

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年 部门预算

2019 年 2 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. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市城乡规划建设委员会 2019 年政府购买服务支出表

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) 组织实施国家、省有关城乡规划建设法律、法规，研究拟订全市城乡规划建设政策；组织编制和监督实施城镇体系规划、城市总体规划，编制城市规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修建性详细规划；对县(市、区)城乡规划建设进行指导。

(二) 对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理；负责工程规划建设的审批和监管；负责各项建设的选址、定点、划定建设项目征收范围，提出建设项目规划条件，制定各项规划技术管理规定，组织评审建设项目规划方案和重要建筑单体方案，审定建设项目规划方案和单体方案；配合有关部门依法查处各项违法建设。

(三) 对经批准的城市规划区范围的空间资源实施调控；指导城市地下空间的开发和利用；参与国土、环境保护等规划评审，会同有关部门做好历史文化名城、名镇、名村相关审查、报批和保护监督工作，指导城市雕塑工作。

（四）负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作，优化项目方案；负责工程验收和移交、工程质量和安全生产的监督管理。

（五）组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施；负责工程造价管理，发布造价信息。

（六）负责全市建筑市场的监督管理、规范市场各方主体行为；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行；承担建设工程质量安全监管工作，拟订建设工程质量安全规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）负责全市村镇规划建设的指导和管理的工作，参与拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导乡镇的规划和建设。

（八）承担建筑节能、绿色建筑推进工作，会同有关部门拟订相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排工作；指导房屋墙体材料革新工作；负责建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。

（九）参与全市城市勘察和市政工程测量工作；负责城市规划建设档案的收集管理工作；参与全市城镇体系建设规划的审查报批；拟订全市规划建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和创新工作。

（十）拟订全市规划建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格的管理工作；指导规划建设行业体制改革。

(十一) 承担市规划委员会日常工作。

(十二) 承办市委、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，滁州市城乡规划建设委员会 2019 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市城乡规划建设委员会本级	行政单位
2	滁州市建设委员会档案室	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，认真落实中央城市工作“一尊重五统筹”工作要求和市委六届六次全会工作部署，坚持高质量创新发展思路，强化规划引领、区域统筹，突出城乡一体、生态提升，坚持新区配套、老城改造，全力抓重点、补短板、强弱项，加快城市基础设施建设、完善配套功能、提升城市品位，奋力推进美好新滁州建设再上新台阶。

围绕“一个中心”、构建“一个格局”、推动“三大战略”，实施“113”行动计划，进一步促进城乡空间布局、资源利用与经济社会发展水平、资源环境承载能力相适应，推进“多规合一”，做到规划“一张图”、建设“一盘棋”，加速实现区域统筹发展步伐。

围绕“一个中心”。即，建设以“山水相连、山城相依、宜业宜居魅力滁州”为总目标。

构建“一个格局”，即构建“大江北”协同发展新格局。

推动“三大战略”。即：全力推动与南京、合肥都市圈的协同发展战略，全力推动“141”空间发展战略，全力推动滁州主城区首位度提升战略。

2019年主要工作举措：

- 1、聚焦规划协同，统筹区域发展规划。
- 2、聚焦国家、省、市重点工程建设。
- 3、聚焦生态文明建设，提升绿色城建。
- 4、聚焦挖掘城市内涵，塑造老城新貌。
- 5、聚焦文明城市创建，提升中心城市能级。
- 6、聚焦地域风貌特色，建设美丽宜居县城。
- 7、聚焦绿色生态低碳城市与智慧城区建设。
- 8、聚焦“三大攻坚战”，持续推进乡村振兴战略。
- 9、聚焦在建筑业转型发展上取得新突破。
- 10、聚焦高质量发展，聚力建设工程质量安全扬尘监管。
- 11、聚焦行政审批制度改革。
- 12、聚焦强化干部队伍建设。

第二部分 2019年部门预算表

滁州市城乡规划建设委员会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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	2,456.61	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	2,456.61	二、外交支出					
二、本年收入	18,712.73	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	3,112.73	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	3,021.53	五、教育支出					
国库管理非税收入	91.20	六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款	15,600.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	211.11	211.11			
		九、卫生健康支出	40.18	40.18			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	20,853.05	2,796.44	15,600.00		2,456.61
		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	65.00	65.00			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	21,169.34	支出总计	21,169.34	3,112.73	15,600.00		2,456.61

