

吉木萨尔县城乡规划局 2018 年部门 预算公开报告

目录

第一部分 县规划局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于规划局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于规划局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于规划局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于规划局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于规划局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于规划局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于规划局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于规划局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于规划局 2018 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 县城乡规划管理局单位概况

根据吉木萨尔县财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5号）有关规定，现将2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关城乡发展及城乡规划的方针、政策和法律、法规；研究拟定地方性实施办法，并组织实施。

2、负责组织编制城乡总体规划、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；负责县辖行政区内的村镇规划的编制、审查和报批工作。

3、负责权限内建设项目选址意见书的审批，核发建设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、负责城市规划管理地理信息系统建设和规划档案资料的管理，为城市规划、管理提供地理信息数据资料 and 各类档案资料。

5、负责组织各项规划实施情况的检查；负责各类建设项目的规划监督管理。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

规划局无下属预算单位，下设 2 个处室：吉木萨尔县项目技术规划服务中心、吉木萨尔县城乡规划执法大队。

规划局单位编制数 16 ，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，增加 4 人； 退休 2 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2155182.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2155182.43	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		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	226330.72
		210 医疗卫生支出	147830.08
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1781021.63
		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	
		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	2155182.43	小 计	2155182.43
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	2155182.43	支 出 合 计	2155182.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 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										
				1150462. 07	1150462. 07							
208				102, 973. 92	102, 973. 92							
	05			102, 973. 92	102, 973. 92							
		01	归口管理的 行政单位离 退休	4, 200. 00	4, 200. 00							
		05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	70, 552. 80	70, 552. 80							
		06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	28, 221. 12	28, 221. 12							
210				77, 340. 48	77, 340. 48							
	11			77, 340. 48	77, 340. 48							
		01	行政单位医 疗	43, 504. 02	43, 504. 02							
		03	公务员医疗 补助	33, 836. 46	33, 836. 46							
212				970, 147. 67	970, 147. 67							
	02			970, 147. 67	970, 147. 67							
		01	城乡社区规 划与管理	970, 147. 67	970, 147. 67							
				1, 004, 720. 36	1, 004, 720. 3 6							
208				123, 356. 80	123, 356. 80							

	05			123,356.80	123,356.80							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,112.00	88,112.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,244.80	35,244.80							
210				70,489.60	70,489.60							
	11			70,489.60	70,489.60							
		02	事业单位医疗	39,650.40	39,650.40							
		03	公务员医疗补助	30,839.20	30,839.20							
212				810,873.96	810,873.96							
	02			810,873.96	810,873.96							
		01	城乡社区规划与管理	810,873.96	810,873.96							
			合计	2,155,182.43	2,155,182.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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				
				1,150,462.07	1,150,462.07	0.00
208				102,973.92	102,973.92	0.00
	05			102,973.92	102,973.92	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,552.80	70,552.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,221.12	28,221.12	0.00
210				77,340.48	77,340.48	0.00
	11			77,340.48	77,340.48	0.00
		01	行政单位医疗	43,504.02	43,504.02	0.00
		03	公务员医疗补助	33,836.46	33,836.46	0.00
212				970,147.67	970,147.67	0.00
	02			970,147.67	970,147.67	0.00
		01	城乡社区规划与管理	970,147.67	970,147.67	0.00
				1,004,720.36	1,004,720.36	0.00
208				123,356.80	123,356.80	0.00
	05			123,356.80	123,356.80	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,112.00	88,112.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,244.80	35,244.80	0.00
210				70,489.60	70,489.60	0.00
	11			70,489.60	70,489.60	0.00
		02	事业单位医疗	39,650.40	39,650.40	0.00
		03	公务员医疗补助	30,839.20	30,839.20	0.00
212				810,873.96	810,873.96	0.00
	02			810,873.96	810,873.96	0.00
		01	城乡社区规划与管理	810,873.96	810,873.96	0.00
			合计	2,155,182.43	2,155,182.43	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 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
财政拨款（补助）	2155182. 43	201 一般公共服务支			
一般公共预算	2155182. 43	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	226330. 72	226330. 72	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	147830. 08	147830. 08	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1781021. 63	1781021. 63	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	2155182. 43	小 计	2155182. 43	2155182. 43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2155182. 43	支 出 总 计	2155182. 43	2155182. 43	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 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				
				1, 150, 462. 07	1, 150, 462. 07	0. 00
208				102, 973. 92	102, 973. 92	0. 00
	05			102, 973. 92	102, 973. 92	0. 00
		01	归口管理的行政单位离 退休	4, 200. 00	4, 200. 00	0. 00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70, 552. 80	70, 552. 80	0. 00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	28, 221. 12	28, 221. 12	0. 00
210				77, 340. 48	77, 340. 48	0. 00
	11			77, 340. 48	77, 340. 48	0. 00
		01	行政单位医疗	43, 504. 02	43, 504. 02	0. 00
		03	公务员医疗补助	33, 836. 46	33, 836. 46	0. 00
212				970, 147. 67	970, 147. 67	0. 00
	02			970, 147. 67	970, 147. 67	0. 00
		01	城乡社区规划与管理	970, 147. 67	970, 147. 67	0. 00
				1, 004, 720. 36	1, 004, 720. 36	0. 00
208				123, 356. 80	123, 356. 80	0. 00
	05			123, 356. 80	123, 356. 80	0. 00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88, 112. 00	88, 112. 00	0. 00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	35, 244. 80	35, 244. 80	0. 00
210				70, 489. 60	70, 489. 60	0. 00
	11			70, 489. 60	70, 489. 60	0. 00
		02	事业单位医疗	39, 650. 40	39, 650. 40	0. 00
		03	公务员医疗补助	30, 839. 20	30, 839. 20	0. 00
212				810, 873. 96	810, 873. 96	0. 00
	02			810, 873. 96	810, 873. 96	0. 00
		01	城乡社区规划与管理	810, 873. 96	810, 873. 96	0. 00
			合计	2, 155, 182. 43	2, 155, 182. 43	0. 00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	0101	失业保险	203,700.00	203,700.00	0.00
301	0102	级别工资(薪级工资)	153,696.00	153,696.00	0.00
301	0201	高定工资	17,340.00	17,340.00	0.00
301	0202	保留地区补贴	49,320.00	49,320.00	0.00
301	0204	艰苦边远地区津贴	74,520.00	74,520.00	0.00
301	0209	绩效工资	58,908.00	58,908.00	0.00
301	0212	地方津贴补贴	204,612.00	204,612.00	0.00
301	0216	冬季取暖补贴	11,960.00	11,960.00	0.00
301	0299	其他津贴补贴	9,780.00	9,780.00	0.00
301	0301	年终一次性奖金	31,228.00	31,228.00	0.00
301	0305	考核优秀奖	1,560.00	1,560.00	0.00
301	0306	绩效考核奖	104,000.00	104,000.00	0.00
301	0307	精神文明奖	19,500.00	19,500.00	0.00
301	0308	综合治理奖	95,262.00	95,262.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158,664.80	158,664.80	0.00
301	09	职业年金缴费	63,465.92	63,465.92	0.00
301	1001	基本医疗保险	83,154.42	83,154.42	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	64,675.66	64,675.66	0.00
301	1201	失业保险	4,405.60	4,405.60	0.00
301	1202	工伤保险	1,762.24	1,762.24	0.00
301	1203	SY 保险	3,966.62	3,966.62	0.00
301	13	住房公积金	116,290.08	116,290.08	0.00
301	99	其他工资福利支出	138,240.00	138,240.00	0.00
302	01	办公费	56,000.00	0.00	56,000.00
302	26	劳务费	11,431.44	0.00	11,431.44
302	28	工会经费	15,241.92	0.00	15,241.92
302	29	福利费	13,717.73	0.00	13,717.73
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
303	0203	退休人员福利费	200.00	200.00	0.00
303	0205	冬季取暖补贴	1,840.00	1,840.00	0.00
303	0207	退休人员独生子女费	2,160.00	2,160.00	0.00
303	9901	独生子女费	780.00	780.00	0.00
303	9903	人员补助	163,800.00	163,800.00	0.00
		合计	2,155,182.43	1,838,791.34	316,391.09

