

达州市达川区城乡
规划编制中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区城乡规划编制中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区城乡规划编制中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区城乡规划编制中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区城乡规划编制中心

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区城乡规编制中心职能简介。(参照批准的“三定”方案)

1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策，承担全区国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；

2.受托组织编制全区国土空间规划、详细规划，专项规划等；

3.受托承担全区城乡规划建设、市政基础设施、公共服务设施等项目规划设计方案技术审核，承担基础测绘数据、规划成果数据管理、查询，规划实施监管技术服务；

4.根据全区国土空间规划，提出全区规划建设项目计划建议并开展相关规划论证，参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核；

(二) 区规编中心 2023 年重点工作。

1.强化规划引领，服务中心大局。进一步优化第一、二批次乡镇片区国土空间规划，全面启动第三批次片区国土空间规划编制工作（明月山绿色发展片区、山地品质农业发展）。同时，以石桥、管村、赵家、大树、堡子为中心镇，提升辐射带动作用，进一步对总规和详规的深化工作，优化资源要素集约配置，做优片区发展质量，主动融入“双城经济圈”、“示范区”格局，深入协调“南联东融”的发展格局，利用“双园”、“双区”优势，做深做实两项改革“后半篇”文章，持

续传导压力，坚持不懈做好国土空间规划工作。

2.统筹发展格局，聚焦城市拓展。一是高标准编制丘区农机产业园规划。以“三区三线”为基础，坚守耕地红线，统筹“一区三园”布局，合理确定铁山产业新区范围，明晰产业定位，科学布局规划用地，主动突围，统筹推进“产业西进”，培育发展新动力源、打造发展极核。二是进一步优化中心城区空间布局、产业布局、功能合理，提升小河嘴新区、翠屏山新区、省建十五公司、仰天湾片区、百马产业新区等组团规划修编。三是突出工业园区抓手，持续推进建材产业园二期规划、农副产品加工园规划编制工作。四是积极配合市级部门完成达州国土空间规划编制工作，提升达川区城市格局。

3.推进城市更新，提升城市发展品质。全面完善城市功能，持续推进老旧小区、省建十五公司和仰天湾片区危旧房改造，做强“中优”提升中心城区功能品质；优化杨柳商贸园区的业态，提升产业集聚和转型升级效能，增强产业发展动能，促进项目引进落地，提高对周边区域的支撑和带动能力。

4.规范审查流程，提升审查质量及效率。一是深入贯彻我区拼经济搞建设精神，对于工程项目规划方案审查工作，按照“不等不靠”“成熟一个上会一个”的原则，及时推进项目的上会工作，提升规划方案审批效率。二是明确审查流程，明确规划方案审查时限，并主动服务，一次性告知，同时限定设计单位对方案的修改时间，避免因设计单位原因导致方案审查总周期过长情况发生。三是充分借助高水平专家及设

计团队的力量，对规划方案把关，进一步提升方案审查质量，同时，我中心计划通过外聘规划领域顾问的形式，进一步加强技术力量的储备。

5.优化营商环境，打造一流服务。一是对照目标责任清单，进一步细化、量化目标任务，把优化营商环境工作作为本单位的一项重点工作，及时部署落实上级工作。二是完善容缺办理机制，严格压缩各项审批时限，加快项目落地速度。三是通过现场查看、电话访问、园区座谈会等多种方式开展助企纾困工作，定时征求服务对象意见，理清企业在项目选址、规划审核、规划核验等各个流程中的卡点难点堵点，针对性提出解决方案，营造一流环境、塑造一流形象，奋力开创营商环境新局面，营造亲商爱商浓烈氛围。

二、部门单位构成

达州市达川区城乡规划编制中心为全额拨款的一级预算事业单位，下属单位 0 个，单位编制数 35 人，在编 28 人，在岗 29 人，退休 1 人。

第二部分
达州市达川区城乡规划编制中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区规编中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 402.59 万元，其中：一般公共预算收入 402.59 万元；支出 402.59 万元，其中：基本支出 390.59 万元，项目支出 12 万元。比 2023 年收支预算总数增加 99.53 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算。

（一）收入预算情况

区规编中心 2023 年收入预算 402.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.59 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区规编中心 2023 年支出预算 402.59 万元，其中：基本支出 390.59 万元，占 97.02%；项目支出 12 万元，占 2.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区规编中心 2023 年财政拨款收支预算总数 402.59 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 99.53 万元，主要原因是增加基础绩效奖预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.01 万元、卫生健康支出 15.69 万元、城乡社区支出 310.20 万元、住房保障支出 33.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区规编中心 2023 年一般公共预算当年拨款 402.59 万元，比 2023 年预算数增加 99.53 万元，主要原因是增加基础绩效

