

# 自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年单位预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	第 6 页
(一) 自贡市城乡规划管理服务中心职能简介.....	第 6 页
(二) 自贡城乡规划管理服务中心 2022 年重点工作.....	第 7-10 页
二、单位概况.....	第 10-11 页
三、收支预算情况说明.....	第 10-11 页
(一) 收入预算情况.....	第 10 页
(二) 支出预算情况.....	第 11 页
四、财政拨款收支预算情况说明.....	第 12 页
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	第 13 页
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	第 13 页
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	第 13 页
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:	第 14 页
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	第 14-15 页
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	第 15-16 页

八、政府性基金预算支出情况说明.....	第 16 页
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	第 16 页
十、其他重要事项的情况说明.....	第 16-18 页
(一) 机关运行经费情况.....	第 16 页
(二) 政府采购情况.....	第 16 页
(三) 国有资产占有使用情况.....	第 16 页
(四) 绩效目标设置情况.....	第 16-18 页
十一、名词解释.....	第 19 页-20 页
附件.....	第 21 页

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 自贡市城乡管理服务中心职能简介**

1. 承担乡村规划师、社区规划师制度实施工作。承担乡村规划师、社区规划师的组织与管理工作。

2. 承担国土空间规划管理技术支撑工作。承担国土空间规划技术初审、规划条件起草、建设工程设计方案规划技术初审等技术支撑工作。组织开展国土空间规划实施情况的调查研究。组织开展国土空间规划管理有关的技术研究。

3. 承担国土空间规划管理的相关辅助工作。承担城乡建设规

划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、批后跟踪管理、规划用地性质确认等事项办理的行政辅助工作。承担区、镇（乡）、村规划编制与实施的技术指导工作。

4. 承担展览中心的日常运营和维护工作，并组织展览中心的讲解、接待、展示、科普、学术交流等工作。

5. 承担全市自然资源和规划成果及城乡建设成就的展览展示工作。

6. 协助市自然资源和规划局完成相关法律法规和政策规定的宣传贯彻工作。

7. 承担为各区、镇、街道、村、社区提供国土空间规划的咨询服务和技术指导工作。

8. 完成市自然资源和规划局交办的其他事项。

## **（二）自贡市城乡管理服务中心 2022 年重点工作**

2022 年重点工作任务介绍：

### **1. 积极开展“前瞻性”研究工作**

#### **（1）加快启动乡村国土空间规划管理研究工作**

通过对现行法律、法规 and 政策的梳理，结合实地调研情况，提出符合地方特点的乡村地区规划管控改革措施建议，为完善我市乡村地区国土空间规划和监督实施体系做好谋划。

#### **（2）完成中心城区城市规划管控单元研究工作**

结合上位政策，研究我市城市控规单元的类型与层级、划分

标准与依据、管控措施与标准等。将研究成果运用到下一步我市详细规划的编制和调修中去，有利于实现城市规划刚性与弹性的有机统一。

### **(3) 针对已收储未出让地块开展规划研究工作**

根据土地出让计划和划拨土地情况，对我市中心城区已收储未出让的各地块开展详细的规划研究，认真分析每个地块的现状，提前做好规划条件起草的准备工作。

### **(4) 开展城市设计导则研究工作**

研究总体城市设计、详细城市设计和专项城市设计的具体要求和内容，探索如何将城市设计的内容纳入各类国土空间规划的要求和途径，提出有效实现城市风貌塑造和管控的具体措施。

### **(5) 协助开展国土空间发展战略性研究工作**

结合成渝地区双城经济圈、川南渝西融合发展、内自同城化发展等重大发展战略和决策部署，积极主动开展我市国土空间发展战略性研究工作。

## **2. 继续深入推进责任（乡村、社区）规划师制度**

### **(1) 进一步落实责任（乡村、社区）规划师制度**

一是加快推进光大街社区、云井社区、交通苑-白虎山小区三个试点社区规划编制工作，形成示范样板，为我市社区规划提供高质量、精细化的业务指导；二是加大服务乡镇、街道的力度，切实参与乡村振兴、城市更新工作中去，借势而为力争创建1-2个优秀示范点；三是完善责任（乡村、社区）规划师内部管理工

作，组织开展专题活动，强化责任担当和服务意识。

### **（2）加强责任（乡村、社区）规划师队伍建设**

一是加强责任规划师教育培训工作。通过开展学习交流、组织外出考察等活动，在学习中实践，在实践中学习，强化责任规划师能力提升；二是发挥人员储备库的资源优势，根据乡镇、社区实际情况匹配责任规划师，达到双赢效果。

### **（3）加强责任（乡村、社区）规划师制度宣传力度**

组织开展宣传活动，加强国土空间规划相关法律、法规、规划成果等宣传，提升基层群众规划意识，扩大责任（乡村、社区）规划师的知名度，提高责任（乡村、社区）规划师制度的影响力。

## **3. 切实履行行政辅助工作**

### **（1）协助推进国土空间规划编制工作**

一是协助市局相关科室做好市级国土空间总体规划编制工作；二是协助市局相关科室乡镇级国土空间总体规划和村规划编制工作，指导乡镇人民政府完成乡镇级片区国土空间规划编制，推进村级片区规划编制。

### **（2）承担规划论证审查工作**

指导区、县自然资源主管部门根据需要编制中心城区调规论证报告，对规划调整论证报告进行初步审查，组织开展专家会，按要求完成规划调整论证的审查工作；指导区自然资源局和乡镇人民政府开展《规划论证报告》编制工作，协助市局相关科室开展备案工作，指导区自然资源局和乡镇政府将论证报告相关内容

纳入乡镇级国土空间总体规划或村级片区规划。

### **(3) 承担行政辅助工作**

一是切实承担好中心城区内规划条件的起草工作；二是协助市局做好建设项目规划行政审批的辅助工作。

## **4. 加强业务能力建设**

力争打造一支专业基础扎实，业务能力突出，政治素质过硬的专业化队伍。

### **(1) 夯实专业基础**

强化职工专业基础知识教育工作。遵循内容丰富、形式多样、重点突出、成效显著的原则，积极组织职工参加各类培训、学习活动。

### **(2) 大力开展思想教育活动**

通过形式多样的实践教育活动，加强干部职工思想认识提升，培养职工凝聚力和战斗力。

## **二、单位概况**

自贡市城乡规划管理服务中心为市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级。

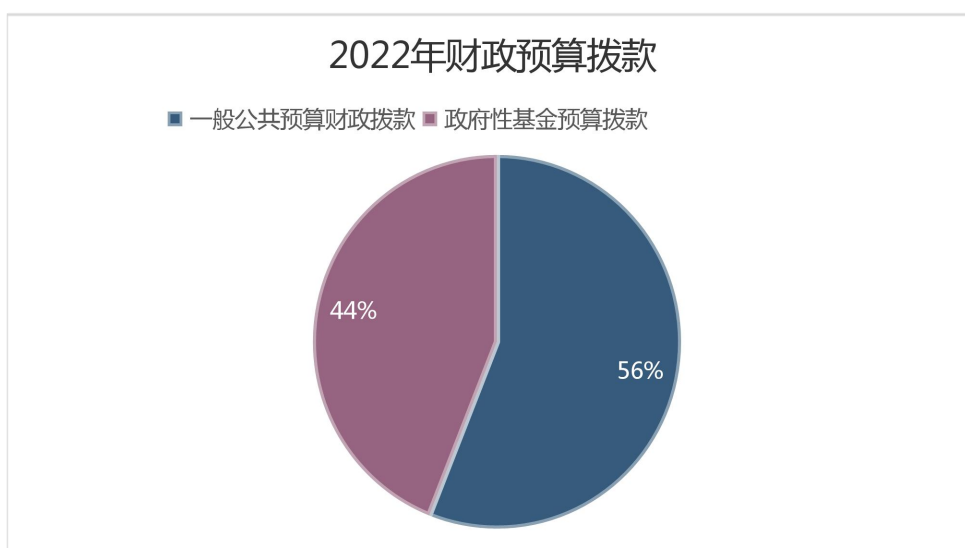
## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，自贡市城乡规划管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：城乡社区管理事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市

城乡规划管理服务中心 2022 年收支总预算 872.68 万元，比 2021 年收支预算总数 960.51 万元减少 87.83 万元，主要原因是一般公共预算减少 51.48 万元，原因为人员减少了 7 人；政府性基金减少 36.35 万元，主要原因为响应财政压减资金的要求，项目收支压减近 10%。

### （一）收入预算情况

自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年收入预算 872.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 488.68 万元，占 56%，政府性基金拨款收入 384 万元，占 44%。

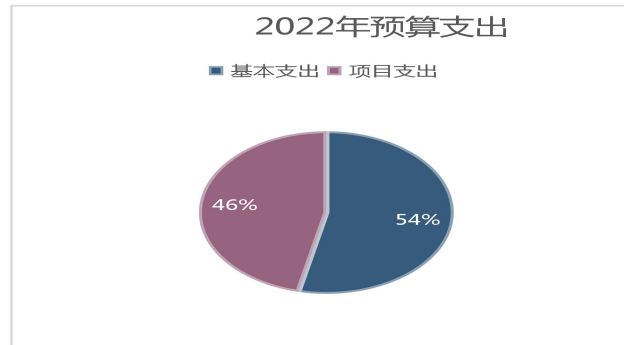


（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

### （二）支出预算情况

自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年支出预算 872.68 万元，其中：基本支出 467.18 万元，占 53.53%；项目支出 405.5

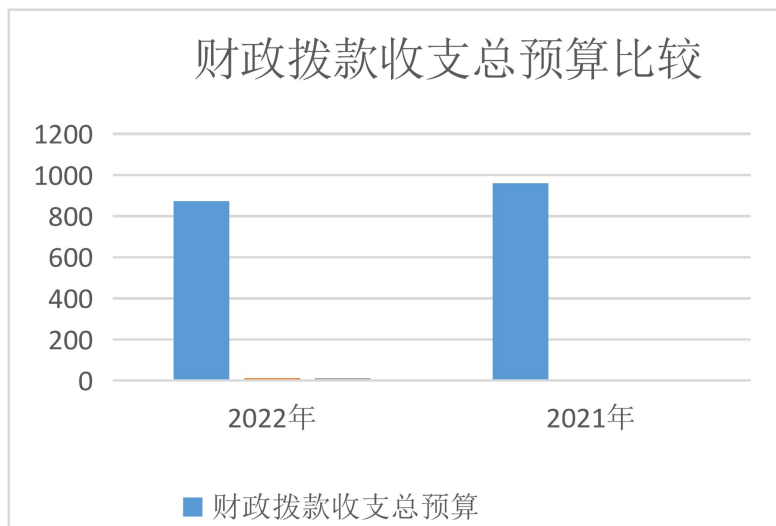
万元，占 46.47%。



(图 2: 支出预算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 872.68 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 87.84 万元，主要原因是人员减少 7 人，减少基本支出 72.98 万元，响应财政压减政策减少项目支出 14.85 万元。

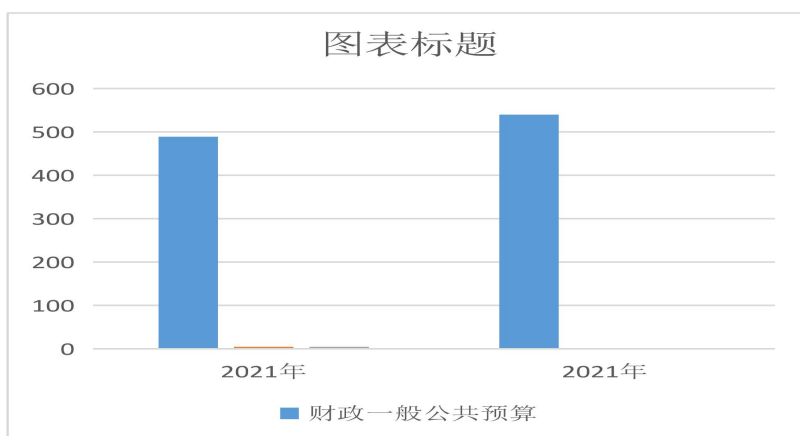


(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况) (柱状图)



