

# 昌吉州城乡规划局 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州城乡规划局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 昌吉州城乡规划局单位概况

### 一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关城市发展及城市规划的方针、政策和法律、法规；研究拟定自治州城乡发展规划发展战略和城乡规划的规范性文件，并组织实施；对全州规划事业进行行业管理。

（2）指导全州城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作，组织、指导编制自治州城镇体系规划、城镇总体规划、风景名胜区规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村镇规划以及各类专业、专项规划，指导边境口岸的建设规划工作。负责全州各县市城镇体系规划、城乡总体规划的审核、报批工作，负责权限内城市详细规划和专项规划的核准工作。

（3）负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。负责权限内建设项目选址意见书的审批，核发建设用地用地规划许可证和建设工程规划许可证；参与建设工程的竣工验收。

(4) 负责规划行业和规划设计市场的管理。研究制定行业发展规划，组织推动规划行业技术进步；负责乙级、丙级规划编制单位资质审核和规划设计单位的验证工作。

(5) 负责组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理，负责自治州城乡规划的行政执法管理，查处各县市城乡规划的严重违法建设项目及违法案件，受理城乡规划行政复议案件。

(6) 负责组织、指导城乡规划管理地理信息系统建设和城建档案资料管理。

(7) 参与自治州国土和区域规划以及大中型建设项目的可行性研究工作。

(8) 负责城市雕塑和城市地下空间开发利用的规划管理工作，承担对历史文化名城、历史文化街区、历史文化建筑相关的审查报批和保护监督。

(9) 承办州人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

1、州规划局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、规划管理科、规划稽查科、村镇规划管理科、园区规划管理科和规划执法科。

截止年末编制数 22 个，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，较上年预算人数增加 3 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于昌吉州城乡规划局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州城乡规划局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.44 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出等。

## **二、关于昌吉州城乡规划局 2018 年收入预算情况说明**

昌吉州城乡规划局收入预算 313.44 元，其中：

一般公共预算 313.44 万元，占 100%，比上年预算数增加 45.79 万元，主要原因是调入人员增加。

## **三、关于昌吉州城乡规划局 2018 年支出预算情况说明**

昌吉州城乡规划局 2018 年支出预算 313.44 元，其中：

基本支出 308.44 万元，占 98.4%，比上年预算数增加 45.79 万元，主要原因是调入人员增加。

项目支出 5 万元，占 1.6%，同上年持平。

## **四、关于昌吉州城乡规划局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017 年财政拨款收支总预算 313.44 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 313.44 万元，主要用于城乡社区支出。

## 五、关于昌吉州城乡规划局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州城乡规划局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 313.44 万元,比上年执行数增加 45.79 万元,增长 17%。主要原因是调入人员增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出 **313.44** 万元,占一般预算支出的 100%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行:2018 年预算数为 313.44 万元,

比上年执行数增加 45.79 万元,增长 17%。主要原因是调入人员增加。

## 六、关于昌吉州城乡规划局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州城乡规划局 2018 年一般公共预算基本支出 308.44 万元, 其中:

人员经费 271.92 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.52 万元, 主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于昌吉州城乡规划局 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：规划编制工作经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州城乡规划局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年

## **八、关于昌吉州城乡规划局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州城乡规划局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0.43 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费均为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.16 万元，主要原因是按要求下降；公务接待费持平，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。。

## **九、关于昌吉州城乡规划局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州城乡规划局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2018 年，昌吉州城乡规划局本级机关运行经费财政拨款预算 36.52 万元，比上年预算数增加 1.71 万元，增长 4.9%。主要原因是调入人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2018 年，昌吉州城乡规划局政府采购预算 11.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，昌吉州城乡规划局占用使用国有资产总体情况为 113.75 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 55.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.53 万元。
3. 办公家具价值 14.63 万元。
4. 其他资产价值 43.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费、50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备经费。

#### **(四) 预算绩效情况**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉州城乡规划局

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                        |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     | 专项业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目属性                         | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     | 昌吉州城乡规划局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目实施单位                       | 昌吉州城乡规划局                                                               |      |  |
| 项目起止时间   | 201801-201812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目负责人                        |                                                                        | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额:5 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                        |      |  |
|          | 财政拨款:5 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                        |      |  |
|          | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                        |      |  |
|          | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                        |      |  |
|          | 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                        |      |  |
| 单位职能阐述   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                        |      |  |
| 项目概况     | <p>贯彻执行国家、自治区有关城市发展及城市规划的方针、政策和法律、法规；指导全州城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作，组织、指导编制自治州城镇体系规划、城镇总体规划、风景名胜区规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村镇规划以及各类专业、专项规划；负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作；负责规划行业和规划设计市场的管理；负责组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理，负责自治州城乡规划的行政执法管理；负责组织、指导城乡规划管理地理信息系统建设和城建档案资料管理；参与自治州国土和区域规划以及大中型建设项目的可行性研究工作；负责城市雕塑和城市地下空间开发利用的规划管理工作等</p> <p>组织、指导编制自治州城镇体系规划、城镇总体规划、风景名胜区规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村镇规划以及各类专业、专项规划；组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理，组织自治州城乡规划的行政执法管理；</p> |                              |                                                                        |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 规划局职能                        |                                                                        |      |  |
|          | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 按照 2017 年运行经费进行预算，确保规划业务正常运行 |                                                                        |      |  |
|          | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 确保城乡规划管理工作顺利开展               |                                                                        |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开始时间                         | 完成时间                                                                   |      |  |
|          | 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018.01                      | 2018.12                                                                |      |  |

