

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县城乡规划管理委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年度部
门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县城乡规划管理委员会办公室概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

1、行政审批服务股

负责受理规划行政许可项目的申请，审查相关报件并负责有效报件项目的审批服务；核发《建设项目选址、意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《规划验收合格证》。负责城市道理、桥涵、铁路、轻轨、公交中转站、广场、停车场、垃圾场、公厕、垃圾中转站、供排水、燃气、热力、电力、通讯、有线电视、光缆、人防、防洪、城市亭、塔、天桥、电子显示屏、灯箱、大型户外广告等项目的规划审批及发证工作。

2、法规监察信访股

负责城乡规划法律法规的宣传贯彻、组织实施以及执法监督工作；负责受理行政复议、行政诉讼工作；负责建设工程项目的放线管理、验线和竣工验收工作；负责受理违反城市规划的举报，并负责信访事件的接待、受理、处理工作。

3、县乡规划股

指导全县城乡规划工作，负责村镇体系规划的编制工作。负责全县城镇体系规划和村镇体系规划设计成果的验收、审查报批。指

导乡镇总体规划的评审工作，指导开展古村镇保护规划、村庄建设规划的编制工作，制定村镇规划管理的实施办法和实施细则，指导全县实施村镇规划工作；参与村镇规划工作的执法和检查，组织开展县乡领导和城镇规划专业人员的培训工作。负责组织编制城市总体规划，编制各项专业规划、分区规划、详细规划；负责规划设计单位的资格认证、资质验审和城市规划设计市场的管理工作；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。负责规划区内建设项目的选址论证和定点工作。负责城市规划区内市政基础设施和各类管线工程以及市容市貌的规划工作。负责城市道路、桥涵、铁路、轻轨、公交中转站、广场、停车场、垃圾场、公厕、垃圾中转站等场站的规划选址定点；负责供排水、燃气、热力、电力、通讯、有线电视、光缆等管线工程的规划定线；负责人防、防洪等工程的规划管理工作；负责城市亭、塔、天桥、电子显示屏、灯箱及大型户外广告等选址定位规划工作；负责城市规划区内的园林绿化规划工作；负责全县风景名胜区的规划审查工作。

4、用地规划股

负责规划区内各类建设项目(含临时建设项目)的用地规划管理工作，参与建设项目前期可行性研究、参与县政府出让土地招标采购；负责对建设工程项目提出规划设计条件(要求)；审查建设项目规划布局方案；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

5、建筑工程规划股

负责规划区内各类建设项目(含临时建设项目)的建设工程以及城市雕塑等城市小品规划的管理,项目设计、审查、评审报批工作。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市县有关城乡规划方面的法律、法规和政策,并负责组织实施。研究制定全县城乡规划的政策和规章制度。

2、负责全县城乡规划工作;研究制定全县城乡规划行业发展战略和中长期发展规划;参与制定全县国土规划、区域性规划。

3、研究确定城市的性质、规模和发展方向,合理、高效利用城市土地,科学协调城市空间布局和各项建设的综合开发和部署。研究城市发展战略和城镇化进程,制定城市近期建设规划中心城区年度规划建设发展计划;研究经营城市和可持续发展战略;制定城市土地、空间资源的综合开发利用和城市建设用地总量控制计划。

4、组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及城市地下空间综合利用规划等各项规划和城市设计,并组织对各项规划设计方案的评审报批;参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

5、负责县政府交办的城市总体规划和县域城镇体系规划的审查报批;参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的审查;承担对历史文化名城规划的审查报批工作。

6、负责规划区内各类建设项目规划选址、建设用地规划和建设工程规划的管理，审批核发《建设项目选址意见书》、核定并收缴市政设施配套费，办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《规划验收合格证》。参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的审查报批工作。

7、负责县政府市容规划管理和规划区内建筑物、构筑物、道路、管线或其他工程建设项目的行政许可，核发，《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内园林、绿化的规划工作。

8、负责城市测绘管理和城市规划设计、城市规划勘测设计成果的验收。

9、负责全县城乡规划人员的培训工作；负责城乡规划信息的收集、存贮、开发利用，为城市各项规划建设提供空间数据支持，并向社会提供咨询和有偿服务，负责发布城乡规划信息和规划方案公示工作。

10、负责我县城市规划内建设工程的规划定线、验线，组织建设项目的规划竣工验收工作；负责对城市各类城乡规划建设工程和县政管线工程等档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；对乡村规划资料档案工作进行指导。

11、负责对城乡规划区域内的各类建设工程规划进行监督、检查，依法查处违反城市规划的行为；监督检查全县城乡规划部门行政执法情况；并负责有关行政应诉、行政复议工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

二、商水县城乡规划管理委员会办公室所属预算单位构成情况

商水县城乡规划管理委员会办公室单位预算包括商水县城乡规划管理委员会办公室本级预算。

第二部分

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年收入总计 642.91 万元，支出总计 642.91 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 546.39 万元，下降 45.94%。主要原因：机构改革项目收入减少。支出减少 546.39 万元，下降 45.94%。主要原因：机构改革项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年收入合计 642.91 万元，其中：一般公共预算收入 507.71 万元；政府性基金预算收入 135.2 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年支出合计 642.91 万元，其中：基本支出 175.91 万元，占 27.36%；项目支出 467 万元，占 72.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年一般公共预算

