

规划部门 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将规划部门 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

- 1、 贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的方针政策、法律法规和规章；结合我市实际，拟订城乡规划的有关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。
- 2、 负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划等城乡相关规划。
- 3、 负责各乡、镇（村）总体规划的审查、报批工作，监督指导乡镇（村）规划的实施。
- 4、 负责城市规划区范围内的建设用地规划条件的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查、报批。

- 5、 负责指导城乡规划基础信息资料的管理工作；负责城乡规划档案的管理工作。
- 6、 负责对已取得规划审批手续建设工程的监督检查。按有关规定负责规划批后管理，核发《建设工程竣工规划认可证》。按照有关规定负责违法建设的查处。
- 7、 负责城乡规划用地的协调；参与国土规划、区域规划、江湖流域规划、环境保护规划、土地利用总体规划等规划的制定。
- 8、 负责南官规划馆日常维护及接待讲解工作。
- 9、 承担市规划委员会办公室的日常工作。
- 10、 承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市城乡规划局	行政	科级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

1、按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。规划部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 1305.95 万元，其中：一般公共预算收入 812.45 万元，政府性基金收入 493.5 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映规划部门 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 1305.95 万元，其中基本支出 722.41 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 583.53 万元，全部为本级支出，

主要是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市建设支出等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 1305.95 万元，较 2018 年预算增加 35.23 万元，其中：基本支出增加 133.97 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少 98.76 万元，主要为减少城市建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 45.31 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.2 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元）；公务接待费 1.2 万元。与 2018 年相比减少 2 万元，原因是：严格落实中央八项规定、公务用车改革，厉行节约，严格审核和控制“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费及公务接待人次。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：拟定全市城乡发展战略和城市行业发展计划，承办市政府委托的城乡总体规划、近期建设规划、市域城镇体系规划的组织编制、审查、公示、报批和公布，负责城区控制性详细规划、城区重要地段修建性详细规划的组织编制、审查、公示、报批和公布，负责组织编制、综合协调与总规相关的绿廊绿道、绿地系统、历史文化保护等专项规划，结合历史文化特色和城市布局，修改完善城市出入口城市设计，参与国土规划、区域规划、江湖流域规划、环境保护规划、土地利用总体规划、城市地下管网规划等的制定。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

按照“五级两规一导则”要求，开展新一轮《南宫市城乡总体规划修编》工作，优化空间布局 and 结构，促进城乡共建，融合发展。建立规划信息联动平台，为项目建设选址、审批提供统一的规划信息服务。

按照省厅“五级两规一导则”工作部署，牵头协调发改、国土、住建、环保、林业等相关部门，制定“多规合一”实施方案并完成《“多规合一”规划编制》及“多规合一”平台建设。

开展《南宫市域乡村建设规划》编制。按照住建部要求，在现有《市域美丽乡村建设规划》（2016

—2030)的基础上,编制完成《南宫市域乡村建设规划》。

工作标准决定工作质量。我们将高起点、高标准、高水平抓好一批急需的与城市总体规划配套的专项规划和综合性规划编制工作,科学指导城市发展。同时,加大规划管理力度,维护规划的刚性和权威性。

编制完成《南宫市中心城区城市亮化专项规划》、《南宫市中心城区城市色彩专项规划》、《南宫市加油站布点专项规划》等规划;推进古城复兴保护规划编制工作;启动编制《邢台市综合防灾减灾规划》。

进一步加强规划管理。认真贯彻落实中央、省市委关于深入学习宣传和贯彻实施宪法的部署,组织开展宪法知识培训,提升依法执政水平。加大对中心城区及各乡镇监管力度,对规划范围内取得《建设工程规划许可证》的项目单体进行自放、验线开始的全过程跟踪监督管理。

抓好城区供水工作。一是在城区接通使用“南水北调”地表水源水,并按照计划逐步封停自备水源井,筹措资金,逐步改造城区老旧管网。二是严格按照国家标准,执行阶梯水价,规范收缴水费,并向全社会进行公示。三是切实做好饮用水水质安全工作,定期对饮用水水质进行在线监测。全力以赴完成扶贫攻坚任务。

继续按照市扶贫专班要求,想办法、谋策略,切实提高群众自我发展、自我脱贫的能力,并充分发挥部门职能优势,继续做好结对帮扶各项工作,确保扶贫任务目标的圆满实现。

落实好全面从严治党各项要求。按照“两个责任”清单，全面落实各项监管措施，综合运用“四种形态”监督执纪，严格落实责任追究制。创新学习形式，坚持集中学与自学相结合，抓早抓小，抓苗头，严格杜绝违法违纪现象发生。

