

诸暨市规划局 2016 年部门预算

一、诸暨市规划局概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家、省、绍兴市有关城乡规划、测绘与地理信息管理工作的法律法规和方针政策；根据我市国民经济和社会发展的总体目标，研究制定城乡中长期规划及规划、测绘与地理信息等相关行业的政策、办法，并负责指导组织实施。

2、负责审批审核建设项目的规划选址。指导城市地铁、轨道交通的规划。负责市政府交办的城市总体规划、城镇体系规划的编制、审查和报批工作；参与城市区域规划工作；会同有关部门做好对市内历史文化保护区和风景名胜区的规划工作。指导镇乡编制建制镇、集镇、村庄规划。

3、参与省域城镇体系规划和全市社会、经济发展计划的制定及市域土地利用总体规划等的编制工作；参与中心城市规划区内土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作，提出年度土地储备及房地产开发地块的选址方案和地块开发的各项技术经济控制指标；参与重要建设项目的可行性研究；参与市域土地招投标、拍卖工作和建设项目的初步设计会审。

4、拟订诸暨中心城市规划区内城乡规划、测绘与地理信息的编制计划并组织实施，负责市区城市规划、测绘与地理信息成果的论证、审查、报批工作；负责市政府交办的建制镇详细规划和集镇、村庄规划，中心城市规划区内各类规划的技术审查工作。

5、负责组织实施城市总体规划；指导、监督建制镇、集镇、

村庄规划的组织实施工作；负责审查核发建设项目的相关证书，并组织规划跟踪管理的协调和建设工程项目竣工规划核实；负责全市规划设计、规划实施的监督检查；负责城市规划设计行业管理工作。参与查处违反规划法律法规的行为。

6、负责本行政区域测绘与地理信息工作的统一监督管理，组织提供测绘与地理信息公共服务。承担规范测绘市场秩序的责任，按规定权限负责全市测绘与地理信息资质资格管理工作，监督管理地理信息获取与应用等测绘活动。负责测绘项目和外国组织、个人来本市从事测绘与地理信息活动的备案，监督管理全市测绘与地理信息项目招投标工作；组织查处测绘与地理信息违法案件。负责城市管线规划、测绘、信息管理和管线的普查、整测、建立和维护更新管线信息系统。

7、承担市城市规划管理委员会办公室的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市规划局部门预算包括：诸暨市规划局本级预算、诸暨市基层规划管理所预算。

二、诸暨市规划局部门 2016 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市规划局部门 2016 年收入预算 2013.17 万元，其中：财政拨款 2013.17 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市规划局部门 2016 年支出预算为 2013.17 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 511.36 万元，社会保障和就业支出 11.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 40.30 万元，城乡社区支出 1383.61 万元，国土海洋气象等支出 0.51 万元，住房保障支出 66.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 895.04 万元，日常公用支出 58.26 万元，项目支出 1059.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2016 年诸暨市规划局部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）安排 511.36 万元，主要用于局项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.19 万元，主要用于行政单位离退休人员的基本支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 19.23 万元，主要用于行政单位医疗等基本支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 21.07 万元，主要用于事业单位医疗等基本支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 369.78 万元，主要用于行政单位的基本支出。

6. 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）支出 1013.83 万元，主要用于行政单位的项目支出 548 万元和行政事业单位的基本支出 465.83 万元。

7. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）0.51 万元，主要用于基础测绘规划项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 60.15 万元，主要用于住房公积金的基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 6.05 万元，主要用于购房补贴的基本支出。

（四）2016 年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

1、因公出国（境）经费：无。

2、公务接待费：2016 年安排公务接待费预算 10.7 万元，比上年预算相同。主要用于公务接待餐费、茶叶等支出。

3、公务用车购置及运行费：2016 年安排公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，比上年相同。其中：公务用车运行费支出 5.4 万元，主要用于车辆保险、燃油费等支出；公务用车购置支出 0 万元，主要新增或更新车辆 0 辆。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 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事部、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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开始的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 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）：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。

25. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。