**保定白沟新城规划建设局**

**2017年部门预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城规划建设局2017年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据保定白沟新城管理委员会《关于印发规划建设局职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（白管字[2012]90号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；

（二）负责辖区内城乡规划管理的日常工作，拟订有关规划、规定、细则等规范性文件；

（三）负责辖区内规划行政执法工作；

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、房地产管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；

（五）负责辖区内城乡建设、市政、房地产管理及城市管理等工作，拟定有关规划、规定、条例等规范性文件，并贯彻执行，对日常工作进行监督、检查、指导；

（六）负责辖区内建设行政执法工作；

（七）负责拟定和实施城市管理的有关规定；

（八）集中行驶城市管理综合执法的有关职责。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 保定白沟新城规划建设局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 2 | 白沟新城白沟镇城镇建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入情况

2017年白沟新城规划建设局及所属单位年初部门收入预算总额为8292.69万元。

其中：人员经费预算为764.19万元

正常公用经费预算为33.5万元

专项项目经费预算为7495万元

2、支出情况

2017年部门支出安排预算总额8292.69万元。

基本支出 797.69万元

其中：人员经费 764.19万元

日常公用经费 33.5万元

项目支出 7495万元

其中：本级支出7495万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排8292.69万元，较上年减少4559.73万元。其中:基本支出增加98.36万元；项目支出减少4658.09万元。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定白沟新城规划建设局及下属单位白沟新城白沟镇城镇建设办公室机关运行经费安排33.5万元，其中公务用车运行维护费3.57万元，其他支出29.93万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2016年度预算 | 2017年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4.5 | 3.57 | -0.93 | 公务用车改革核减公务用车。 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.5 | 3.57 | -0.93 | 2017年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我局的三公经费与2016年相比减少了0.93万元。 |

**第五部分：绩效预算信息**

**一、总体绩效目标**

1、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

2、编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划。

3、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

4、提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验。

二、**部门职责-工作活动绩效目标**

| 保定白沟新城规划建设局 | | | | | 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** |
| **住房保障** |  | 指导实施住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。 | 建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。 | 保障性住房开工率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| **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。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。 | 城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程竣工率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| **城乡建设管理** |  | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 | 危房改造完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| **推进建筑节能** |  | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。审查；6、报市政府法制办进行合法性审查及备案。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 | 既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成面积 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |

第六部分：政府采购预算情况

2017年，白沟新城规划建设局部门安排采购预算170.3万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 保定白沟新城规划建设局 | | | | | | | 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** | **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** | | | | | **其他渠道资金** |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **170.3** | **170.3** | **170.3** |  |  |  |  |
| **保定白沟新城规划建设局**  **小计** |  |  |  |  |  |  | **140.95** | **140.95** | **140.95** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.05 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 9 | 0.45 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.1 | 打印设备 | A020204 | 台 | 7 | 0.30 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.5 | 家具用具 | A06 | 套 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.3 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 项 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 114 | 计算网络设备 | A020101 | 台 | 2 | 57 | 114 | 114 | 114 |  |  |  |  |
| **白沟镇城镇建设办公室 小计** |  |  |  |  |  |  | 29.8 | 29.8 | 29.8 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.8 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 4 | 0.45 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.2 | 打印设备 | A020204 | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2 | 家具用具 | A06 | 套 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 项目经费 | 9.8 | 纯电动车 | A02030803 | 辆 | 2 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |
| 项目经费 | 15 | 皮卡车 | A020399 | 辆 | 2 | 7.5 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

白沟新城规划建设局2016年末固定资产总值2238.47万元， 2017年拟购置固定资产164.75万元，主要为计算机、打印机以及其他部分办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

2016年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **保定白沟新城规划建设局固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2016年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **2238.47** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 1339.12 |
| 4、其他固定资产 | — | 885.51 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。