳路—南漪湖大道”城市三环的贯通，加快文景路西延、宛陵路东延的规划建设。积极打通城区断头路，完善城市交通微循环。**三是**推进重点片区、重点地段的规划研究，重点是创业路以西地块、彩金

湖政务新区、水阳江城区段、两站广场区域等。**四**是通过开展地块概念性方案研究、小地块规划设计、项目精准选址等，以绣花针功夫推进城市精细化管理。

（五）落实乡村振兴战略

一是全面贯彻2018年中央1号文件精神，于2019年初出台《非集中建设区建设用地规划管理办法》，指导各县（市、区）落实观光农业、生态旅游、健康养生等非集中建设区项目落地，填补国家现行规划管理的空白，力争为全省乃至全国提供非集中建设区建设用地规划管理经验。**二**是抓好县域乡村建设规划的落实，逐步提高村庄规划管理覆盖率。注重乡村特色风貌塑造，体现历史文化遗产，提升村庄基础设施建设及公共服务水平。

（六）强化作风建设，提升服务效能

一是按照“对标沪苏浙、争当排头兵”推进宣城高质量发展的工作要求，聚焦思想解放，组织干部“走出去、带回来”，主动向沪苏浙地区学习先进工作理念、工作方法、工作经验。**二**是坚持“一线工作法”，坚持“用脚丈量规划”，加大“互联网+政务服务”工作力度，优化行政审批流程，提高办事效率，对建设项目实行全方位、全过程跟踪服务，全面实现“最多跑一次”目标，着力打造“四最”营商环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市城乡规划局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 580.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中： 国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 0.34 | 0.34 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 579.80 | 579.80 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 580.14 | 本年支出小计 | 580.14 | 580.14 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | |
| 收入总计 | 580.14 | 支出总计 | 580.14 | 580.14 | | |

部门公开表 2

宣城市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出表

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 | 0.34 | 0.34 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.80 | 462.80 | 117.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 579.80 | 462.80 | 117.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 579.80 | 462.80 | 117.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 580.14 | 463.14 | 117.00 |

宣城市城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出表

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 | 381.37 |
| 30101 | 基本工资 | 129.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.85 |
| 30103 | 奖金 | 10.79 |
| 30107 | 绩效工资 | 83.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.24 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.23 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.55 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.88 |
| 30229 | 福利费 | 3.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.06 |

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.54 |
| 30302 | 退休费 | 0.14 |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.18 |
| 合计 | | 463.14 |

部门公开表 4

宣城市城乡规划局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宣城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”。

宣城市城乡规划局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宣城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”。

宣城市城乡规划局 2019 年收支总表

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 | 580.14 | 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、财政专户管理非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 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 | 0.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 579.80 |
| | | 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 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 580.14 | 本年支出小计 | 580.14 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 580.14 | 支出总计 | 580.14 |

宣城市城乡规划局 2019 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.34 | | 0.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.34 | | 0.34 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | | 0.34 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.80 | | 579.8 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 579.80 | | 579.8 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 579.80 | | 579.8 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 580.14 | | 580.14 | | | | |

宣城市城乡规划局 2019 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 | 0.34 | 0.34 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.80 | 462.80 | 117.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 579.80 | 462.80 | 117.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 579.80 | 462.80 | 117.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 580.14 | 463.14 | 117.00 |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市城乡规划局 2019 年财政拨款收支预算 580.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 580.14 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 0.34 万元，占 0.01%；城乡社区支出 579.80 万元，占 99.9%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市城乡规划局 2019 年一般公共预算拨款 580.14 万元，比 2018 年预算拨款增加 3.55 万元，增长 0.01%，主要原因是人员工资调整增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 0.34 万元，占 0.01%；城乡社区支出 579.80 万元，占 99.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 579.8 万元，比 2018 年预算增加 3.54 万元，增长 0.01%，增长原因主要是在职人员工资调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0.34 万元，比 2018 年预算增加 0.01 万元，增长 0.03%，增长原因主要是

离退休人员工资标准提高。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出 463.14 万元，其中：

工资福利支出 381.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 72.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 9.54 万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市城乡规划局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市城乡规划局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 580.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市城乡规划局 2019 年收入预算 580.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 580.14 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 3.55 万元，增长 0.01%，增长原因主要是在职人员工资调整增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市城乡规划局 2019 年支出预算 580.14 万元，比 2018 年预算增加 3.55 万元，增长 0.01%，增长原因主要是在职人员工资调整增加。其中，基本支出 463.14 万元，占 80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 117 万元，占 20%，主要用于城乡社区支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市城乡规划局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 72.23 万元，比 2018 年减少 1.4 万元，下降 0.02%，下降主要原因是 1 名事业人员离岗创业，公共定额费用减少。

（二）政府采购情况。

宣城市城乡规划局 2019 年政府采购预算总额 10 万元，主要用于办公设备购置更新。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市城乡规划局有公务用车车辆 1 辆（落户在市规划馆），单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市城乡规划局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：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。