滁州市城乡规划建设委员会2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
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	211.11	211.11	
20805	行政事业单位离退休	211.11	211.11	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.80	124.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	
212	城乡社区支出	2,796.44	736.72	2,059.72
21201	城乡社区管理事务	2,727.38	696.66	2,030.72
2120101	行政运行	696.66	696.66	
2120102	一般行政管理事务	2,030.72		2,030.72
21299	其他城乡社区支出	69.06	40.06	29.00
2129901	其他城乡社区支出	69.06	40.06	29.00
221	住房保障支出	65.00	65.00	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
2210202	提租补贴	13.00	13.00	
	合计	3,112.73	1,053.01	2,059.72

滁州市城乡规划建设委员会2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	701.43	701.43	
30101	基本工资	242.13	242.13	
30102	津贴补贴	128.18	128.18	
30103	奖金	14.74	14.74	
30107	绩效工资	61.26	61.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.31	86.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	52.00	52.00	
30199	其他工资福利支出	74.40	74.40	
302	商品和服务支出	184.12	55.92	128.20
30201	办公费	38.60		38.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.30		10.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	6.63	3.63	3.00
30217	公务接待费	7.67		7.67
30226	劳务费	0.75		0.75
30228	工会经费	8.63	8.63	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	46.56	36.26	10.30
30299	其他商品和服务支出	27.18	7.40	19.78
303	对个人和家庭的补助	167.46	167.46	

滁州市城乡规划建设委员会2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	57.59	57.59	
30302	退休费	41.92	41.92	
30305	生活补助	1.99	1.99	
30307	医疗费补助	17.89	17.89	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.88	47.88	
	合计	1,053.01	924.81	128.20

滁州市城乡规划建设委员会2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	15,600.00		15,600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,200.00		10,200.00
[2121301]	城市公共设施	10,200.00		10,200.00
21214	污水处理费安排的支出	5,400.00		5,400.00
[2121401]	污水处理设施建设和运营	5,400.00		5,400.00

滁州市城乡规划建设委员会2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

[illegible]

注：滁州市城乡规划建设委员会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。

滁州市城乡规划建设委员会2019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	3112.73	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	15,600.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	211.11
五、其他收入		九、卫生健康支出	40.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20853.05
		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	65.00
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	18712.73	本年支出合计	21169.34
上年结余收入	2456.61	结转下年	
收入总计	21169.34	支出总计	21169.34

滁州市城乡规划建设委员会2019年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	211.11		211.11				
20805	行政事业单位离退休	211.11		211.11				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.80		124.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31		86.31				
210	卫生健康支出	40.18		40.18				
21011	行政事业单位医疗	40.18		40.18				
2101103	公务员医疗补助	12.01		12.01				
2101102	事业单位医疗	1.76		1.76				
2101101	行政单位医疗	26.41		26.41				
212	城乡社区支出	20,853.05	2,456.61	2,796.44	15,600.00			
21201	城乡社区管理事务	5,183.27	2,455.89	2,727.38				
2120101	行政运行	696.66		696.66				
2120102	一般行政管理事务	4,486.61	2,455.89	2,030.72				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,200.00			10,200.00			
2121301	城市公共设施	10,200.00			10,200.00			
21214	污水处理费安排的支出	5,400.00			5,400.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,400.00			5,400.00			
21299	其他城乡社区支出	69.78	0.72	69.06				
2129901	其他城乡社区支出	69.78	0.72	69.06				
221	住房保障支出	65.00		65.00				
22102	住房改革支出	65.00		65.00				
2210201	住房公积金	52.00		52.00				
2210202	提租补贴	13.00		13.00				
	合计	21,169.34	2,456.61	3,112.73	15,600.00			

滁州市城乡规划建设委员会2019年支出预算总表

单位:万元

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	211.11	211.11	
20805	行政事业单位离退休	211.11	211.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.80	124.80	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	
212	城乡社区支出	20,853.05	736.72	20,116.33
21201	城乡社区管理事务	5,183.27	696.66	4,486.61
2120101	行政运行	696.66	696.66	
2120102	一般行政管理事务	4,486.61		4,486.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,200.00		10,200.00
2121301	城市公共设施	10,200.00		10,200.00
21214	污水处理费安排的支出	5,400.00		5,400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,400.00		5,400.00
21299	其他城乡社区支出	69.78	40.06	29.72
2129901	其他城乡社区支出	69.78	40.06	29.72
221	住房保障支出	65.00	65.00	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	
2210202	提租补贴	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
	合计	21,169.34	1,053.01	20,116.33