### （五）其他需说明的事项



## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

## 预算单位

600669001-昌吉城乡规划局

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入      |        | 支出      |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 项目      | 预算数    | 功能分类    | 预算数    |
| 总计：     | 313.44 |         | 313.44 |
| 公共财政预算拨 | 313.44 | 一般公共服务支 | 0.00   |
| 政府性基金预算 | 0.00   | 外交支出    | 0.00   |
|         |        | 国防支出    | 0.00   |
|         |        | 公共安全支出  | 0.00   |
|         |        | 教育支出    | 0.00   |
|         |        | 科学技术支出  | 0.00   |
|         |        | 文化体育与传媒 | 0.00   |
|         |        | 社会保障和就业 | 0.00   |
|         |        | 社会保险基金支 | 0.00   |
|         |        | 医疗卫生与计划 | 0.00   |
|         |        | 预备费     | 0.00   |
|         |        | 其他支出    | 0.00   |
|         |        | 债务还本支出  | 0.00   |
|         |        | 债务发行费用支 | 0.00   |
|         |        | 金融支出    | 0.00   |
|         |        | 债务付息支出  | 0.00   |
|         |        | 交通运输支出  | 0.00   |
|         |        | 住房保障支出  | 0.00   |
|         |        | 粮油物资储备支 | 0.00   |
|         |        | 转移性支出   | 0.00   |
|         |        | 农林水支出   | 0.00   |
|         |        | 商业服务业等支 | 0.00   |
|         |        | 节能环保支出  | 0.00   |
|         |        | 城乡社区支出  | 313.44 |
|         |        | 国有资本经营预 | 0.00   |
|         |        | 援助其他地区支 | 0.00   |
|         |        | 资源勘探信息等 | 0.00   |
|         |        | 国土海洋气象等 | 0.00   |

表二：

### 部门收入总体情况表

单位：万

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 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 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 总计：      |    |    |          | 313.44 | 313.44   | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |
| 212      | 01 |    |          | 313.44 | 313.44   | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 行政运行     | 308.44 | 308.44   | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 02 | 一般行政管    | 5.00   | 5.00     | 0.00      |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项目       | 支出预算   |        |      |
|------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  | 功能分类科目名称 | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 总    |    |    |          | 313.44 | 308.44 | 5.00 |
| 212  | 01 |    |          | 313.44 | 308.44 | 5.00 |
|      |    | 01 | 行政运行     | 308.44 | 308.44 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00   |        | 5.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 财政拨款收入  |        | 财政拨款支出  |        |        |         |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 收入项目名称  | 收入项目   | 功能分类名称  | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 总计：     | 313.44 |         | 313.44 | 313.44 | 0.00    |
| 公共财政预算拨 | 313.44 | 一般公共服务支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 政府性基金预算 | 0.00   | 外交支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 国防支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 公共安全支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 教育支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 科学技术支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 文化体育与传媒 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 社会保障和就业 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 社会保险基金支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 医疗卫生与计划 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 预备费     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 其他支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 债务还本支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 债务发行费用支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 金融支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 债务付息支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 交通运输支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 住房保障支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 粮油物资储备支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 转移性支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 农林水支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 商业服务业等支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 节能环保支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 城乡社区支出  | 313.44 | 313.44 | 0.00    |
|         |        | 国有资本经营预 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 援助其他地区支 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 资源勘探信息等 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|         |        | 国土海洋气象等 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |      |
|----------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |      |
| 总计：      |    |    |          | 313.44 | 308.44 | 5.00 |
| 212      | 01 |    |          | 313.44 | 308.44 | 5.00 |
|          |    | 01 | 行政运行     | 308.44 | 308.44 | 0.00 |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00   | 0.00   | 5.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目                   | 一般公共预算基本支出 |        |        |       |
|----------------------|------------|--------|--------|-------|
|                      | 经济分类       | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 总计：                  |            | 308.44 | 271.92 | 36.52 |
| 30101-基本工资           |            | 94.78  | 94.78  | 0.00  |
| 3010201-在职人员津贴补贴     |            | 57.80  | 57.80  | 0.00  |
| 3010301-年终一次性奖金      |            | 6.49   | 6.49   | 0.00  |
| 30106-伙食补助费          |            | 27.72  | 27.72  | 0.00  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 31.81  | 31.81  | 0.00  |
| 30110-医疗保险缴费         |            | 26.77  | 26.77  | 0.00  |
| 3011201-生育保险         |            | 0.51   | 0.51   | 0.00  |
| 30113-住房公积金          |            | 19.09  | 19.09  | 0.00  |
| 3019902-援疆干部补助经费     |            | 4.66   | 4.66   | 0.00  |
| 30201-办公费            |            | 2.19   | 0.00   | 2.19  |
| 30202-印刷费            |            | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 30205-水费             |            | 0.20   | 0.00   | 0.20  |
| 30206-电费             |            | 1.80   | 0.00   | 1.80  |
| 30207-邮电费            |            | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 30208-取暖费            |            | 4.00   | 0.00   | 4.00  |
| 30209-物业管理费          |            | 3.02   | 0.00   | 3.02  |
| 30211-差旅费            |            | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 30213-维修（护）费         |            | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 30216-培训费            |            | 1.42   | 0.00   | 1.42  |
| 30217-公务接待费          |            | 0.43   | 0.00   | 0.43  |
| 30228-工会经费           |            | 1.90   | 0.00   | 1.90  |
| 30229-福利费            |            | 4.36   | 0.00   | 4.36  |
| 30231-公务用车运行维护费      |            | 4.20   | 0.00   | 4.20  |
| 3030901-独生子女奖励金      |            | 0.19   | 0.19   | 0.00  |
| 30314-职工住宅取暖费        |            | 2.10   | 2.10   | 0.00  |





表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 4.63 | 0.00         | 4.20       |             | 4.20        | 0.43  |
| 4.63 | 0.00         | 4.20       |             | 4.20        | 0.43  |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能科目名称    | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |