**2018年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市规划局丰南分局2018年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区规划局丰南分局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：**

**部门职责：**

1. **城乡规划：**制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。
2. **城乡规划制订、实施与监督：**拟定全区城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织编制区域总体规划、专项规划、控制性详细规划。加强规划监督管理。开展地形图测绘工作。
3. **城乡规划方案审查:** 经设计方案审查和市政管线对接委员会审查后，对丰南区各项规划进行审查；对各乡镇、各工业区总体规划、控制性详细规划进行审议；装订各项规划文本、聘请相关规划专家，开展各项规划工作及各项业务培训工作.
4. **设计方案审查和市政管线对接:**对丰南区各项规划进行审查；对各乡镇、各工业区总体规划、控制性详细规划进行审议；装订各项规划文本、聘请相关规划专家，开展各项规划工作及各项业务培训工作.
5. **规划展馆运行:**接待各级领导客商参观考察；规划馆日常设备和沙盘维护更新、业务培训；馆内外消防设施完善工作。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划局丰南分局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市规划局丰南分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入**707.73**万元，其中：一般公共预算收入222.73万元，基金预算收入485万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映唐山市划局丰南分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算707.73万元，其中基本支出139.73万元，包括人员经费133.98万元和日常公用经费5.75万元；项目支出568万元，主要为规划展牌及文本装订费用16万元，丰南经济开发区岔河片区概念性总体规划、控制性详细规划285万元，北国丰贝钢区域城市设计费67.9万元，规划设计费97.1万元，南孙庄乡控制性详细规划费用19.2万元，规划展馆运行费用（劳务费）55万元，规划展馆运行费用，12万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排707.73万元，较2017年预算增加74.11万元，其中：基本支出增加2.63万元，主要为人员经费增加4.96万元，公用经费减少2.33。项目支出增加71.48万元，主要为城乡规划制定费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排89.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费0万元。与2017年持平，有增减变化。

五、绩效预算信息

**总体目标：**

 协助市局调整《唐山市城市总体规划》，完成《唐山市中心城区控制性详细规划》（丰南部分）的多个地块的控规调整，完成北国丰、贝钢区域的城市设计。完成黑沿子镇总体规划修编工作，编制部分镇区重点地块的控制性详细规划和重点村村庄规划、完善美丽乡村规划。依法严格城市用地管理，优化城市公共空间，保证城市功能，抓好城市基础设施建设和管理。完成城区内所有在建项目及综合科新批项目的批后管理工作，按照《建设工程规划批后管理手册》的要求，在现状工作的基础上，在九个管理环节方面注重细节管理。

 **职责分类绩效目标：**

 从实际完成率、质量达标率、及时完成率、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等六大方面，根据本部门城乡规划制定、实施与监督的工作职责确定绩效目标。

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

 为保证2018年度发展规划目标切实行使有效，特制订如下发展规划的保障措施：

 1、结合财政制度改革，深化预算执行审计。

 2、确保各项资金高效运行，强化预算管理。

 3、加强重点项目资金管理，提高资金利用效率。

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 440规划局丰南分局 |
| --- |
| **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** |
| **一、城乡规划** | 568.00 | 制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** | 16.00 | 拟定全区城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织编制区域总体规划、专项规划、控制性详细规划。加强规划监督管理。开展地形图测绘工作。 | 完成本级规划编制，健全规划体系 | 规划审批率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 规划监管率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 规划完成率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| **2、城乡规划方案审查** | 485.00 | 经设计方案审查和市政管线对接委员会审查后，对丰南区各项规划进行审查；对各乡镇、各工业区总体规划、控制性详细规划进行审议；装订各项规划文本、聘请相关规划专家，开展各项规划工作及各项业务培训工作 | 完成本年度城乡规划委员会工作任务 | 方案审查业务培训率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 方案审查组织会议率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 方案审查完成率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| **3、设计方案审查和市政管线对接** |  | 对丰南区各项规划进行审查；对各乡镇、各工业区总体规划、控制性详细规划进行审议；装订各项规划文本、聘请相关规划专家，开展各项规划工作及各项业务培训工作 | 完成本年度设计方案审查和管线对接工作任务 | 设计方案审查和管线对接业务培训率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 设计方案审查和管线对接组织会议率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 设计方案审查和管线对接完成率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| **4、规划展馆运行** | 67.00 | 接待各级领导客商参观考察；规划馆日常设备和沙盘维护更新、业务培训；馆内外消防设施完善工作。 | 完成本年度规划展馆工作任务 | 本年度规划展馆考察接待率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 本年度规划展馆日常维护率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |
| 本年度规划展馆工作任务完成率 | 完成95% | 完成80% | 完成70% | 完成小于60% |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 440规划局丰南分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | XXXX年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 唐山市丰南区全称本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市规划局丰南分局上年末固定资产金额为75.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 440规划局丰南分局 | 截止时间：2017-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 70.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | - | 50.12 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。