滁州市城乡规划建设委员会2019年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	983.80	983.80	953.80				30.00		
滁州市城乡规划建设委员会	983.80	983.80	953.80				30.00		
滁州市城乡规划建设委员会	983.80	983.80	953.80				30.00		
项目支出类	983.80	983.80	953.80				30.00		
日常运转类	40.00	40.00	40.00				30.00		
建设大厦办公楼运行维护及维修费用	40.00	40.00	40.00				30.00		
其它服务	40.00	40.00	40.00				30.00		
专项支出类	943.80	943.80	913.80						
滁州规划馆运行维护费用	138.80	138.80	138.80						
其它服务	58.80	58.80	58.80						
安装	80.00	80.00	80.00						
规划编制费	800.00	800.00	800.00						
其它服务	800.00	800.00	800.00						
规建委上年结转结余项目									
其它服务									
安装									
市规建委信息中心运转及网络运行维护费用	5.00	5.00	5.00						
计算机	5.00	5.00	5.00						

滁州市城乡规划建设委员会2019年政府购买服务支出表

单位：万元

[illegible]

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

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年财政拨款收支预算 21169.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3112.73 万元、政府性基金预算拨款 15600.00 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，其他（上年结转）2456.61 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 18712.73 万元，上年结转 2456.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 211.11 万元，占 1.0%；卫生健康支出 40.18 万元，占 0.2%；城乡社区支出 20853.05 万元，占 98.5% 住房保障支出 65.00 万元，占 0.3%。

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。

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年一般公共预算拨款 3112.73 万元，比 2018 年预算拨款减少 1643.92 万元，下降 34.6%，主要原因：2019 年部门一般公共预算项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 211.11 万元，占 6.8%；卫生健康支出 40.18 万元，占 1.3%；城乡社区支出 2796.44 万元，占 89.8%；住房保障支出 65.00 万元，占 2.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算124.8万元,比2018年预算增加56.04万元,增长81.5%,增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级离退休支出预算金额增加。

2. 社会保障和就业支出(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86.31万元,比2018年预算增加9.96万元,增长13.0%,增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级及委属事业单位基本养老保险缴费支出预算金额增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算26.41万元,比2018年预算增加2.41万元,增长10.0%,增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级医疗保险方面的支出预算金额增加。

4. 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1.76万元,比2018年预算增加1.76万元,增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会委属事业单位医疗保险方面支出预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算12.01万元,比2018年预算减少0.73万元,减少5.7%,减少原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级公务员医疗补助支出预算金额减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算 696.66 万元，比 2018 年预算增加 14.16 万元，增长 2.1%，增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级定额公用支出预算金额增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 2030.72 万元，比 2018 年预算减少 868.64 万元，减少 30.0%，减少原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级项目支出预算金额减少。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019 年预算 69.06 万元，比 2018 年预算减少 8.48 万元，减少 10.9%，减少原因主要是滁州市城乡规划建设委员会委属事业单位基本支出预算调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 52.00 万元，比 2018 年预算增加 7.68 万元，增长 17.3%，增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级和委属事业单位住房公积金预算金额增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 13.00 万元，比 2018 年预算增加 1.92 万元，增长 17.3%，增长原因主要是滁州市城乡规划建设委员会本级和委属事业单位提租补贴预算金额增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1053.01 万元，其中：

工资福利支出 701.43 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 184.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 167.46 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年政府性基金预算拨款 15600 万元，比 2018 年预算拨款减少 3461.69 万元，下降 18.2%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2019 年预算 10200.00 万元，比 2018 年预算减少 3561.69 万元，下降 25.9%，下降原因主要是以本年城市基础设施配套费安排的项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2019 年预算 5400.00 万元，

比 2018 年预算增加 100.00 万元，增长 1.9%，增长原因主要是以本年污水处理费安排的支出增加。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市城乡规划建设委员会 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，滁州市城乡规划建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市城乡规划建设委员会 2019 年收支总预算 21169.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他（上年结转），支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年收入预算 21169.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3112.73 万元，占 14.7%，比 2018 年预算减少 1643.92 万元，下降 34.6%，下降原因主要是委本级本年度项目支出预算减少；政府性基金预算拨款收入 15600.00 万元，占 73.7%，比 2018 年预算减少 3461.69 万元，下降 18.2%，下降原因主要是委本级本年度城市基础设施配套费安排的支出减少；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因是上年无此预算；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算

