

# 重庆市潼南区规划局 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一)职能职责。1.贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针、政策；起草城乡规划和测绘有关规定并组织实施。2.承担由区政府组织编制的潼南区城乡总体规划、区域城镇体系规划、潼南区中心城区总体规划、潼南区近期建设规划的具体工作；组织编制中心城区规划区内控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计和区级以上开发区总体规划、重要专项规划；负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡；指导镇、村规划编制工作。3.承担实施城乡规划的责任；承担由区政府组织制定的城市规划区近期建设规划的具体工作；依法核发建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程竣工规划核实；依法核发村规划区内的乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居民点建设，规划城镇建设用地范围内的农村村民住宅建设的乡村建设规划许可证；负责城乡广告设施、城市雕塑等建（构）筑物的规划审查。

4.组织编制基础测绘规划；负责基础测绘和其他重大测绘项目的组织和管理工作，组织指导地籍测绘工作，建立健全全区测绘基准和测量控制系统，负责测量标志保护。5.承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；指导地理信息应用服务，审核重要地理信息数据，管理地理信息成果，组织协调地理信息安全监管工作。6.承担规范规划和测绘市场秩序的责任，管理和规范规划设计和测绘市场；负责城乡规划设计、测绘单位资质管理；承担城乡规划和测绘成果质量的审查工作；承担本区地图和各种专题地图的审查工作；承担规划、测绘人员业务培训工作。7.组织、指导、协调全区城乡规划、测绘的监督检查工作；负责中心城区、镇、村（特定项目）规划区范围内实施规划行为的监督检查；负责镇村实施规划行为的监督检查。8.负责全区规划和测绘档案和信息工作；负责全区基础测绘成果管理；负责中心城区、镇、村（特定项目）规划区内的城乡规划和测绘成果档案管理；组织实施城乡规划和测绘行业信息系统建设规划。9.组织实施城乡规划、测绘科技发展规划；指导、协调城乡规划和测绘的科研、科技合作交流以及高新技术推广应用工作。10.参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划和重要专业规划的编制；参与经济社会发展规划和建设计划的制定。11.承担区规划委员会的日常工作。12.负责组织制定前期违法建筑整治工作计划，安排全区内违法建筑整治工作，对镇、街道整治工作进行指导、督查、检查和考核，组织镇政府、街道办事处、区政府有关部门开展在建违法建筑的消除和存量违法建筑成片集中整治工作。13.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市潼南区规划局是区政府组成部门，我局对内设机构调整后，内设 1 室 4 科，办公室、编制和用地规划管理科、建筑规划管理科、测绘和市政规划管理科、法制科，下属事业单位 3 个：规划监察执法大队、规划信息服务中心和规划展览馆，新增一个临时机构（违法建筑整治工作指挥部办公室）。规划信息中心为独立核算单位。在编职工 31 人，退休 4 人。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 727.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 727.20 万元，比 2018 年减少了 4.13 万元。其中：基本支出 647.20 万元，比 2018 年增加 105.87 万元，主要原因是政策性调增工资及人均公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 80 万元，比 2018 年减少 110 万元，主要原因是取消了部分常年性项目支出，主要用于承办规委会、展览馆日常运行、违法建筑整治等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2018 年持平，主要原因本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019 年“三公”经费预算 23.6 万元，比 2018 年减少 2.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与

2018 年持平；公务接待费 13.6 万元，比 2018 年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比 2018 年减少 2 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平；主要原因是本单位公务接待量预计比上年稳中有降，公务用车预算额度比上年减少。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

1.部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 172.60 万元，比上年增加 37.99 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物管费、差旅费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 32 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17 万元。

3.绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 80 万元。绩效目标设置情况见附表。

4.国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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.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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.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。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

5.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等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **六、预算公开联系方式**

联系人：陶思羽 电话：023-44576016

表 1

## 重庆市潼南区规划局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |                |                 |                  |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 727.20 | 一、本年支出      | 727.20 | 727.20         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 727.20 | 一般公共服务支出    |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 外交支出        |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 国防支出        |        |                |                 |                  |
|            |        | 公共安全支出      |        |                |                 |                  |
|            |        | 教育支出        |        |                |                 |                  |
|            |        | 科学技术支出      |        |                |                 |                  |
|            |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |                |                 |                  |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 63.97  | 63.97          |                 |                  |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                 |                  |
|            |        | 卫生健康支出      | 30.02  | 30.02          |                 |                  |
|            |        | 节能环保支出      |        |                |                 |                  |
|            |        | 城乡社区支出      | 608.32 | 608.32         |                 |                  |