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 488.68 万元，本年政府性基金收入 384 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.80 万元、卫生健康支出 23.03 万元、城乡社区管理事务支出 366.94 万元、住房保障支出 32.91 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明



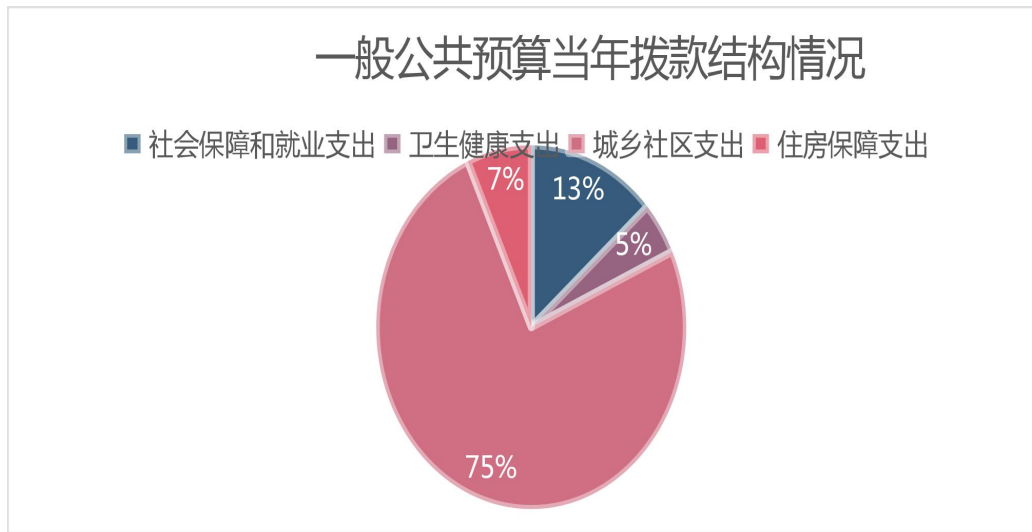
(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况) (柱状图)

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 488.68 万元，比 2021 年预算数 540.16 万元减少 51.48 万元。主要是由于人员减少了 7 人而减少基本支出。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 366.94，占 75.09%；社会保障和就业支出 65.8 万元，占 13.46%；卫生健康支出 23.03 万元，占 4.71%；；住房保障支出 32.91 万元，占 6.73%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 城乡社区支出(212)(01)(99): 2022年预算数为366.94万元, 主要用于: 单位职工工资、绩效工资、津补贴及其他工资福利支出和商品服务支出。

2. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 2022年预算数为43.87万元, 主要用于: 单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)210(款)11(项)02: 2022年预算数为23.03万元, 主要用于: 单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(类)221(款)02(项)01: 2022年预算数为32.91万元, 主要用于: 单位住房公积金支出。

5. 社会保障就业(类)208(款)05(项)06: 2022年预算数21.93万元, 主要用于单位职业年金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 488.68 万元，其中：

人员经费 419.68 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、其他工资和福利支出等支出。

公用经费 47.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等支出。

### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市城乡规划管理服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，较 2021 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（无）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 1 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多

功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市乡镇规划服务中心 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 384 万元。主要用于城乡规划管理人才振兴项目 15 万元、责任（乡村、社区）规划师制度试点专项经费 69 万元、自然资源规划系统及事业单位管理运行补助 300 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市乡镇规划服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，自贡市乡镇规划服务中心不属于机关，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，自贡市乡镇规划服务中心安排政府采购预算 94 万元，主要用于采购办公设备 3. 万元、公车运行维护 0 万元、物业管理服务 34 万元、委托业务费 57 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市乡镇规划服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市乡镇规划服务中心部门所有专项项目均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。