奖预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.01 万元，占 10.68%、卫生健康支出 15.69 万元，占 3.90%、城乡社区支出 310.20 万元，占 77.05%、住房保障支出 33.69 万元，占 8.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 41.29 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.72 万元，主要用于：事业单位缴纳单位工伤保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.69 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.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）城乡社区规划与管理 2023 年预算数为 310.20 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.69 万元，主要用于：部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区规编中心 2023 年一般公共预算基本支出 390.59 万元，其中：

人员经费 350.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 39.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区规编中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区规编中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区规编中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区规编中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。)

(二) 政府采购情况

区规编中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

区规编中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区规编中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区规编中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 402.59 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 350.92 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 39.67 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 12 万元。

第三部分

达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	310.20
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	402.59	本年支出合计	402.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	402.59	支出总计	402.59

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	402.59	390.59	12.00		
				达州市达川区城乡规划编制中心	402.59	390.59	12.00		
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41.29	41.29			
208	99	99	165001	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72			
210	11	02	165001	事业单位医疗	15.69	15.69			
212	02	01	165001	城乡社区规划与管理	310.20	298.20	12.00		
221	02	01	165001	住房公积金	33.69	33.69			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	402.59	一、本年支出	402.59	402.59		
一般公共预算拨款收入	402.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.01	43.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.69	15.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	310.20	310.20		
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.69	33.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	402.59	402.59	
				达州市达川区城乡规划编制中心本级	402.59	402.59	
208	05	05	165	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
208	99	99	165	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	11	02	165	事业单位医疗	15.69	15.69	
212	02	01	165	城乡社区规划与管理	310.20	310.20	
221	02	01	165	住房公积金	33.69	33.69	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	390.59	350.92	39.67
		165001	达州市达川区城乡规划编制中心	390.59	350.92	39.67
		301	工资福利支出	350.92	350.92	
301	01	30101	基本工资	106.20	106.20	
301	02	30102	津贴补贴	3.05	3.05	
301	03	30103	奖金	75.04	75.04	
301	07	30107	绩效工资	74.23	74.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	30113	住房公积金	33.69	33.69	
		302	商品和服务支出	39.67		39.67

302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.85		0.85
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	29	30229	福利费	2.52		2.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.72		10.72

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
				达州市达川区城乡规划编制中心	12.00
				城乡社区规划与管理	12.00
212	02	01	165001	规委会专家评审项目	12.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
165001	达州市达川区城乡规划编制中心	此表无内 容					

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区城乡规编制中心

金额单位：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					
				合 计			
				此表无内容			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
		此表无内 容					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡规划编制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无内容			

表 6

部门预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
165001- 达州市达 川区城乡 规划编制 中心	规委会专 家评审项 目	12.00	在 2023 年，总 计投入 12 万元 资金，通过开 展国土空间规 划委员会相关 会议、专题调 查研究等工 作，切实提高 国土空间规划 决策的科学 性、民主性， 确保国土空间 规划依法、规 范、有序实施， 推进全区规划 发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指 标	促进全区的规划发展	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	规划相关会议专家参与人次	=	68	人次	10	
				效益指标	可持续影响 指标	相关会议章程、制度监管的 健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	规划相关会议召开及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指 标	规委会专家评审预算控制数	≤	12	万元	5	
				产出指标	质量指标	规划相关会议参与率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	规划相关会议召开次数	=	16	次	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区城乡规划编制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费等日常工作正常的开支。			
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	规委会专家评审工作	开展规委会专家评审相关工作, 加强项目技术审核, 提高规划编制质量。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	402.59	402.59	0.00		
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 402.59 万元(其中: 公用经费 39.67 万元、人员经费 350.92 万元, 规委会专家评审项目经费 12 万元)。主要用于开展规委会专家评审相关工作, 实现单位的正常运转, 促进全区规划编制的科学发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=28 人	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			规划相关会议召开次数	=16 次	
			规划相关会议专家参与人次	=68 人次	
			全年业务工作差旅人次	≥1000 人次	

		质量指标	差旅费发放准确率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			规划相关会议参与率	≥95%
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率
	社会效益指标		促进全区的规划发展	定性优良中低差
	可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤402.59万元
规委会专家评审预算控制数			≤12万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。