表 1

## 重庆市潼南区规划局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 |     | 支出          |       |                |                 |                  |
|----|-----|-------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目          | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
|    |     | 农林水支出       |       |                |                 |                  |
|    |     | 交通运输支出      |       |                |                 |                  |
|    |     | 资源勘探信息等支出   |       |                |                 |                  |
|    |     | 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      | 24.89 | 24.89          |                 |                  |
|    |     | 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 |       |                |                 |                  |
|    |     | 预备费         |       |                |                 |                  |
|    |     | 其他支出        |       |                |                 |                  |

表 1

## 重庆市潼南区规划局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

[illegible]

表 2

## 重庆市潼南区规划局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018 年<br>预算数 | 2019 年预算数 |        |       |
|---------|------------------|---------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |               | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 总计：              | 731.34        | 727.20    | 647.20 | 80.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.59         | 63.97     | 63.97  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 55.59         | 63.97     | 63.97  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28         | 41.48     | 41.48  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31         | 16.59     | 16.59  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 2             | 5.90      | 5.90   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.87         | 30.02     | 30.02  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.87         | 30.02     | 30.02  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.38         | 20.04     | 20.04  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.81          | 4.22      | 4.22   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.72          | 4.80      | 4.80   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96          | 0.96      | 0.96   |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 624.91        | 608.32    | 528.32 | 80.00 |

表 2

## 重庆市潼南区规划局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 2018 年<br>预算数 | 2019 年预算数 |        |       |
|---------|-----------|---------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称      |               | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 362.74        | 429.12    | 429.12 |       |
| 2120101 | 行政运行      | 362.74        | 429.12    | 429.12 |       |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 184.16        | 179.20    | 99.20  | 80.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 184.16        | 179.20    | 99.20  | 80.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 78            |           |        |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 78            |           |        |       |
| 221     | 住房保障支出    | 22.97         | 24.89     | 24.89  |       |
| 22102   | 住房改革支出    | 22.97         | 24.89     | 24.89  |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 22.97         | 24.89     | 24.89  |       |
|         |           |               |           |        |       |
|         |           |               |           |        |       |
|         |           |               |           |        |       |

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 重庆市潼南区规划局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2019 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|        | 总计:            | 647.20     | 474.60 | 172.60 |
| 301    | 工资福利支出         | 455.93     | 455.93 |        |
| 30101  | 基本工资           | 96.03      | 96.03  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 79.22      | 79.22  |        |
| 30103  | 奖金             | 75.31      | 75.31  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 46.21      | 46.21  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.48      | 41.48  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.59      | 16.59  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.59      | 16.59  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.96       | 5.96   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 24.89      | 24.89  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.15       | 4.15   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 49.50      | 49.50  |        |

表 3

## 重庆市潼南区规划局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 2019 年基本支出 |      |        |
|--------|-----------|------------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费   |
| 302    | 商品服务支出    | 172.60     |      | 172.60 |
| 30201  | 办公费       | 13.29      |      | 13.29  |
| 30202  | 印刷费       | 3.00       |      | 3.00   |
| 30203  | 咨询费       |            |      |        |
| 30204  | 手续费       |            |      |        |
| 30205  | 水费        | 0.60       |      | 0.60   |
| 30206  | 电费        | 12.40      |      | 12.40  |
| 30207  | 邮电费       | 8.00       |      | 8.00   |
| 30208  | 取暖费       |            |      |        |
| 30209  | 物业管理费     | 14.00      |      | 14.00  |
| 30211  | 差旅费       | 46.08      |      | 46.08  |
| 30212  | 因公出国(境)费用 |            |      |        |
| 30213  | 维修(护)费    | 2.00       |      | 2.00   |
| 30214  | 租赁费       |            |      |        |

表 3

## 重庆市潼南区规划局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |          | 2019 年基本支出 |      |       |
|--------|----------|------------|------|-------|
| 科目编码   | 科目名称     | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 30215  | 会议费      |            |      |       |
| 30216  | 培训费      | 0.72       |      | 0.72  |
| 30217  | 公务招待费    | 13.00      |      | 13.00 |
| 30218  | 专用材料费    |            |      |       |
| 30224  | 被装购置费    |            |      |       |
| 30225  | 专用燃料费    |            |      |       |
| 30226  | 劳务费      | 1.50       |      | 1.50  |
| 30227  | 委托业务费    | 2.00       |      | 2.00  |
| 30228  | 工会经费     | 1.15       |      | 1.15  |
| 30229  | 福利费      | 3.36       |      | 3.36  |
| 30231  | 公务车运行维护费 | 10.00      |      | 10.00 |
| 30239  | 其他交通费用   | 17.17      |      | 17.17 |
| 30240  | 税金及附加费用  |            |      |       |

