

衡水市城乡规划局 2017 年部门预算信息公开

（一）衡水市城乡规划局 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况；

部门职责：

（1）贯彻执行国家、省有关城乡规划、城乡测量和城乡勘察的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全市城乡规划、城乡测量和城乡勘察的方针、政策以及相关的发展规划、中长期规划并指导实施。

（2）指导各县（市、区）城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作。

（3）参与全市社会、经济发展计划的制定和省域城镇体系规划及衡水市土地利用总体规划等编制工作；参与衡水市城市规划区内土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作；参与全市重要建设项目的选址和可行性研究；参与衡水市城市规划区内建设项目初步设计方案的审查和竣工验收。

（4）拟订衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作计划并组织实施；负责对衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察成果的论证、审查、报批工作；负责各县（市、区）城乡总体规划的技术审查工作。

（5）负责衡水市城市规划区（含冀州市）内城乡规划和其他专项规划的制定和组织实施。对建设用地和新建、改

建、扩建、翻建各类房屋建筑、围墙、挡土墙、大门、人防工程、公共设施、市政管线、铁路、公路、道路、桥涵、码头、广场、停车场、公园、城市绿地、城市雕塑、水源井和其他构筑物进行规划管理，核发“一书三证”（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、乡村建设规划许可证）；负责衡水市城市规划区内测量和城乡勘察项目。

（6）负责全市城乡规划行业管理，研究制定城乡规划的发展计划、科技进步规划以及有关技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广应用，指导技术引进、创新工作和信息、档案、统计工作。

（7）负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为，指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处；依法进行行政复议和行政诉讼；监督检查全市城乡规划管理行为。

（8）负责城市、镇规划区内临时建设许可。

（9）承办市政府交办的其他事项。

机构设置情况：

局机关设置6个内设科室和1个分局：办公室、行政审批科、技术综合科、市政规划科、法规科、城乡规划科和桃城分局。下设规划设计院、测绘院、规划技术服务中心、高新技术产业开发区分局四个直属单位，其中规划设计院和高

新技术产业开发区分局为全额事业单位，测绘院为差额事业单位，规划技术服务中心为自收自支事业单位。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入5559.38万元，其中：一般公共预算收入4489.38万元，政府性基金预算收入1070万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入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功能分类科目编制，反映衡水市城乡规划局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出5559.38万元，其中，基本支出1454.86万元，包括人员经费与公用经费；项目支出4104.52万元，主要是2014及2015年规划项目尾款、2016年规划项目尾款、2017年城乡规划项目、2016年其他三个规划项目；其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支5559.38万元，较2016年预算

3252.26 万元增加 2307.12 万元，主要原因是：项目支出由 2016 年的 1893.51 万元增加到 2017 年的 4104.52 万元，增加了 2211.01 万元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 155.38 万元，主要用于全部办公经费 51.32 万元，公务交通、移动通讯补贴及公务车辆运行维护保险等 60.53 万元，工会、福利费预计支出 26.12 万元，办公取暖费 13.48 万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 17.14 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 12 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元）；公务接待费 5.14 万元。与 2016 年的 28.05 万元相比减少了 10.91 万元，原因是实行车改后车辆运行维护费由 2016 年的 22.6 万元到 2017 年的 12 万元，降低了 10.6 万元。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

以全面实现市委、市政府赋予我局的各项目标任务、充分履行规划管理工作职能、提升机关工作效能为目的，不断完善机关工作管理，在已实施机关目标管理的基础上，通过强化对组织目标的过程控制和个人工作的业绩评价，进一步增强机关人员的目标意识和责任意识，深化效能建设。具体

思路是：通过将局机关总体目标任务按照组织体系细化分解到科室、年度目标分解成阶段性工作项目，并在此基础上进一步制定具体可操作的工作措施、工作事项和工作任务，并逐一分解到年度各个阶段，以建立绩效目标体系；通过每月对科室的阶段性工作项目和工作计划完成情况的考核评价，强化绩效目标执行的过程管理，结合年度总目标完成情况，实现对科室的绩效评价；通过每周对科室人员完成个人工作事项绩效情况的考核评价，完善激励机制，充分调动机关上下干事创业的积极性和主动性。

部门职责及工作活动绩效目标指标

502 规划

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
全市城乡规划、城乡测量、城乡勘察	4104.52	贯彻执行国家、省有关城乡规划、城乡测量和城乡勘察的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市城乡规划、城乡测量和城乡勘察的方针、政策以及相关的发展规划、中长期规划并指导实施。指导各县（市、区）城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作。参与全市社会、经济发展计划的制定和省域城镇体系规划及衡水市土地利用总体规划等编制工作；拟订衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察工作计划并组织实施；负责衡水市城乡规划、城乡测量和城乡勘察成果的论证、审查、	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					