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 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	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于规划局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县规划局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2155182.43 元。

收入预算包括：一般预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出。

二、关于规划局 2018 年收入预算情况说明

规划局部门收入预算 2155182.43 元，其中：一般公共预算 2155182.43 元，占 100%，比上年增加 1078613.14 元，主要原因是人员增加、社保缴费基数上调；

政府性基金预算安排未安排。

三、关于规划局 2018 年支出预算情况说明

规划局单位 2018 年支出预算 2155182.43 元，其中：基本支出 2155182.43 元，占 100%，比上年增加 1078613.14 元，主要原因是人员增加工资上涨、社保和住房公积金基数调整相比去年同期上涨。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于规划局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2155182.43 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：社会保障和就业支出 226330.72 元，主要用于离退休人员工资；医疗卫生支出 147830.08 元，主要用于在职在编人员社会保障缴费；城乡社区支出 1781021.63 元，主要用于规划局人员工资及办公经费。

五、关于规划局 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

规划局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2155182.43 元，比上年执行数增加 1078582.43 元，增长 100 %。主要原因是：人员增加，相应各项费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政单位离退休、基本养老保险、事业单位职业年金支出 226330.72 元，占 10.6%。

2、行政单位医疗、公务员医疗补助支出 147830.08 元，占 6.8%。

3、城乡社区支出 1781021.63 元，占 82.6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 归口管理的行政单位离退休 4200 元，比上年执行数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是离退休人员无变化。

2、机关事业单位基本养老保险 158664.8 元，比上年执行数增加 49728.6 元，增长 45.64%，主要原因是人员增加、社保基数上调。

3、机关事业单位职业年金 63465.92 元，比上年执行数增加 63465.92 元，增长 100%，主要原因是职业年金财政部分未上缴。

4、行政单位医疗 43504.02 元，比上年执行数增加 12549.6 元，增长 40.54%，主要原因是人员增加、社保基数上调。

5、事业单位医疗 39650.4 元，比上年执行数增加 10347.75 元，增长 35.31%，主要原因是人员增加、社保基数上调。

5、公务员医疗补助 64675.66 元，比上年执行数增加 17809.05 元，增长 37.99%，主要原因是人员增加、社保基数上调。

6、城乡社区规划与管理 1781021.63 元，比上年执行数减少 12938128.01 元，下降 87.89%，主要原因是 2017 年安排规划编制费用。

六、关于规划局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

规划局 2018 年一般公共预算基本支出 2155182.43 元，其中：人员经费 1838791.34 元，主要包括：基本工资 374736 元、津贴补贴 350192 元、奖金 251550 元、绩效工资 58908、机关事业单位基本养老保险缴费 158664.8 元、职业年金缴费 63465.92 元、职工基本医疗保险缴费 83154.42 元、公务员医疗补助缴费 64675.66 元、其他社会保障缴费 10134.46 元、住房公积金 116290.08 元、其他工资福利支出 138240 元、其他对个人和家庭的补助 168780 元。

公用经费 316391.09 元，主要包括：办公费 56000 元、劳务费 11431.44 元、工会经费 15241.92 元、福利费 13717.73 元、公务用车运行维护费 20000 元、其他商品和服务支出 200000 元。

七、关于规划局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于规划局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

规划局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年相同 0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增，公务接待费增加（减少）0 元，未安排预算。

九、关于规划局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，规划局本级安排机关运行费 316391.09 元。比上年增加 264282.09 元，增长 507.17%，主要原因为增加规划编制经费和新增人员经费。

（二）政府采购情况

2018 年，规划局单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，规划局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 93 平方米，价值 6.5 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万。
3. 办公家具价值 59.4 万元。
4. 其他资产价值 6.7 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	

项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

(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：指自治区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

吉木萨尔县城乡规划局

2018年4月25日