

商洛市城乡建设规划局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市委市政府机构改革方案,本部门 2019 年拟与市国土资源局组建成为市自然资源局,市规划局不再保留。目前本部门机构改革还未彻底完成,“三定方案”仍未印发。机构改革前本部门主要职责及机构设置情况如下:

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行城乡发展战略、城乡规划和测绘地理信息方面的法律法规规章和政策;拟订我市城乡规划和测绘地理信息管理的规范性文件并组织实施;负责开展依法行政和法制工作;负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

(2)负责编制和修订商洛市城市总体规划、城镇体系规划、城乡一体化建设规划、村镇规划、分区规划、详细规划、专项规划、近期建设规划、历史文化名城(镇)规划;负责县城总体规划的审查及申报工作并指导、监督实施。

(3)负责城市规划区范围内建设项目和总体规划建设项目的选址定点及核发建设项目选址意见书工作,参与建设项目的前期论证和可行性研究,提出规划建议。

(4)负责城市规划区范围内各项建设用地、建设工程、私人

建房和土地使用权出让、转让的规划实施管理，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

(5) 负责城市雕塑规划及城市管线规划管理工作；指导城市地下空间的开发利用。

(6) 负责勘察设计行业管理工作。负责勘察设计市场的监督管理；负责房屋建筑和市政工程施工图纸设计审查工作。

(7) 监督管理地理信息获取和应用，组织协调地理信息安全监管，管理和指导全市测绘地理信息工作。制定全市测绘地理信息事业发展中长期计划；负责测绘成果的管理和应用工作；负责测量标志的保护工作。

(8) 管理和指导全市城建档案管理工作。负责城市规划区内各类建设项目资料的收集、建档、归档和建设项目竣工后的档案备案工作。

(9) 负责全市城乡规划督察工作；负责对省、市政府审批的城市规划、城镇体系规划和城市总体规划实施情况进行监督。

(10) 承担市城乡规划协调机构会的日常工作。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

(1) 内设 5 个正科级机构：办公室、用地规划科、工程规划科、测绘地理信息科、规划督察科。

(2) 所属 10 家事业单位：商洛市城市规划勘测院、商洛市城建档案馆、商洛市城乡建设规划局商州分局、商洛市城市规划

展览馆、商洛市城乡建设规划局高新区（商丹园区）分局、商洛市城乡建设规划局商州分局杨峪河城市规划建设管理所、商洛市城乡建设规划局商州分局沙河子城市规划建设管理所、商洛市城乡建设规划局商州分局陈堰城市规划建设管理所、商洛市城乡建设规划局商州分局大赵峪城市规划建设管理所、商洛市城乡建设规划局商州分局板桥城市规划建设管理所。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“五大攻坚战”为主要抓手，加速推进商洛市城市总体规划修编工作，加快中心城市控规的审查报批工作；积极指导各县县城总规修编工作和县城总规批准后即将启动的控规编制工作，为建设项目行政审批提供法定依据，为商洛市追赶超越助力。

一是全面完成商洛市城市总体规划修编工作。

二是加快中心城市控规的审查报批工作。

三是指导各县县城总规修编工作和控规编制审查工作。

四是进一步规范规划审批，按照“营商环境年”和工程项目联合审批要求，落实政策要求，按照政府办印发的《工程建设项目审批制度改革实施细则》要求，简化办事指南，优化办事流程，为重点项目服务。

五是扎实开展施工图联合审查工作。按照省厅要求推动我市施工图审查机构完成资质更换等工作。

六是进一步加强与城管部门沟通，通过建筑方案告知联合放

线等形式，从源头上杜绝违规建设行为。

七是加大规划督察力度。坚持问题导向，加强规划管理，做好规划督察相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

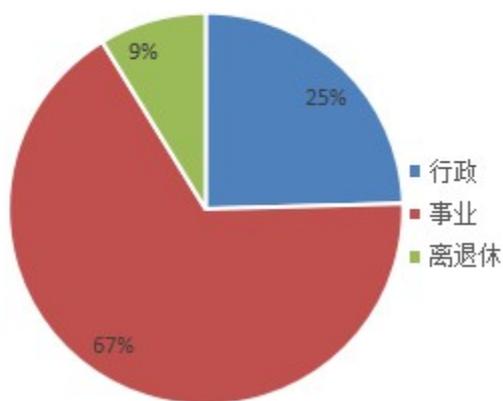
序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城乡建设规划局机关	商洛市自然资源局
2	商洛市城市规划勘测院	机构改革尚未完成
3	商洛市城建档案馆	机构改革尚未完成
4	商洛市城市规划展览馆	机构改革尚未完成
5	商洛市城乡建设规划局高新区（商丹园区）分局	机构改革尚未完成
6	商洛市城乡建设规划局商州分局	机构改革尚未完成
7	商洛市城乡建设规划局商州分局陈堰城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
8	商洛市城乡建设规划局商州分局杨峪河城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
9	商洛市城乡建设规划局商州分局大赵峪城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
10	商洛市城乡建设规划局商州分局沙河子城市规划建设管理所	机构改革尚未完成
11	商洛市城乡建设规划局商州分局板桥城市规划建设管理所	机构改革尚未完成