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
		报批工作; 负责各县(市、区)城乡总体规划的技术审查工作。负责衡水市城市规划区(含冀州市)						
城乡规划制订、实施与监督	4104.52	拟定全市城乡规划管理政策, 制定城乡规划技术标准 and 导则; 组织市域城镇体系规划等市级层面规划编制, 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等专项规划。审查、督导各县(市)依法编制城乡规划; 加强和改进规划管理技术手段, 对依法批准的城乡规划进行监督实施。	完成本级规划编制, 健全规划体系, 提高规划实施及监督管理的效能	规划完成率	85%及以上	75%-85%	45%-74%	低于45%
				规划通过审批率	85%及以上	75%-85%	45%-74%	低于45%
城乡测量、勘察		测绘是城乡规划编制的基础性、前期性的工作, 为城乡规划提供基础数据。主要包括拔地定桩测量、放线测量、验线测量、竣工规划测量等。	完成高水平的测绘工作, 为城乡规划提供精准的一手资料, 保障规划编制的现实性、科学性与可持续发展性	成果检验合格率	100%	90%-100%	80%-90%	70%-80%
违章建筑查处		负责查处衡水市主城区建设用地范围内违反城市规划的建设行为, 指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处; 依法进行行政复议和行政诉讼; 监督检查全市城乡规划管理行为。	有效地遏制违法建设, 保障城乡规划的顺利实施, 为城镇的发展提供一个良好的建设环境与建设秩序。					
		负责查处衡水市主城区建	有效地遏	案	90%	80%-90%	50%-79%	50%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
规划执法活动		设用地范围内违反城市规划的建设行为, 指导、配合属地政府对主城区以外、城市规划区范围内违法建设的查处; 依法进行行政复议和行政诉讼; 监督检查全市城乡规划管理行为。	制违法建设, 保障城乡规划的顺利实施, 为城镇的发展提供一个良好的建设环境与建设秩序。	件办结率	及以上			
				批后监管率	90%及以上	80%-90%	50%-79%	50%以下
桃城区内城乡规划实施与监督		桃城分局是衡水市城乡规划局派出机构, 受市局委托, 在委托权限内负责组织和实施城乡规划管理的日常工作。	加强桃城区内城乡规划管理					
桃城区内城乡规划实施与监督		参与桃城区各类城乡规划的编制、论证、审查报批、公布工作; 受理桃城区内新建、改建、扩建建设项目申请; 报建材料的指导、整理(数字化)、审核、档案管理、数据库建设工作; 负责桃城区内建设项目“一书三证”的初审和发放工作; 负责桃城区内建设项目的批后监督、检查和管理; 负责违法建设行为的调查、取证、上报工作。	完善桃城区规划编制体系, 提高桃城区内规划实施及监督管理的效能, 及时查处违法建设行为	批后监管率	90%及以上	80%-90%	50%-79%	50%以下
				规划通过率	85%及以上	75%-85%	45%-74%	低于45%

6、政府采购信息

2017年, 我部门安排政府采购预算 0 万元。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 890.64 万元, 本年度拟购

置固定资产总额为 0 万元。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市城乡规划局

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	890.64
1、房屋（平方米）		21.7
其中：办公用房（平方米）	1614	21.7
2、车辆（台、辆）	15	120.72
3、其他固定资产		748.22

8、名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费支出是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(二) 预算公开预算情况表—衡水市城乡规划局

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表					
部门编码及名称：[502]规划			预算年度：2017		金额单位：万元
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、财政拨款收入	5559.38	一、一般公共服务支出	0.00	
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00	
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	
13			八、社会保障和就业支出	178.59	
14			九、医疗卫生与计划生育支出	45.11	
15			十、节能环保支出	0.00	
16			十一、城乡社区支出	5234.47	
17			十二、农林水支出	0.00	
18			十三、交通运输支出	0.00	
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	
20			十五、商业服务业等支出	0.00	
21			十六、金融支出	0.00	
22			十七、援助其他地区支出	0.00	
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	
24			十九、住房保障支出	101.21	
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	
27			二十二、其他支出	0.00	
28	本年收入合计	5559.38	本年支出合计	5559.38	
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
31	合计	5559.38	合计	5559.38	