持平，持平原因是上年无此预算；上年结转 2456.61 万元，占 11.6%，较上年增加 2456.61 万元，增加原因是上年无此预算，2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年支出预算 21169.34 万元，比 2018 年预算减少 2649.00 万元，下降 11.1%，下降原因主要是委本级项目支出减少。其中，基本支出 1053.01 万元，占 5.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20116.33 万元，占 95.0%，主要用于城乡社区支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “滁州规划馆运行维护费用”项目。

（1）项目概述。滁州规划馆是我市对外宣传的窗口，本项目安排的是为保障规划馆的正常运转而发生的运行、维护与更新费用。

（2）立项依据。《关于市城乡规划档案馆机构设置问题的批复》（滁编办[2013]12 号）。

（3）起止时间。2019 年--2021 年。

（4）项目内容。通过对规划馆的运行维护，保障规划馆的正常运转，进行规划馆展示资料的正常更新，做好规划馆各项设施的维修维护；从而保障规划馆对重要领导、客商

的接待服务，实现对社会公众正常开放，组织各项活动，同时积极完成我市文明城市创建工作任务。把规划馆建设成为设施完善、功能先进的宣传滁州的“名片”、市情教育的“课堂”、接待来宾的“客厅”。

（5）年度预算安排。210.46 万元。

（6）绩效目标和指标。

数量指标：接待领导和客商团队参观批次。

质量指标：完成市委市政府安排的各项接待任务，完成社会公众接待任务。

时效指标：及时完成资料更新和规划公示任务。

成本指标：科学组织管理，节约运行成本。

经济效益指标：通过对城市的宣传，对总体规划、产业规划的展示，为招商引资做好服务，带动经济发展。

社会效益指标：提升参观人员的规划意识，自觉树立规划引领的导向，达到保护历史文化、提升公共服务能力、推动塑造特色风貌等目的。

生态效益指标：对馆周边广场的绿地植物有效保护，对馆内使用低矮灌木花卉凸显绿色生态，使用环保材料。

可持续影响指标：加强项目实施全过程管理。

服务对象满意度指标：参观人员满意度。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		滁州规划馆运行维护费用						
主管部门		滁州市城乡规划建设委员会			实施单位		滁州市城乡规划建设委员会	
项目类别		专项工作经费			项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		695.38	年度资金总额:		210.46	
		其中:财政拨款		695.38	其中:财政拨款		210.46	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标			
	目标1:通过对规划馆的运行维护与更新,保障规划馆的正常运转,保障规划馆对重要领导、客商的接待服务。 目标2:实现对社会公众正常开放,与政府机关、社会团体合作,组织各项活动。 目标3:进行规划馆展示资料的正常更新;做好规划馆各项设施的维修维护,做好馆内工作人员的管理和培训工作。 目标4:进行各类我市各类规划和重大建设项目的公示;积极配合完成我市各类创建工作。				目标1:通过对规划馆的运行维护与更新,确保规划馆的正常运转,保障规划馆对市招商局、经开区、苏滁园和高教科创城邀请来滁客商参观工作。 目标2:完成来我市的重要领导以及团体的接待服务工作,实现对社会公众正常开放。 目标3:完成我市各项创建文明工作、志愿者服务工作和关爱未成年人服务工作。 目标4:加强对馆内工作人员的管理和培训,提升规划馆的综合管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待领导和客商团队参观批次		300	数量指标	接待领导和客商团队参观批次	100
		质量指标	完成市委市政府安排的各项接待任务,完成社会公众接待任务		完成	质量指标	完成市委市政府安排的各项接待任务,完成社会公众接待任务	完成
		时效指标	及时完成资料更新和规划公示任务		及时	时效指标	及时完成资料更新和规划公示任务	及时