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 15 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 14 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 5 人。

实有人数构成如图：

实有人数构成图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆（均为局属单位所有），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将基本支出纳入绩效目标管理。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出，将与 2019 年

当年预算支出一并纳入推进绩效管理进程中。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

(1) 2019年本部门预算收入439.46万元，其中一般公共预算拨款收入436.95万元、2018年财政拨款结转列权责发生制核算的资金2.51万元，2019年本部门预算收入较2018年增加3.06万元，主要原因是增加了2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、工资正常升档升薪所致；

(2) 2019年本部门预算支出439.46万元，其中一般公共预算拨款支出436.95万元、2018年财政拨款结转列权责发生制核算的资金2.51万元，2019年本部门预算支出较2018年增加3.06万元，主要原因是增加了2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、工资正常升档升薪所致。

(二) 财政拨款收支情况

(1) 2019年本部门财政拨款收入439.46万元，其中一般公共预算拨款收入436.95万元、2018年财政拨款结转列权责发生制核算的资金2.51万元，2019年本部门财政拨款收入较2018年增加3.06万元，主要原因是增加了2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、工资正常升档升薪所致；

(2) 2019年本部门财政拨款支出439.46万元，其中一般公共预算拨款收入436.95万元、2018年财政拨款结转列权责发生制核算的资金2.51万元，2019年本部门财政拨款支出较2018年增

加 3.06 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金、工资正常升档升薪所致。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 436.95 万元，较 2018 年增加 0.55 万元，主要原因是工资正常升档升薪所致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 436.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）383.82 万元，较 2018 年增加 1.18 万元，主要原因是工资正常升档升薪所致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）49.20 万元，较 2018 年减少 0.58 万元，主要原因是人员退休所致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.93 万元，较 2018 年减少 0.05 万元，主要原因是人员退休所致。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年当年本部门一般公共预算支出 436.95 万元，其中：

工资福利支出（301）359.94 万元，较 2018 年增加 1.61 万元，主要原因是工资正常升档升薪所致；

商品和服务支出（302）60.01 万元，较 2018 年减少 1.06 万元，主要原因是压缩经费经费预算，减少公用经费所致；

对个人和家庭的补助支出（303）17 万元，较 2018 年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年当年本部门一般公共预算支出 436.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.73 万元；

机关商品和服务支出（502）24.33 万元；

对事业单位经常性补助（505）35.68 万元；

对个人和家庭的补助（509）17 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与 2018 年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 2.51 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能科目支出分类：

行政运行（2120101）0.11 万元；

城乡社区规划与管理（2120201）2.40 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）2.51 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）2.51 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2019 年当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算

拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2019 年当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

1. “三公”经费预算情况

2019 年当年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较 2018 年减少 0.32 万元（22.53%），减少的主要原因是调整接待预算次数，减少公务用车预算，规范车辆管理所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较 2018 年无变化，主要原因是同 2018 年一样未安排出国（境）事务；公务接待费 1.1 万元，较 2018 年减少 0.32 万元（22.53%），减少的主要原因是调整接待预算次数所致；公务用车运行维护费 0 万元，较 2018 年无变化，主要原因是同 2018 年一样单位车改后不再保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，较 2018 年无变化，主要原因是同 2018 年一样未安排购置公务用车。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2. 会议费预算情况

2019 年当年本部门会议费预算支出 2.5 万元，较 2018 年无变化，主要原因是会议次数及规模较 2018 年持平。

3. 培训费预算情况

2019年当年本部门培训费预算支出2.3万元，较2018年增加0.96万元，增加的主要原因是加强全市规划行业干部职工业务素质培训。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排24.33万元，较2018年减少1.09万元，主要原因是压缩经费预算，减少公用经费所致。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费0.11万元编入2019部门综合预算执行。

(八) 政府采购情况

本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 城乡社区管理事务：是指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的事务。

4. 城乡社区规划与管理：是指根据城乡经济发展水平和统筹城乡发展的需要，对一定时期内城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要必须实行规划控制的区域，确定其性质、规模和发展方向，合理利用土地，协调空间布局和各项建设所作的综合部署和具体安排。