21	21202	城乡社区规划与管理	3628.41	3628.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2120201	城乡社区规划与管理	3628.41	3628.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21208	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	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2120802	土地开发支出	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表								
部门编码及名称：[502]规划					预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
	功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	5559.38	1454.86	4104.52	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支 出	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退 休	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出 ★	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	医疗卫生与计划生 育支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
18	212	城乡社区支出	5234.47	1129.95	4104.52	0.00	0.00	0.00
19	21201	城乡社区管理事务	536.06	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2120101	行政运行	536.06	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21202	城乡社区规划与管 理	3628.41	593.89	3034.52	0.00	0.00	0.00
22	2120201	城乡社区规划与管 理	3628.41	593.89	3034.52	0.00	0.00	0.00
23	21208	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	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00
24	2120802	土地开发支出	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
部门编码及名称：[502]规划				预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共 预算财政拨款	4489.38	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基 金预算财政拨 款	1070.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障 和就业支出	178.59	178.59	0.00	0.00
14			九、医疗卫生 与计划生育 支出	45.11	45.11	0.00	0.00
15			十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社 区支出	5234.47	4164.47	1070.00	0.00
17			十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘 探信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	101.21	101.21	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年 收入合计	5559.38	本年 支出合计	5559.38	4489.38	1070.00	0.00
29	年初财政 拨款结转和 结余	0.00	年末结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	5559.38	合计	5559.38	4489.38	1070.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[502]规划			预算年度： 2017	金额单位：万 元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编 码	科目名称			
栏 次	1	2	3	4	5
6		合计	4489.38	1454.86	3034.52
7	208	社会保障和就业支出	178.59	178.59	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	176.96	176.96	0.00
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.48	7.48	0.00
10	2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.66	168.66	0.00
12	20808	抚恤	1.63	1.63	0.00
13	2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
14	210	医疗卫生与计划生育支出	45.11	45.11	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00
16	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00
17	2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
18	212	城乡社区支出	4164.47	1129.95	3034.52
19	21201	城乡社区管理事务	536.06	536.06	0.00
20	2120101	行政运行	536.06	536.06	0.00
21	21202	城乡社区规划与管理	3628.41	593.89	3034.52
22	2120201	城乡社区规划与管理	3628.41	593.89	3034.52
23	221	住房保障支出	101.21	101.21	0.00
24	22102	住房改革支出	101.21	101.21	0.00
25	2210201	住房公积金	101.21	101.21	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
部门编码及名称：[502]规划				预算年度： 2017	金额单位：万 元
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1454.86	1299.48	155.38
7	301	工资福利支出	1155.53	1155.53	0.00
8	30101	基本工资	536.87	536.87	0.00
9	30102	津贴补贴★	164.63	164.63	0.00
10	30103	奖金	19.00	19.00	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	51.61	51.61	0.00
12	30107	绩效工资	214.76	214.76	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	168.66	168.66	0.00
14	302	商品和服务支出	155.38	0.00	155.38
15	30201	办公费	18.12	0.00	18.12
16	30202	印刷费	1.14	0.00	1.14
17	30206	电费	4.56	0.00	4.56
18	30207	邮电费	6.66	0.00	6.66
19	30208	取暖费	13.48	0.00	13.48
20	30211	差旅费	11.40	0.00	11.40
21	30213	维修(护)费	2.28	0.00	2.28
22	30215	会议费	4.56	0.00	4.56
23	30216	培训费	4.56	0.00	4.56
24	30217	公务接待费	5.14	0.00	5.14
25	30228	工会经费	11.25	0.00	11.25
26	30229	福利费	14.87	0.00	14.87
27	30231	公务用车运行维护费★	12.00	0.00	12.00
28	30239	其他交通费用★	41.87	0.00	41.87
29	30299	其他商品和服务支出	3.49	0.00	3.49
30	303	对个人和家庭的补助	143.95	143.95	0.00
31	30302	退休费	1.48	1.48	0.00
32	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
33	30309	奖励金	0.44	0.44	0.00
34	30311	住房公积金	101.21	101.21	0.00
35	30314	采暖补贴	39.19	39.19	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表					
部门编码及名称：[502]规划				预算年度： 2017	金额单位：万 元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1070.00	0.00	1070.00
7	212	城乡社区支出	1070.00	0.00	1070.00
8	21208	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	1070.00	0.00	1070.00
9	2120802	土地开发支出	1070.00	0.00	1070.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出 表					
部门编码及名称：[502]规划				预算年度：2017	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
部门编码及名称：[502]规划			预算年度： 2017	金额单位： 万元	
序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	17.14	17.14	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	12.00	12.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	5.14	5.14	0.00	0.00