

附件 2

## 金堂县城乡规划建设管理局 2015 年部门决算 编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

2015 年，县规划局全面落实“产业提升年”工作部署，充分发挥规划引领作用，以打造成成都近郊休闲旅游目的地和成都后花园为中心开展各项工作。

#### 【规划编制】

启动金堂县城市总规修编；完成《金堂县淮口镇总体规划（暨淮口小城市规划）》，并通过 2015 年市规划局第 4 次局长办公会审议；完成《金堂县城市形态分区规划（含县城、淮口）》，通过市规划局的技术审查和金堂县人民政府审批；组织开展了《成都市工业战略前沿区总体规划》的规划整合工作，已完成初方案；指导土桥、福兴、赵家、白果、高板、隆盛、广兴、云合等 8 个乡镇启动总规修编；完成《金堂县旅游发展规划》、《金堂县养老服务设施布局规划（2015—2020）》、《金堂县中金快速通道（福兴至赵家段）幸福美丽新村建设综合发展规划》、《金堂大道南段沿线（高板至土桥段）幸福美丽新村建设综合发展规划》。

#### 【规划管理】

完成《金堂县规划管理技术规定》，并经县规委会和市专委会审查通过。组织筹备县专委会 14 次，县规委会 2 次。

全年办理“一书三证”211件，建设项目档案入册达2900卷。

### **【基础测绘】**

完成27平方公里1:500地形图更新，完成45个点位E级GPS控制网维护，完成全县一级导线维护18公里，完成城区及各乡镇四等水准点维护110公里，完成金堂县各乡镇E级GPS点选点埋桩以及控制网静态联测。

### **【规划监督】**

扎实推进违法建设专项整治工作。结合“四改六治理”的工作部署，按照“消除存量、严控新增”的工作原则，加大宣传力度，经过摸底登记造册，对重要区域摄像固定存量违建等过程，采用拆治结合，多管齐下的工作方法，对县域内重要道路、主要城市公园、重要公共建筑等部分城市公共开敞空间各类违法建设实施综合治理、分类进行了处置。全县共整治违法建设286处，面积达90007平方米。

加强建设项目批后管理。实施证后监察项目38个，涉及建筑面积361735.04平方米；完成规划验收项目27个，建设规模约106.66万平方米；对11个违反规划的建设项目实施了处罚，处罚金额达3425.1521万元（包括没收水城商会大厦违法收入3286.67万元）。

### **【获奖情况】**

1. 沱江及五福大道（淮白）五段沿线全域综合发展实施规划获全省优秀城乡规划设计奖三等奖（川规协〔2015〕25号）

2. 金堂县全域旅游综合发展规划获全省优秀城乡规划

设计奖三等奖（川规协〔2015〕25号）

3. 金堂县云顶石城风景名胜区总体规划获全省优秀城乡规划设计奖三等奖（川规协〔2015〕25号）

4. 金堂县赵家镇平水桥村扶贫规划获全省优秀城乡规划设计奖三等奖（川规协〔2015〕25号）

5. 金堂县规划局荣获 2014 年度成都市星级平安街道（乡镇）平安单位称号（成综治委〔2015〕10号）

6. 金堂县规划局荣获 2015 年优秀提案和提案办理先进单位（金政协发〔2015〕5号）

7. 金堂县规划局荣获 2014 年落实党风廉政建设主体责任先进单位（金委〔2015〕7号）

8. 金堂县规划局荣获金堂县 2014 年度安全生产工作先进单位（金委〔2015〕9号）

9. 金堂县规划局荣获 2014 年目标绩效考评先进单位的决定（金委〔2015〕10号）

10. 金堂县规划局荣获 2014 年度向县委报送信息先进单位（金委办〔2015〕10号）

11. 金堂县规划局荣获 2014 年度消防安全工作先进单位（金堂府发〔2015〕9号）。

## 二、部门概况

金堂县城乡规划局是一级预算的行政单位（包括规划管理局机关和参公管理的规划执法队），内设办公室、规划编制科、规划管理科、乡村规划管理科、执法检查科和行政审批科 6 个科室。

### 三、收支决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总额为2094.85万元，其中：当年财政拨款收入2094.85万元，收入决算总额较2014年增加1085.91万元，变动原因是下达2012-2014年度全县重点规划项目经费及2014年10月全国开展的工资调资。

2015年财政拨款支出决算总额为2094.85万元，其中：城乡社区支出2086.32万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出6.05万元，住房保障支出2.48万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加1085.91万元，主要原因开展金堂县淮口镇总体规划（淮口小城市规划）、金堂县平桥乡总体规划、金堂县1:2000数字县规划、县城市形态分区规划、县廉政平台建设等项目。

### 四、财政拨款支出决算情况

规划局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县规划管理事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障规划局机关、规划执法队单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障规划局机关、规划执法队、规划展览馆单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类，数据来源表 2）

（一）一般公共服务支出 0 万元。

（二）教育支出 0 万元。

（三）社会保障和就业支出万元。

（四）医疗卫生支出 6.05 万元。主要用于职工医疗保险。

（五）住房保障支出 2.48 万元。主要用于职工住房公积金。

（六）城乡社区支出 2086.32 万元，主要用于规划局及规划执法队日常运行及规划项目经费。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2015 年因公出国（境）费 5.17 万元，较 2014 年决算数增长 49%。主要原因是原经费渠道改变。

2015 年因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。出国（境）团组名称是“交通与小城镇规划和生态环境保护技术培训”，出访地点美国。通过城市绿色空间的营造能力不仅能为城市提供公共空间，还能带动周边联动发展，推动城市经济发展，提升了城市活力等。

### **（二）公务接待费**

2015 年公务接待费 4.37 万元，较 2014 年决算数下降 5.8%主要原因加强公务接待管理，坚持厉行节约。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2015 年公务用车购置及运行维护费 2.97 万元,较 2014 年决算数下降 53.8%主要原因是加强公务车管理。

2015 年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 0 万元,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2015 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

2015 年车辆运行维护费支出 2.97 万元,用于规划执法,规划管理等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

规划局 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计 233.67 万元。(财决 CS05 表)

### **（二）政府采购情况**

本部门 2015 年政府采购货物预算 150 万。实际支出 131.75 万元。主要是廉政风险防控规划信息平台（一期）建设。

### （三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明。（财决CS05表）