表 3

重庆市潼南区规划局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2019 年基本支出 |       |       |
|--------|---------------|------------|-------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 30299  | 其他商品服务支出      | 24.32      |       | 24.32 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 18.68      | 18.68 |       |
| 30307  | 医疗费           | 5.76       | 5.76  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.92      | 12.92 |       |

表 4

## 重庆市潼南区规划局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

说明：潼南区规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

## 重庆市潼南区规划局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018 年预算数 |               |            |             |             |           | 2019 年预算数 |               |            |             |             |           |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 25.9      | 0.00          | 12.00      | 0.00        | 12.00       | 13.9      | 23.00     | 0             | 10.00      |             | 10.00       | 13.00     |

表 6

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一般公共预算拨款   | 727.20 | 一般公共服务支出    |        |
| 政府性基金预算拨款  |        | 外交支出        |        |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 国防支出        |        |
| 事业收入       |        | 公共安全支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 教育支出        |        |
| 其他收入       |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 63.97  |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 卫生健康支出      | 30.02  |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区支出      | 608.32 |
|            |        | 农林水支出       |        |
|            |        | 交通运输支出      |        |

表 6

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 |     | 支出          |       |
|----|-----|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目          | 预算数   |
|    |     | 资源勘探信息等支出   |       |
|    |     | 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      | 24.89 |
|    |     | 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 |       |
|    |     | 预备费         |       |
|    |     | 其他支出        |       |
|    |     | 转移性支出       |       |
|    |     | 债务还本支出      |       |

表 6

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门收支总表

单位：万元

[illegible]

表 7

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入    |        | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|---------|--------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |            |             |              | 非教育收费收入 | 教育收费收入 |          |      |             |
|         | 总计:              | 727.20 |      | 727.20     |             |              |         |        |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.97  |      | 63.97      |             |              |         |        |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 63.97  |      | 63.97      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.48  |      | 41.48      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.59  |      | 16.59      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 5.90   |      | 5.90       |             |              |         |        |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.02  |      | 30.02      |             |              |         |        |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.02  |      | 30.02      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.04  |      | 20.04      |             |              |         |        |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   |      | 4.22       |             |              |         |        |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.80   |      | 4.80       |             |              |         |        |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96   |      | 0.96       |             |              |         |        |          |      |             |
| 212     | 城乡社区支出           | 608.32 |      | 608.32     |             |              |         |        |          |      |             |

表 7

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表 8

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
|         | 总计:              | 727.20 | 647.20 | 80.00 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.97  | 63.97  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 63.97  | 63.97  |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.48  | 41.48  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.59  | 16.59  |       |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 5.90   | 5.90   |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.02  | 30.02  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.02  | 30.02  |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.04  | 20.04  |       |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.80   | 4.80   |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96   | 0.96   |       |        |          |           |

表 8

## 重庆市潼南区规划局 2019 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| 212     | 城乡社区支出    | 608.32 | 528.32 | 80.00 |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 429.12 | 429.12 |       |        |          |           |
| 2120101 | 行政运行      | 429.12 | 429.12 |       |        |          |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 179.20 | 99.20  | 80.00 |        |          |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 179.20 | 99.20  | 80.00 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出    | 24.89  | 24.89  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出    | 24.89  | 24.89  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金     | 24.89  | 24.89  |       |        |          |           |
|         |           |        |        |       |        |          |           |
|         |           |        |        |       |        |          |           |
|         |           |        |        |       |        |          |           |

表 9

## 1、2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                 |             |                  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 项目名称     |      | 规委会项目专项                                                         |             |                  |
| 主管部门     |      | 规划局                                                             | 实施单位        | 规划局              |
| 资金总额（万元） |      | 20                                                              | 项目性质（常年或一次） | 常年               |
| 项目起始时间   |      | 2019 年 1 月 1 日                                                  | 项目终止时间      | 2019 年 12 月 31 日 |
| 项目概况     |      | 区委、区政府联合设立的区级议事协调机构，包括重庆市潼南区规划委员会、专家咨询委员会要召开专题会议对我区的规划建设项目进行审议。 |             |                  |
| 立项依据     |      | 按中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区区级议事协调机构和联席会议名单》的通知。         |             |                  |
| 项目当年绩效目标 |      | 审议规划建设项目，推动城市建设发展。                                              |             |                  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                            | 三级指标        | 指标值              |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                            | 组织开展规委会     | 8 次              |

