**昌吉州城乡规划管理局2019年部门预算公开**

目录

**第一部分昌吉州城乡规划管理局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州城乡规划管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州城乡规划管理局2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州城乡规划管理局2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州城乡规划管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州城乡规划管理局2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州城乡规划管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分**昌吉州城乡规划管理局**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重大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

从预算单位构成看，州城乡规划局管理无下属预算单位，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。

昌吉州城乡规划管理局部门编制数 22 人，实有人数20 人，其中：在职 20 人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州城乡规划管理局单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 272.36 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 272.36 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 272.36 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小计 | 272.36 | 小计 | 272.36 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收入总计 | 272.36 | 支出合计 | 272.36 |

**表二：**

**部门收入总体情况**

填报部门：昌吉州城乡规划管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 267.36 | 267.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 272.36 | 272.36 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州城乡规划管理局单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **01** | **01** | 行政运行 | **267.36** | **267.36** |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 |  | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 272.36 | 267.36 | 5 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州城乡规划管理局单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项目** | **合计** | **功能分类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 272.36 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 272.36 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 272.36 | 272.36 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233债务发行费支出 |  |  |  |
| 小计 |  | 小计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收入总计 | 272.36 | 支出总计 | 272.36 | 272.36 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州城乡规划管理局 | | | |  |  | | 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** |
| **212** | **01** | **01** | 行政运行 | **267.36** | | **267.36** | |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | |  | | **5** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 272.36 | | 267.36 | | 5 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州城乡规划管理局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 85.02 | | 85.02 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.69 | | 49.69 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.76 | | 5.76 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 23.94 | | 23.94 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.09 | | 28.09 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | | 13.41 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.43 | | 10.43 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | | 0.45 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.86 | | 16.86 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.94 | | 4.94 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.09 | |  | | 2.09 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.6 | |  | | 2.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.51 | |  | | 2.51 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.5 | |  | | 3.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.76 | |  | | 1.76 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.52 | |  | | 0.52 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.43 | |  | | 0.43 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.7 | |  | | 1.7 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.44 | |  | | 3.44 |
| 302 | 31 | **公务车运行维护费** | 3.24 | |  | | 3.24 |
|  |  | **合计** | 267.36 | | 238.59 | | 28.77 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州城乡规划管理局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科目编码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 212 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 项目选址专家评审费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州城乡规划管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 3.67 |  | 3.24 |  | 3.24 | 0.43 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州城乡规划管理局 单位：万元

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

**备注：我单位没有安排政府性基金预算**

第三部分2019年昌吉州城乡规划管理局部门预算情况说明

一、关于昌吉州城乡规划管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州城乡规划管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算272.36万元

支出预算包括：城乡社区支出272.36万元

二、关于昌吉州城乡规划管理局2019年收入预算情况说明

昌吉州城乡规划管理局收入预算 272.36 万元，其中：

一般公共预算 272.36 万元，占100 %，比上年减少41.08 万元，主要原因是财政缩减；

政府性基金预算0万元，占0%，与上年持平。我单位未安排政府性基金预算。

三、关于昌吉州城乡规划管理局2019年支出预算情况说明

昌吉州城乡规划管理局2019年支出预算272.36万元，其中：

基本支出267.36 万元，占98.16 %，比上年减少41.08万元，主要原因是财政缩减。

项目支出5万元，占 1.84 %，比上年增加0 万元，主要原因是年中追加项目 。

四、关于昌吉州城乡规划管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 272.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出272.36万元，主要用于人员经费及单位运转费用。

五、关于昌吉州城乡规划管理局2019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**

昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算拨款基本支出 267.36万元，比上年执行数减少41.08 万元，下降15.37 %。主要原因是：财政缩减。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.行政运行（212城乡社区支出）267.36万元，占98.16 %。

2. 一般行政管理事务（212城乡社区支出）5万元，占1.84%。

**（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）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2019年预算数为267.36 万元，比上年执行数减少41.08 万元，下降 15.37 %，主要原因是：财政缩减。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城乡社区规划与管理（02）:2019年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100 %，主要原因是：增加项目支出。

六、关于昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算基本支出 272.36万元，其中：

人员经费238.59 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州城乡规划管理局2019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：昌吉州城乡规划管理局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2019年

八、关于昌吉州城乡规划管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州城乡规划管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.67 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 3.24 万元，公务接待费 0.43万元。

昌吉州城乡规划管理局2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.96 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.96万元，主要原因是单位厉行节约、压缩了公务用车运行费的开支；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于昌吉州城乡规划管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州城乡规划管理局2019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**

昌吉州城乡规划管理局2019年，昌吉州城乡规划管理局本级机关运行经费财政拨款预算28.77万元，比上年预算数减少7.75 万元，减少26.94%。主要原因是严格把控财政支出，厉行节约反对浪费。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州城乡规划管理局部门及下属单位政府采购预算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。

2019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。

1. **国有资产占用使用情况**

　　截至2018年底，昌吉州城乡规划管理局占用使用国有资产总体情况为

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置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）。

**（四）预算绩效情况**

2019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）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州城乡规划管理局 | | | | | | **项目名称** | 城乡规划选址认证审查 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | ５ | | 其中：财政拨款 | | | ５ | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 依据《自治区建设项目选址意见书核发办法》十一条的有关规定，选址意见书核发机关应当组织专家或者委托城乡规划技术审查机构对选址论证报告进行评审，提出书面审查意见，将审查意见和项目选址论证报告报送规划批准机关审查批准后，方可办理建设项目选址意见书。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 交通费、食宿费 | | | | | | | 预计支出占20% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 专家评审（次数）、咨询费 | | | | | | | 预计审查县（市、园区）上报规划选址论证报告20项 | | | |
| 数量指标 | 专家评审、咨询费 | | | | | | | 预计支出占80% | | | |
| 核发选址意见书 | | | | | | | 预计90% | | | |
| 质量指标 | 专家评审 | | | | | | | 对城乡规划选址论证报告进行技术审查把关，质量明显提升。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 上报规划方案审查（%） | | | | | | | 100%完成上报方案审查，提升规划建设质量水平，促进城市健康发展。 | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 社会满意度（%） | | | | | | | 规划项目上报单位满意度100% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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，是自治区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：指自治州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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、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及其他费用。

昌吉州城乡规划管理局

　　　2019年1月31日