

**新疆维吾尔自治区呼图壁县城乡规
划管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 呼图壁县城乡规划局部门单位概况

- 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、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县城乡规划局 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 呼图壁县城乡规划局部门单位概况

一、主要职能

呼图壁县城乡规划局成立于 2005 年 7 月，主要职责任务是：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 and 法律法规；研究拟订全县城乡规划发展战略和城乡规划的规范性文件，并组织实施；对全县城乡规划事业进行行业管理；组织编制城乡总体规划、分区规划、村镇规划及各类专业、专项规划；负责全县村镇规划的编制、审查和报批工作；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；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和档案资料；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；负责全县城乡规划的行政执法管理，查处各类城乡规划的严重违法建设项目及重要违法案件，受理城乡规划行政复议案件。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县城乡规划局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：政办公室、财务室、建设用地（工程）科、规划审查科、村镇规划科。

呼图壁县城乡规划局编制数 11 个，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：呼图壁县城乡规划局

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）	146.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.06	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		208 社会保障和就业支出	13.56
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	132.50
		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	146.06	小 计	146.06
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	146.06	支 出 合 计	146.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县城乡规划管理局

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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56							
212	01	01	行政运行	132.50	132.50							
			合计	146.06	146.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县城乡规划管理局

单位：万元

项目		支出预算		
功能分类科	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
212	01	01	行政运行	132.50	132.50	
			合计	146.06	146.06	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县城乡规划局

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）	146.06	201 一般公共服务支出			

一般公共预算	146.06	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	13.56	13.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	132.50	132.50	
		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	146.06	小 计	146.06	146.06	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	146.06	支 出 总 计	146.06	146.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县城乡规划局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	13.56	13.56	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					

212	01	01	行政运行	132.50	132.50	
			合计	146.06	146.06	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 呼图壁县城乡规划局

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	31.75	31.75	
301	02	津贴补贴	33.25	33.25	
301	03	奖金	2.80	2.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险	13.56	13.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	

301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	8.25	8.25	
301	99	其他工资福利支出	41.31	41.31	
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
合计			146.06	142.10	3.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县城乡规划局

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													

					合计											

备注：2019 年未安排项目支出，此表没有数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县城乡规划局

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	
2.5	0	2.0	0	2.0	0.5

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县城乡规划局

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：2019 年未安排政府性基金预算支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县城乡规划局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 146.06 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.56 万元，城乡社区支出 132.50 万元。

二、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县城乡规划局收入预算 146.06 万元，其中：

一般公共预算 146.06 万元，占 100%，比上年增加 25.16 万元，主要原因是 2018 年人员工资调整，相应的人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县城乡规划局 2019 年支出预算 146.06 万元，其中：

基本支出 146.06 万元，占 100%，比上年增加 25.16 万元，主要原因是 2018 年人员工资调整，相应的人员经费增加。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县城乡规划局 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 146.06 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：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）13.56 万元，主要用于人员社保缴费等；212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）132.50 万元，主要用于人员经费、公用经费。

五、关于呼图壁县城乡规划局 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

呼图壁县城乡规划管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 146.06 万元，比上年执行减少 1.15 万元，下降 1%。主要原因是：2017 年死亡、辞职人员工资补发部分减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（208 类）13.56 万元，占 9.28%。
- 2、城乡社区支出（212 类）132.50 万元，占 90.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险支出（项）2019 年预算数为 13.56 万元，比上年执行数增加 1.51 万元，增加 11.14%，主要原因是：2018 年工资调整，基数变大，预算数增加。

2. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）132.50 万元，比上年执行数减少 2.37 万元，下降 1.79%，主要原因是：2018 年减少 3 人，相应的人员经费和公用经费减少了。

六、关于呼图壁县城乡规划管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县城乡规划管理局 2019 年一般公共预算基本支出 146.06 万元，其中：

人员经费 142.10 万元，主要包括：基本工资 31.75 万元、津贴补贴 33.25 万元、奖金 2.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.56 万元、职工基本医疗保险缴费 6.75 万元、公务员医疗补助缴费 2.25 万元、其他社会保障缴费

0.59 万元、住房公积金 8.25 万元、其他工资福利支出 41.31 万元、退休费 0.11 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.28 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县城乡规划局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆数未变，经费定额安排；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，按照相关规定及标准进行公务接待。

九、关于呼图壁县城乡规划局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县城乡规划局 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

2019 年，呼图壁县城乡规划局本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 3.96 万元，比上年预算增加 0.20 万元，减少 4.8%，主要原因是：2019 年减少 2 人，相应机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县城乡规划局政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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 0.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县城乡规划局及下属各预算单位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 1 辆，价值 16.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.46 万元。

4. 其他资产价值 42.05 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 0 个，涉及预算金额 0 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	呼图壁县城乡规划局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
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、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。

四、“三公”经费：指县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。

五、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。

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：指县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。

呼图壁县城乡规划局

2019 年 1 月 17 日