自贡市乡镇规划服务中心2022年度部门预算重点项目绩效目标情况：

##### 1. 自然资源规划系统及事业单位管理运行补助 300 万元。

（1）年度总绩效目标为：搞好乡村规划师、社区规划师制度实施、组织与管理的工作；做好国土空间规划技术初审、规划条件起草、建设工程设计方案规划技术初审；组织开展国土空间规划实施情况的调查研究和规划管理有关的技术研究；做好城乡建设规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、批后跟踪管理、规划用地性质确认；做好区、镇（乡）、村规划编制与实施的技术指导；为各区、镇、街道、

村、社区提供国土空间规划的咨询服务和技术指导。

(2) 具体绩效目标为：开展相关法律法规宣传 $\geq 5$  此、协助中心城区规划、镇国土空间规划、村规划技术审查 $\geq 30$  个协助办理一书两证协助办理一书两证 148 个、现场踏勘建设项目  $\geq 200$  次、收到群众反对意见 0 个、建设工程规划核实面积  $\geq 1000000$  平方米、规划覆盖率等于 100%、协助完成建设项目竣工规划核实  $\geq 30$  次、协助完成地块规划性质确认  $\geq 140$  次、协助下达规划设计条件  $\geq 25$  个、协助完成建筑方案审查  $\geq 6$  平方千米。

## 2. 责任（乡村、社区）规划师制度试点专项经费。

(1) 项目年度总绩效目标为：试点社区规划编制；普及规划知识；沟通居民意愿；宣传解释规划相关法律、法规、政策；引导公众参与社区规划建设，辅助市、区相关部门了解掌握基层有关社区规划建设的实际情况；参与旧城更新、老旧小区改造和治理工作，为社区党群服务设施、社区组织工作用房、居民公益性服务设施等社区综合服务设施和社区公共空间的建设与改造提供技术指导、政策咨询等服务；为街道、社区提供规划建设指导、服务，提高社区规划建设品质；对城镇地区和乡村地区规划实施情况开展调查研究；指导镇（乡）、村规划的编制、修改和实施；参与乡村建设项目的规划管理。

(2) 具体目标为：指导乡村规划师负责镇、村规划技术初审 $\geq 15$  个、核实拟移交的配套公共服务设施 $\geq 8$  次、责任规划师进社区指导、巡查 $\geq 61$  次、参与旧城更新、老旧小区改造和治理

工作≥12次、进驻社区、走访群众、实地踏勘≥72次、指导乡村规划师参与镇（乡）、村规划编制、修改和实施≥15个、规划咨询覆盖率≥90%、乡村人才振兴战略、乡村振兴战略促进率≥95%、完成总进度为100%、参加社区现场会议≥15次、开展乡村地区规划实施情况调查研究≥2个、完成光大街社区、云井社区、交通苑社区-白虎山小区三个试点社区规划编制完成率为100%、组织国土空间规划进社区宣传活动≥5次、依据镇（乡）、村规划科学合理指导乡村建设项目≥90、收到群众反对意见0个、组织乡村规划师开展相关咨询服务≥2个、组织乡村规划师参与乡村建设项目≥15个。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（本单位无）。
3. 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（本单位无）。
4. 城乡社区支出（类）212（款）01（项）99：指自贡市城乡规划管理服务中心用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指自贡市城乡规划管理服务中心用于保障单位基本养老保险缴费的支出。

6 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指自贡市城乡管理服务中心）用于单位职业年金缴费的支出。

7. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指自贡市城乡管理服务中心用于单位基本医疗保险的缴费支出。

8. 城乡社区支出（类）212（款）13（项）99 指自贡市城乡管理服务中心用其他城市基础设施配套费安排的项目支出支出。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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的各项资金。包括办公



及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：
- 表 1. 部门收支总表
    - 表 1-1. 部门收入总表
    - 表 1-2. 部门支出总表
  - 表 2. 财政拨款收支总表
    - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  - 表 3. 一般公共预算支出预算表
    - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 表 4. 政府性基金支出预算表
    - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
  - 表 6. 项目支出绩效目标