保定白沟新城规划建设局

2019 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 2019 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

**1 、收入说明**

2019 年年初部门收入预算总额 67380.28 万元。其中一般公共预算收入65035.17万元，基金预算收入2345.11万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

2019 年部门支出安排预算总额 67380.28 万元。

基本支出 856.4 万元

其中： 人员经费 791.73 万元

日常公用经费 64.67 万元

项目支出 66523.88 万元

其中： 本级支出 66523.88 万元

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排 67380.28 万元， 较上年增加 43120.5 万元。其中 :本年增加基本支增加 41.62 万元 ,主要为增加人员经费支出； 项目 支出 43078.88 万元，主要是项目工程款支出。

**第三部分： 机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金 64.67 万元， 其中办公费 20.9 万元， 印刷费 0.95 万元， 水费 1.17 万元， 电费 2.73 万元 ，邮电费 2.76 万元 ，取暖费 7.47 万元 ，物业管理费 0.39 万元 ，差旅费 2.85 万元 ， 维修（护）费 0.95 万元 ， 会议费 0.95 万元， 培训费 0.39 万元， 公会经费 8.42 万元， 福利 费 6.48 万元， 公务用车运行维护费 3 万元， 其他交通费用 3.9 万元， 其他商品和服务支出 1.36 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**

财政拨款 “三公经费”预算数 3.03 万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2018 年度预算 | 2019 年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 3.3 | 3.03 | -0.27 | 公务用车改革核减公务用 车。 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3.3 | 3.03 | -0.27 | 2019 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 2018 年相比减少 了 0.27万元。 |

**第五部分： 绩效预算信息**

1. **部门整体绩效目标**

**（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）分项绩效目标**

1、建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房体制改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

2、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。

3、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吗，加强城镇化进程。

4、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。

**（三）工作保障措施**

1、指导和协调全市政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作；推进、指导、协调、监督市政府信息公开工作。

2、城区绿地、公园、树木的保护；占用城区园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城区重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对城区园林绿化工程的建设进行管理监督；指导城区全民绿化。

3、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；组织全区体系层面规划编制，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。

4、指导城市燃气、热力、垃圾处理等设施建设，指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查。

5、加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

6、加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

**二、部门职责-工作活动绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 109.87 | 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 | 66696.47 | 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 | 573.94 | 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**

2019 年， 我部门安排采购预算 34572.24 万元。具体内 容见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **3457** **2.24** |  |  |  |  |  | **345** **72.****24** | **34572.** **24** | **33112.** **06** | **1460.** **18** |  |  |  |
| 保定白沟新城规划建设局小计 | **3273** **2.06** |  |  |  |  |  | **327** **32.****06** | **32732.** **06** | **32732.** **06** |  |  |  |  |
| 项目支出 | **3188** | 白沟城区市政绿 | **B0215** |  |  |  | **318** | **31886.** | **31886.** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6.07** | 化工程 |  |  |  |  | **86.****07** | **07** | **07** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **15.65** | 购置管网井具 | **C99** |  |  |  | **15.****65** | **15.65** | **15.65** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **3.5** | 购买三马车 | **C99** | 辆 | **2** | **1.75** | **3.5** | **3.5** | **3.5** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **236.5****5** | 雨污水提升泵站 维修保养费用 | **C99** |  |  |  | **236****.55** | **236.55** | **236.55** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **22.29** | 发电机组维修 | **C99** |  |  |  | **22.****29** | **22.29** | **22.29** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **300** | 路灯职能控制系 统 | **C99** | 套 | **1** | **300** | **300** | **300** | **300** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **8** | 购置电动巡查车 辆 **1** 辆 | **C99** | 辆 | **1** | **8** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **60** | 城区行道树养护 费用 | **C99** |  |  |  | **60** | **60** | **60** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | **200** | 项目立项相关手 续费用 | **C99** |  |  |  | **200** | **200** | **200** |  |  |  |  |
| 白沟镇城镇建 设办公室 小计 | **1840.****8** |  |  |  |  |  | **184****0.8** | **1840.1****8** | **380** | **1460.****18** |  |  |  |
| 项目支出 | **30** | 悬挂国旗 | **A** |  |  |  | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| 项目支出 | **350** | 白沟城区形象综 合治理 | **C0806** |  |  |  | **350** | **350** | **350** |  |  |  |  |
| 项目支出 | **114** | 除臭剂 | **A** | 吨 |  |  | **114** | **114** |  | **114** |  |  |  |
| 项目支出 | **30** | 环卫车辆保险 | **C05** |  |  |  | **30** | **30** |  | **30** |  |  |  |
| 项目支出 | **370** | 大气污染治理溶 液 | **A** |  |  |  | **370** | **370** |  | **370** |  |  |  |
| 项目支出 | **500** | 智慧用电系统 | **B0602****03** |  |  |  | **500** | **500** |  | **500** |  |  |  |
| 项目支出 | **125** | 改建厕所 、环卫工 人休息间 | **B99** |  |  |  | **125** | **125** |  | **125** |  |  |  |
| 项目支出 | **250** | 新建厕所项目 | **B0215** |  |  |  | **250** | **250** |  | **250** |  |  |  |
| 项目支出 | **36.18** | 垃圾存放转运费 | **C0811** |  |  |  | **36.****18** | **36.18** |  | **36.18** |  |  |  |
| 项目支出 | **35** | 环境专项规划 | **C1003** |  |  |  | **35** | **35** |  | **35** |  |  |  |

**第七部分： 国有资产信息情况**

保定白沟新城规划建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为1825.31万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为811.5 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 333保定白沟新城规划建设局 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1825.31 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 621.76 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 1203.55 |

**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**

我部门无其他需说明的事项。