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
04-城乡规划编制	474.5	拟定全市城乡发展战略和城市行业发展计划，承办市政府委托的城乡总体规划、近期建设规划、市域城镇体系规划、城区控制性详细规划、城区重要地段修建性详细规划的组织编制、审查、公示、报批和公布。	完成相关规划编制、城市设计					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
0401-城乡总体规划编制	19	对南宫中学、尚小云大剧院、国瑞小学东侧地块、纯水岸南侧、原起航、康育卫生等多个项目进行控规修编、论证评审工作。	完成南宫中学、尚小云大剧院、国瑞小学东侧地块、纯水岸南侧、原起航、康育卫生等多个项目控规修编、论证评审工作。	数量指标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
0402-专项规划编制	271.5	南宫市加油站布点专项规划	南宫市加油站布点专项规划于2017年12月6日根据《中华人民共和国政府采购法》规定进行了公开招标。已完成评标工作和向监督部门提交该开标会的书面工作。	社会效益指标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
0405-多规合一编制及管理	184	“多规合一”规划成果编制	完成本年度全市“多规合一”规划成果编制工作，保障数据的时效性和准确性	时效指标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
07-违章建筑查处	18	1、负责受理城市规划区范围内违反《建设工程规划许可证》规定建设案件的投诉举报、来信来访工作； 2、监督项目区域内的单体建设工程放线，纳入正常的批后管理程序； 3、负责中心城区违反《建设工程规划许可证》规定建设行为的行政处罚工作；；	有效的遏制违法建设行为，保障城乡规划的顺利实施。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
0701-负责建设用地区域内违反城乡规划的建设行为的查处	18	1、负责受理城市规划区范围内违反《建设工程规划许可证》规定建设案件的投诉举报、来信来访工作； 2、监督项目区域内的单体建设工程放线，纳入正常的批后管理程序； 3、负责中心城区违反《建设工程规划许可证》规定建设行为的行政处罚工作；	有效的遏制违法建设行为，保障城乡规划的顺利实施。	批后监管覆盖程度	100%	80%以上	60%-80%	60%以下
08-城区供水、街道管网维修、水质消毒	2	加大城市基础设施建设，特别是主要街道的管网工程，开展科学规划城市供水管网的建设，努力改造老旧管道以及管材技术落后，不满足使用要求的管道，以适应城市建设发展和安全供水的要求，加大城市供水基础设施建设，保障全市人民群众饮水安全。	保障管道及时维修正常供水，促进城区发展，保障供水安全，通过各井安装水质消毒设备，防止水质受到污染时能及时消毒并处理；提高数字化城管要求水平，对全市城区供水运行情况实行远程控制管理，保障城区居民和企业正常生活生产用水需求。					
0801-城区供水、街道管网维修、水质消毒	2	对城区管辖的管网定期进行巡回检查，确保管网处于良好运行状态；通过新打机井，购置大扬程潜水泵，能够使城区供水管网压力得到显著提高。	保障城区居民生活生产用水；不断提高技术水平；管网系统泄露率低于规定标准；定期进行管网巡查，做好记录，查出问题及时处理；保障全市居民饮用水安全。	数量指标	100%	95%	90%	90%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
09-规划展馆布展、运行管理	59.5	日常维护及软硬件升级，设施维护，展示内容更新	确保规划展馆正常运转					
0901-日常维护及软硬件升级，设施维护，展示内容更新	59.5	对展厅展示宣传片及讲解内容进行补充和更新，展示南宫湖规划宣传，提升城市形象，打造对外宣传窗口。	对展厅展示宣传片及讲解内容进行补充和更新，展示南宫湖规划宣传，提升城市形象，打造对外宣传窗口，确保完成宣传片制作更新。	社会效益指标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
10-规划政务管理	29.53	规划综合业务管理和机关综合事务管理	加强城乡规划人才队伍建设，提高业务素质及行业水平。保障各类业务系统安全稳定运行。					
1001-规划综合业务管理和机关综合事务管理	29.53	招聘规划技术专业人员，增强规划专业技术人才队伍建设，提高规划设计水平。	加强城乡规划人才队伍建设，提高业务素质及行业水平。保障各类业务系统安全稳定运行。	质量指标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称 215 规划部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品	政府采购目录	数量单位	数量	单价	政府采购金额		
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金	其他

								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计	无												
单位1小计													
项目1													
项目2													
项目3													
.....													
单位2小计													
项目1													
项目2													

七、国有资产信息

规划部门上年末固定资产金额为 1196.51 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1196.51
1、房屋（平方米）	5,208.79	908.27

其中：办公用房(平方米)	5,208.79	908.27
2、车辆（台、辆）	3	27.33
3、单价在 10 万元以上的设备	5	99.91
4、其他固定资产		161

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项。