2019年厦门市规划委员会部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

 厦门市规划委员会的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市有一关城乡规划的法律法规、规章和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡规划管理工作，组织开展城市发展战略规划的研究和编制，参与研究经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划及年度建设用地计划；负责与城市联盟的衔接工作。

（三）负责组织编制、修订和调整城市总体规划、近期建设规划、风景名胜区规划、控制性详细规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责市政基础设施和综合交通系统的规划编制与管理，会同有关部门组织各类专项规划的编制工作。

（四）负责建设用地和建设工程的规划管理 ；负责依法核发《建设项目选址意见书《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责审批建设工程设计方案；负责对建设工程进行规划条件核实。

（五）负责组织对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正违反城乡规划法律法规的行政行为；负责对违法建设影响规划的程度进行定性，配合综合执法部门对违法建设进行查处。

（六）牵头负责全市“多规合一”统筹协调和业务协同平台的建设及维护等职责。

二、部门预算单位基本情况

厦门市规划委员会包括9个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| **厦门市规划委员会** | **行政机关** |   **34** |  **35（含5个工勤）** |
| **厦门规划委员会集美规划分局** | **行政机关** | **8** | **8** |
| **厦门规划委员会同安规划分局** | **行政机关** | **8** |  **8** |
| **厦门规划委员会翔安规划分局** | **行政机关** | **8** |  **8** |
| **厦门规划委员会海沧规划分局** | **行政机关** | **8** |  **9** |
| **厦门规划委员会直属规划分局** | **行政机关** | **11** |  **8** |
| **厦门市规划展览馆** | **事业单位** | **9** |  **8** |

三、部门主要工作任务

2019年我委工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和省“两会”精神，紧紧围绕市委市政府决策部署和中心工作，紧贴社会发展中的重难点、城市建设的痛点和市民关心的热点，坚持统筹规划、强化规划统筹，持续深化规划转型改革，以规划引领经济、社会、文化、生态文明等各方面工作，促进城市规划建设有序发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

 （一）进一步建立健全空间规划体系。

（二）进一步完善“多规合一”的平台建设。

（三）进一步推进审批制度的深化改革。

（四）进一步强化规划统筹建设的能力。

（五）进一步推动城市提升各项工作落实。

（六）进一步提升规划管理精细化水平。

（七）进一步加强党的政治建设。

第二部分 2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市规划委员会2019年收入预算为16,214.10万元，比2018年预算数增加2,584.04万元，增长18.95％，具体情况如下：

1.财政拨款收入16,214.10万元，其中一般公共预算拨款收入16,214.10万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市规划委员会2019年支出预算为16,214.10万元，比2018年预算数增加2,584.04万元，增长18.95％，具体情况如下：

1.基本支出3,447.77万元，其中，人员支出2,699.61万元，公用支出748.16万元；

2.项目支出12,766.33万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出16,214.10万元，比2018年预算数增加2,584.04万元，增长18.95%，主要是由于规划编制专项经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. “城乡社区规划与管理”12,002.71万元,主要用于规划编制等专项支出。
2. “行政运行”2,751.11万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。
3. “其他城乡社区管理事务支出”772.76万元 、主要用于规划展览馆支出。
4. “行政单位医疗”52.92万元，主要用于人员经费支出。
5. “公务员医疗补助”26.51万元，主要用于人员经费支出。
6. “机关事业单位基本养老缴费支出”190.83万元，主要用于人员经费支出。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”7万元，主要用于人员经费支出。
8. “事业单位医疗”4.06万元，主要用于人员经费支出。

（九）“其他科技条件与服务支出”222.12万元。主要用于规划信息化支出。

（十）“归口管理的行政单位离退休”184.08万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年厦门市规划委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市规划委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为44.19万元，其中：因公出国（境）经费33.69万元，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排33.69万元。主要用于城市规划建设交流。与上年预算相比增长31%，主要原因是:出访的国家不同。

（二）公务接待费

2019年预算安排10.5万元。主要用于全国各省市单位到我委调研学习等方面的接待活动。与上年预算相比下降17%，主要原因是:严格执行公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是:车辆按相关要求无偿划拨机关事务管理局统一管理。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年厦门市规划委员会的机关运行经费财政拨款预算486.42万元，比2018年预算增加35.47万元，增长7.87%。

（二）政府采购情况

2019年厦门市规划委员会政府采购预算总额12,424.27万元，其中：政府采购货物预算24.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12,400.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，厦门市规划委员会所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值50万以上通用设备 1台（套），单位价值100万以上专用设备 1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 厦门市规划委员会2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款11,692.12万元。

（五）2019年厦门市规划委员会没有市对区转移支出项目。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表