|  |       |           |                                                                                                         |       |
|--|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |           | 组织开展专家咨询会                                                                                               | 8 次   |
|  |       | 质量指标      | 单次规委会通过议题                                                                                               | >2 个  |
|  |       |           | 单次专家咨询会通过议题                                                                                             | >2 个  |
|  |       | 成本指标      | 专家咨询费*会议次数+会议费用*会议次数=（每名专家咨询费*人数）*会议次数+（单次专家交通费+单次税金+单次专家接待住宿费）*会议次数=（0.2*4）*16+（0.2+0.05+0.2）*16=20 万元 | 20 万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 审议规划建设项目，推动城市建设发展。                                                                                      | 常年    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                   | >90%  |

## 2、2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                        |             |                  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 项目名称     |      | 展览馆日常运行专项                                                              |             |                  |
| 主管部门     |      | 规划局                                                                    | 实施单位        | 展览馆              |
| 资金总额（万元） |      | 40                                                                     | 项目性质（常年或一次） | 常年               |
| 项目起始时间   |      | 2019 年 1 月 1 日                                                         | 项目终止时间      | 2019 年 12 月 31 日 |
| 项目概况     |      | 用于展览馆规划及建设成果展示、教育接待与交流，日常展厅设施维护和公共安全维护等。                               |             |                  |
| 立项依据     |      | 区展览馆是潼南区规划局下属正科级财政全额拨款事业单位，具有规划及建设成果展示、科技展示、教育接待与交流、招商引资和城市观光与休闲旅游等功能。 |             |                  |
| 项目当年绩效目标 |      | 增强服务意识，更好的展示城乡规划及建设成果。                                                 |             |                  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                   | 三级指标        | 指标值              |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                   | 组织接待场次。     | >150             |
|          |      |                                                                        | 组织接待人数。     | >8000            |
|          |      | 质量指标                                                                   | 接待解说失误率。    | <1%              |

|  |       |           |                                                                                         |       |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       | 成本指标      | 建筑物维护+设施设备更新维护=（物业费+电费+水费+电梯消防维保费）+（设施设备维护费+宽带服务费+展厅内容更新费）=（8.4+8+1+3）+（8+1.6+10）=40 万元 | 40 万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好的参观环境。                                                                              | 常年    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                   | >90%  |

### 3、2019 年区级预算绩效目标申报表

|          |      |                                                                                                      |             |                  |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 项目名称     |      | 违法建筑整指办运行专项                                                                                          |             |                  |
| 主管部门     |      | 规划局                                                                                                  | 实施单位        | 违法建筑整指办          |
| 资金总额（万元） |      | 20                                                                                                   | 项目性质（常年或一次） | 常年               |
| 项目起始时间   |      | 2019 年 1 月 1 日                                                                                       | 项目终止时间      | 2019 年 12 月 31 日 |
| 项目概况     |      | 组织制定全区违法建筑整治工作计划，安排全区内违法建筑整治工作，对镇街道整治工作进行指导、督促、检查和考核，组织镇街、有关区直部门开展新增违法建筑的消除和存量违法建筑按计划集中成片整治。         |             |                  |
| 立项依据     |      | 按照市政府要求，区政府成立区违法建筑整治工作指挥部，指挥部下设办公室，整指办人员从相关区直部门及镇街抽调，实行“人员，办公，经费”三集中的工作机制，负责违法建筑整治日常工作，确保办公室实体化正常运转。 |             |                  |
| 项目当年绩效目标 |      | 完成违法建筑整治日常工作。                                                                                        |             |                  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                 | 三级指标        | 指标值              |

|  |       |           |                                                                 |         |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 拆除城区新增违法建筑                                                      | 常年      |
|  |       | 质量指标      | 城区新增违法建筑及时发现，及时消除率。                                             | >90%    |
|  |       | 成本指标      | 执法巡查费=汽油+维修+保养+保险+通讯+水电=7.8+5+1.2+1+4+1=20 万元。(巡查 792 次，13 万公里) | 20 万元   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 管控群众抢搭抢建，每年为征地拆迁节约资金应在 500 万以上。                                 | >500 万元 |
|  |       | 社会效益指标    | 增强群众有关建设方面的法律法规意识，维护法律法规的严肃性、权威性和公共利益。                          | 常年      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                           | >90%    |