

# 南充市城乡规划和测绘地理信息局 2017年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

(一)主要职能：1.贯彻执行国家有关城乡规划、测绘工作有关法律、法规、规章和方针、政策；负责本行政区域内的城乡规划管理工作；起草本市城乡规划、测绘的规范性文件和 technical 规定，并组织实施；依法公布、公示、公开城乡规划的有关事项。2.承办城市总体规划的编制、修改和报批的具体工作；组织制定、修改近期建设规划并报总体规划审批机关备案；组织编制城市控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；会同有关部门编制各类专项规划；负责城市雕塑和户外广告规划及技术标准的编制管理工作；负责市级以上开发区、自然保护区和森林公园总体规划及控制性详细规划编制；会同文物主管部门编制、审查历史文化名城、名镇、名村保护规划。3.参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划、建设计划和用地计划的制定。4.负责市城市规划区内建设项目的选址定点，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》，负责提出出让地块的规划条件（含变更）和附图；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和竣工规划验收工作。5.负责城市规划区内的乡镇和村庄规划管理工

作，依法核发《乡村建设规划许可证》。6.负责市城市规划区内临时建设、临时用地的规划管理工作。7.负责市城市规划区的规划执法，依法查处和制止违反城乡规划的行为。8.负责全市基础测绘工作和测绘行业的统一监督管理。9.指导各县(市、区)的规划执法工作。10.承担市城乡规划委员会的日常工作。11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2017年主要工作：1.完成南西蓬一体化空间发展规划。以实现三地区域同城、产业同链、基础同网为目标，构建南充都市区城镇群，推进产业布局同城同构、基础设施互联互通、公共设施共建共享，形成引领川东北地区发展及参与区域竞争发展的核心引擎。2.完成嘉陵江流域空间战略规划。统筹规划嘉陵江流域城镇、产业、旅游、生态等功能，构建以嘉陵江(南充段)综合保护开发为先行先试区的新型流域生态保护和产业协同发展示范带。3.积极配合开展产业集群空间研究。坚持“产业兴市、工业强市”，按照国家产城融合示范区要求，配合开展汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业等五大千亿产业集群空间布局研究，推动实现资源集约、企业集群、平台集中和服务集成。4.完成顺庆区中心城区旧城更新规划。整合教育资源，优化商业业态，植入文化旅游、休闲游憩等功能，打造辐射成渝北部的中央商业文化游憩区。5.开展现代服务业聚集区空间研究。从空间上规划一批具有资源整合能力和辐射带动能力的现代服务业聚集区，推进现代服务业集聚集群发展，抢占区域现代服务业发展制高点。6.推动数字城市向智慧城市升级工

作。加快主城区基础测绘数据更新，全面开展城市规划数据规整入库和地下管网信息系统建设。积极申报智慧城市时空信息云平台国家试点市，利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行。

**7.完成城市轨道交通专项规划。**规划连通西蓬、覆盖三区的城市轨道交通路网，注重与城市公交系统衔接转换，增强城市可达性和连接性，拓开城市发展空间。

**8.推进路网改造升级。**开展城市快速路网规划布局，将现有绕城高速改造为城市快速环线，加强城市干道与其衔接与转换。同时按照“连通骨干网，打通断头路”要求，实施玉带路升级改造、四海街全线拓宽等工程，开展西河沿岸城市慢行道路规划建设。

**9.是完成城市公共停车设施专项规划。**根据城市交通发展战略，采用差别化的停车供应政策，规划形成以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路内停车为补充的城区停车系统。

**10.完成人民广场景观提升规划和城北休闲景观区规划设计。**

**11.推进清泉坝、上中坝、下中坝、黄金江岸等城市会客厅规划建设。**

**12.配合完成嘉陵江中心城区景观提升。**

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括：南充市城乡规划和测绘地理信息局（简称：南充市规划和测绘局）本级，以及下属二级单位5个（其中行政单位有：驻顺庆区、高坪区、嘉陵区、经开区办公室；事业单位有：规划信息管理中心）。

### 三、收支预算总体情况

(一) 收入预算：2017 年年初收入预算总额为 559.75 万元，其中：上年结转收入 69.04 万元（2016 年项目结转资金），占 12.33%；一般公共预算拨款收入 490.71 万元（不含规划编制设计及测绘项目专项资金），占 87.67%。

(二) 支出预算：2017 年年初支出预算总额为 559.75 万元，其中：基本支出 430.71 万元，占 76.95%；项目支出 129.04 万元，占 23.05%。

### 四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支年初预算总计 559.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.69 万元，增长 4.03%。主要原因是 2016 年 7 月起政策性调增人员工资和 2016 年 12 月新考录了两名公务员导致人员经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 490.71 万元，占财政拨款本年支出合计的 87.67%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.85 万元，下降 1.18%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 490.71 万元，主要用于以下方面：城乡社区事务 429.2 万元，占 87.47%；医疗卫生支出 29.63 万元，占 6.04%；住房保障支出 31.88 万元，占 6.49%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)429.2万元,主要用于人员工资、办公经费、经常性专项经费等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.63万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.88万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出430.71万元,其中:

(一)人员经费337.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费93.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运维费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

## **(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 7 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

1.2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费用与 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无出国（境）安排。

### **2.公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，为轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费支出预算 7 万元,其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2017 年公务用车购置费与 2016 年持平，主要原因是 2017 年无购车安排。公务用车运行维护费支出 7 万元，计划用于保障单位应急事务处置、通讯机要、规划专家接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 9 万元，下降 56.25%。主要原因是 2016 年 6 月全市公务用车制度改革后单位公务用车数量减少，公务用车运维费预算支出相应减少。

3.公务接待费。2017 年公务接待费 5 万元。计划用于接待规划编制专家来我市考察调研及项目评审、规划专家授课、其他市州兄弟单位来我局交流学习、上级主管部门来我

市检查指导业务工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待费较2016年预算略有增长。主要原因是围绕市委“155 发展战略”，今年启动一批重大规划编制项目，将邀请大量国内外知名规划专家及规划设计单位来我市现场踏勘调研。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门年初没有安排政府性基金预算拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，局机关及下属驻顺庆区、高坪区、嘉陵区、经开区办公室运行经费支出年初预算93.01万元（与2016年统计口径不同），比2016年增加30.29万元，增长48.3%，主要原因是公务用车制度改革后新增了其他交通费（公务交通补贴）支出和工作人员数量增加后增加了人员公用经费。

（二）政府采购支出情况。2017年度，年初没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，拥有一般公务用车1辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌、文件柜等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按



有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

南充市规划和测绘局		单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	490.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	29.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	498.24
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	31.88
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	490.71	本年支出合计	559.75
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	69.04	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	559.75	支出总计	559.75



## 部门预算支出总表

南充市规划和测绘局

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					559.75	430.71	129.04		
投资科					559.75	430.71	129.04		
南充市规划和测绘局					559.75	430.71	129.04		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	29.63	29.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.63	29.63			
212			212	城乡社区支出	498.24	369.2	129.04		
212	02		21202	城乡社区规划与管理	498.24	369.2	129.04		
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	498.24	369.2	129.04		
221			221	住房保障支出	31.88	31.88			
221	02		22102	住房改革支出	31.88	31.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.88	31.88			

## 财政拨款收支预算总表

南充市规划和测绘局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	490.71	一、本年支出	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	29.63	29.63	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	429.2	429.2	0	0	0
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	31.88	31.88	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	490.71	支出总计	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00



商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																	
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	
0.5	0.5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.3	0	3.19	3.07	7	31.49	0	8.36	31.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0
0.5	0.5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.3	0	3.19	3.07	7	31.49	0	8.36	31.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0
0.5	0.5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.3	0	3.19	3.07	7	31.49	0	8.36	31.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.5	0.5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.3	0	3.19	3.07	7	31.49	0	8.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0.5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.3	0	3.19	3.07	7	31.49	0	8.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0.5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.3	0	3.19	3.07	7	31.49	0	8.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.88	0	0







# 一般公共预算基本支出预算表

南充市规划和测绘局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				430.71	337.7	93.01
投资科				430.71	337.7	93.01
南充市规划和测绘局				430.71	337.7	93.01
301		301	工资福利支出	305.82	305.82	
301	01	30101	基本工资	122.72	122.72	
301	02	30102	津贴补贴	118.66	118.66	
301	03	30103	奖金	10.23	10.23	
301	04	30104	社会保障缴费	29.63	29.63	
301	07	30107	绩效工资	14.08	14.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	93.01		93.01
302	01	30201	办公费	8		8
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	1		1
302	07	30207	邮电费	8		8
302	09	30209	物业管理费	3.2		3.2
302	11	30211	差旅费	12		12
302	13	30213	维修(护)费	2.5		2.5
302	14	30214	租赁费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	5		5
302	17	30217	公务接待费	4.5		4.5
302	28	30228	工会经费	3.19		3.19
302	29	30229	福利费	3.07		3.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	31.49		31.49
302	99	30299	其他商品服务支出	3.36		3.36
303		303	对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
303	11	30311	住房公积金	31.88	31.88	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市规划和测绘局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
				投资科		60
			333003	南充市规划和测绘局		60
212			333003	城乡社区支出		60
212	2		333003	城乡社区规划与管理		60
212	2	1	333003	城乡社区规划与管理	档案建设费	3
212	2	1	333003	城乡社区规划与管理	图书资料费	2
212	2	1	333003	城乡社区规划与管理	规划建设顾问及专家组经费	20
212	2	1	333003	城乡社区规划与管理	购买“一书三证”	5
212	2	1	333003	城乡社区规划与管理	城市规划经费	25
212	2	1	333003	城乡社区规划与管理	规划宣传公示费	5

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市规划和测绘局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	12		7		7	5
	投资科	12		7		7	5
333003	南充市规划和测绘局	12		7		7	5

# 政府性基金支出预算表

南充市规划和测绘局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0



# 国有资本经营预算支出预算表

南充市规划和测绘局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0