收支预算 507.71 万元。政府性基金收支预算 135.2 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 681.59 万元，下降 57.31%，主要原因：机构改革项目收入减少；政府性基金收支增加 135.20 万元，增长 100.00%，主要原因：政府性基金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 507.71 万元。其中：基本支出 175.91 万元，占 34.64%；项目支出 331.80 万元，占 65.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.91 万元。其中：人员经费支出 167.52 万元，占 95.23%；公用经费支出 8.39 万元，占 4.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无因公出国

(境) 计划。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无公务接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年府性基金预算支出年初预算为 135.2 万元。支出具体情况如下：政府扶持河南阿尔本制衣有限公司资金 135.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年机关运行经费支出预算 8.39 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 27.60 万元，下降 76.69%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县城乡规划管理委员会办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县城乡规划管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：商水县城乡规划管理委员会办公室 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

商水县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	507.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	507.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	135.20	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	600.45
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.37
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.91	本年支出合计	642.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	642.91	支出总计	642.91

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	642.91	175.91	167.52		8.39		467.00		467.00
			673	商水县自然资源局	642.91	175.91	167.52		8.39		467.00		467.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.16	19.16	19.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	11	02		事业单位医疗	7.66	7.66	7.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
212	02	01		城乡社区规划与管理	465.25	133.45	125.06		8.39		331.80		331.80
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	135.20						135.20		135.20
221	02	01		住房公积金	14.37	14.37	14.37						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	642.91	一、本年支出	642.91	507.71	507.71	135.20	
（一）一般公共预算拨款	507.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	507.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	135.20	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.23	20.23	20.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.86	7.86	7.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	600.45	465.25	465.25	135.20	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.37	14.37	14.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	642.91	支出合计	642.91	507.71	507.71	135.20	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	507.71	175.91	167.52		8.39		331.80		331.80
			673	商水县自然资源局	507.71	175.91	167.52		8.39		331.80		331.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.16	19.16	19.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	11	02		事业单位医疗	7.66	7.66	7.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
212	02	01		城乡社区规划与管理	465.25	133.45	125.06		8.39		331.80		331.80
221	02	01		住房公积金	14.37	14.37	14.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				175.91	167.52	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.16	19.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.31	29.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.69	6.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.06	89.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.37	14.37	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	135.20					135.20		135.20	
			673	商水县自然资源局	135.20					135.20		135.20	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	135.20					135.20		135.20	

项目支出预算表

部门名称： 商水县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			467.00	331.80	135.20						
	673	商水县自然资源局	467.00	331.80	135.20						
特定目标类	南水北调蓄水库规划编制设计费（2020）	商水县城乡规划管理委员会办公室	18.00	18.00							
特定目标类	临港产业园区规划编制经费	商水县城乡规划管理委员会办公室	110.00	110.00							
特定目标类	南水北调蓄水库工程设计费	商水县城乡规划管理委员会办公室	203.80	203.80							
特定目标类	政府扶持阿尔本产业园区基础设施建设资金	商水县城乡规划管理委员会办公室	135.20		135.20						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商水县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
673		467.00	467.00											
673012	商水县城乡规划管理委员会办公室	467.00	467.00											
41162322000000062984	政府扶持阿尔本产业园区基础设施建设资金	135.20	135.20		预算控制率	100%	7#生产配套用房建设竣工时间	2021年12月之前	群众满意度提高	≥5%	服务对象满意度	≥95%		
					预算金额	≤135.2万元	建设项目验收合格率	≥98%	提供就业岗位	≥3000人				
							完成7#生产配套用房建设	≥3160平方米						
							完成3#车间建设	≥19081平方米						
							完成6#生产配套用房建设	≥4808平方米						
							3#车间建设竣工时间	2021年3月之前						
41162322000000065874	南水北调蓄水库工程设计费	203.80	203.80		南水北调蓄水库规划编制设计服务费	≤203.8万元	水库规划编制面积	≥612亩	带动周边经济发展	效果明显	受益群众满意度	≥96%		
							工作完成及时率	及时	改善自然生态环境	明显提高				
							规划编制项目验收率	≥98%	提高居民生活环境	明显提高				
41162322000000065882	南水北调蓄水库规划编制设计费（2020）	18.00	18.00		南水北调工程设计费	≤18万元	图纸更改设计率	≤3%	改善空气质量，提高生活环境	明显提高	受益群众满意度	≥96%		
							水库工程设计通过验收率	≥98%	改善周边居民生活环境，优化生态环境平衡	明显提高				
							规划工程设计面积	≥208014.8平方米						
							工作完成及时率	及时						
41162322000000065885	临港产业园区规划编制经费	110.00	110.00		临港产业园区规划编制费	≤110万元	规划编制更改率	≤2%	合理布局，节省财政资金	明显提高	受益群众满意度	≥96%		
					概算执行率	≤98%	规划编制项目验收率	≥98%	提高居民生活环境	明显提高				
							规划编制面积	≥3.46平方公里	改善自然生态环境	明显提高				
							完工及时性	及时						
							工程款拨付率	≥98%						