	成本指标	科学组织管理,节约运行成本	节约	成本指标	科学组织管理,节约运行成本	节约
效益指标	经济效益指标	通过对城市的宣传,对总体规划、产业规划的展示,为招商引资做好服务,带动经济发展	实现	经济效益指标	通过对城市的宣传,对总体规划、产业规划的展示,为招商引资做好服务,带动经济发展	实现
	社会效益指标	提升参观人员的规划意识,自觉树立规划引领的导向,达到保护历史文化、提升公共服务能力、推动塑造特色风貌等目的	实现	社会效益指标	提升参观人员的规划意识,自觉树立规划引领的导向,达到保护历史文化、提升公共服务能力、推动塑造特色风貌等目的	实现
	生态效益指标	对馆周边广场的绿地植物有效保护,对馆内使用低矮灌木花卉凸显绿色生态,使用环保材料	实施	生态效益指标	对馆周边广场的绿地植物有效保护,对馆内使用低矮灌木花卉凸显绿色生态,使用环保材料	实施
	可持续影响指标	加强项目实施全过程管理	实现	可持续影响指标	加强项目实施全过程管理	实现
	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意	服务对象满意度指标	参观人员满意度	满意

2. “规划编制费”项目。

(1) 项目概述。落实国家、省、市部署,做好我市规划编制工作。

(2) 立项依据。《滁州市人民政府办公室关于印发市

城乡规划建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁政[2015]16号）。

（3）起止时间。2019年--2021年。

（4）项目内容。根据国家、省、市要求，围绕中心工作，积极做好我市规划编制工作。通过规划编制，切实提升城市品质，大力推进区域一体化发展；落实多规合一，强化一图管控。

（5）年度预算安排。800万元。

（6）绩效目标和指标。

数量指标：按计划完成相应规划工作（完成率）。

质量指标：规划深度符合相关法规和招标文件要求。

时效指标：规划项目完成及时性。

成本指标：科学组织项目招标，积极节约成本。

经济效益指标：通过科学规划，提升城市品质，推进区域一体化发展，带动经济发展。

社会效益指标：通过规划引领，提升城市功能，增加公共空间，塑造特色风貌。

生态效益指标：加强生态管控，改善城市人居环境。

可持续影响指标：加强对规划实施后可持续影响的审查。

服务对象满意度指标：通过市级相关会议审查；行业内专家对项目评价的满意度；市民满意度。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			规划编制费						
主管部门			滁州市城乡规划建设委员会		实施单位		滁州市城乡规划建设委员会		
项目类别			基础设施建设经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2400		年度资金总额:	800	
			其中: 财政拨款		2400		其中: 财政拨款	800	
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	根据国家、省、市要求, 围绕中心工作, 积极做好我市规划编制工作。				目标 1: 通过规划编制, 切实提升城市品质。 目标 2: 大力推进区域一体化发展。 目标 3: 落实多规合一, 强化一图管控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	按计划完成相应规划工作 (完成率)		100%	数量指标	按计划完成相应规划工作 (完成率)		100%
		质量指标	规划深度符合相关法规和招标文件要求		符合	质量指标	规划深度符合相关法规和招标文件要求		符合
		时效	规划项目完成及时性		及时	时效	规划项目完成及时性		及时

	指标			指标		
	成本指标	科学组织项目招标, 积极节约成本	节约	成本指标	科学组织项目招标, 积极节约成本	节约
效益指标	经济效益指标	通过科学规划, 提升城市品质, 推进区域一体化发展, 带动经济发展	实现	经济效益指标	通过科学规划, 提升城市品质, 推进区域一体化发展, 带动经济发展	实现
	社会效益指标	通过规划引领, 提升城市功能, 增加公共空间, 塑造特色风貌	实现	社会效益指标	通过规划引领, 提升城市功能, 增加公共空间, 塑造特色风貌	实现
	生态效益指标	加强生态管控, 改善城市人居环境	实现	生态效益指标	加强生态管控, 改善城市人居环境	实现
	可持续影响指标	加强对规划实施后可持续影响的审查	实施	可持续影响指标	加强对规划实施后可持续影响的审查	实施
满意度指标	服务对象满意度指标	通过市级相关会议审查	通过	服务对象满意度指标	通过市级相关会议审查	通过
		行业内专家对项目评价的满意度	满意		行业内专家对项目评价的满意度	满意
		市民满意度	满意		市民满意度	满意

(二) 机关运行经费。

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 128.20 万元, 比 2018 年增加 65.18 万元, 增长

103.4%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 983.80 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 898.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市城乡规划建设委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市城乡规划建设委员会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了滁州规划馆运行维护费用、规划编制费共 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1010.46 万元；其他项目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、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。

五、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。

六、“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。

七、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。