

# **2018 年临夏回族自治州规划局部门预算**

**(2018 年度)**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

## 十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门预算总体说明

#### 二、部门一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行国家、省州有关城乡规划、城市勘察和测绘的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟定临夏州城乡规划的规范性文件和地方性法规、规章，并组织实施。

(二) 负责州域层面规划的编制、报批。

(三) 指导各县市城市（县城）规划的编制、修订工作；负责组织全州各县（市）规划审查和上报审批工作。参与全州经济、社会发展规划和土地利用总体规划等相关规划的编制。

(四) 指导全州乡镇规划、村庄规划的编制实施工作。

(五) 负责全州各类跨行政区域建设项目选址意见书的办理或初审。

(六) 对全州大中型房屋建筑和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查。

(七) 负责核发临夏市各类建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程竣工规划验收合格书》，《临时建设工程规划许可证》。

(八) 负责对各县（市）城乡规划执行情况进行监督检查。

(九) 负责全州城乡规划设计行业管理工作。

(十) 承办州城乡规划委员会办公室的日常工作。

(十一) 承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州规划局内设及归口管理机构有人事秘书科、工程规划科、规划管理科、村镇规划科四个行政科室。

### (二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州规划局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### (三) 其他事业单位

临夏州规划局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：规划监察支队、测绘队、咨询中心、城乡规划设计院。

## **第二部分 2018 年部门预算表格**

附表 1

## 2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州规划局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2224164	一、一般公共服务支出	2224164	2224164	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2224164	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>2224164</b>	<b>支出总计</b>	<b>2224164</b>	<b>2224164</b>	







附表 4

## 2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州规划局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2224164	一、一般公共服务支出	2224164	2224164	
（一）一般公共预算财政拨款	2224164	二、国防支出			
1. 人员经费	1890164	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	18400	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2224164</b>	<b>支出总计</b>	<b>2224164</b>	<b>2224164</b>	





附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州规划局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2224164	1890164	184000	150000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1867177	1856110	11066.81				
工资奖金津补贴	基本工资	967368	967368					
	津贴补贴	808128	808128					
	奖金	80614	80614					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	11066.81		11066.81				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	301117.2	24184	152933.19	140000			

办公经费	办公费	45433.19		25933.19	19500			
	印刷费	17500		10000	10000			
	手续费	500		500				
	水费							
	电费							
	邮电费	20000		20000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	55500		30000	25500			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	24184	24184					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	15000		5000	15000			
培训费	培训费	30000		8500	30000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	20000			20000			
	劳务费	25000		25000				

	委托业务费	10000			10000			
公务接待费	公务接待费	8000		8000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30000		20000	10000			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30000</b>		<b>20000</b>	<b>10000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000		20000	10000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9870</b>	<b>9870</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	9750	9750					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州规划局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	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					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					

培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					

	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

## 2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州规划局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	105000	105000				
货 物	105000	105000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入2224164元，比上年预算数增长13.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入2224164元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转84974.95元。预算支出2309138.95元，相应比上年预算数增长12.87%。增长（下降）的主要原因是：人员调入和业务扩展。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2224164元，比上年预算数增长13.42%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1876927元，商品和服务支出301117.2

元，对个人和家庭的补助120元，资本性支出30000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出187692元，机关商品和服务支出301117元，机关资本性支出30000元，对个人和家庭的补助120元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)战略规划与实施(款)2018年预算支出2224164元,比上年预算数增长13.42%。

其中:

行政运行(项)2018年预算支出2224164元,比上年预算数增长13.42%。

战略规划与实施(项)2018年预算支出2224164元,比上年预算数增长13.42%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出0元。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2224164元,其中:人员经费1890164元,单位运转经费184000元,专项资金150000元,比上年预算数增长13.42%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算28000元,比上年预算数增长6900元,增长55.53%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元。

(二)公务接待费8000元,比上年预算数减少300元,下降3.61%。(压缩开支)

(三)公务用车购置和运行费20000元,比上年预算数增长7200元,增长56.25%。其中:公务用车购置费0元,比上年预算数减少0元,下降0%;公务用车运行费30000元,比上年预算数增长17200元。(因单位职能

变化，规划监督检查频繁)

(四) 会议费 15000 元，比上年预算数增长 7000 元，增长 46.67%。(因单位职能变化，召开的规委会会议较多)

(五) 培训费 30000 元，比上年预算数增长 10000 元，增长 50%。(因单位职能变化，跟班学习增多)

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 334000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 6.37%；政府采购预算 62000 元，比上年预算数减少 32000 元，下降 34.04%，其中：政府采购货物预算 62000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元(包括：政府购买服务 0 元)。



## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2017〕33号文件精神，我局围绕预算完成“三公”经费、会议费、培训费的控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了2017年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

#### 一、基本情况

临夏州规划局为正县级行政单位，负责宣传贯彻执行国家、省州有关城乡规划、城市勘察和测绘的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟定临夏州城乡规划管理的规范性文件和地方性法规、规章，并组织实施。负责州域层面规划的编制、报批。指导各县市城市（县城）规划的编制、修订工作；负责组织全州各县（市）规划审查和上报审批工作。参与全州经济、社会发展规划和土地利用总体规划等相关规划的编制。指导全州乡镇规划、村庄规划的编制实施工作。负责全州各类跨行政区域建设项目选址意见书的办理或初审。对全州大中型房屋建筑和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查。负责核发临夏市各类建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程竣工规划验收合格书》，《临时建设工程规划

许可证》。负责对各县（市）城乡规划执行情况进行监督检查。负责全州城乡规划设计行业管理工作。承办州城乡规划委员会办公室的日常工作。承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、整体收支情况

### 1、财政拨款收入情况

2018年财政拨款实际收入2224164元。

### 2、“三公”经费

2018年“三公”经费总计支出28000元，其中：公务用车运行维护费支出20000元，公务接待费支出8000元，无因公出国境费。

## 三、存在的问题和改进措施

### （一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，尤其是对“三公”经费预算的意识不够认真。

2、年度预算编制不够细化，商品服务支出只是预算到了总支出数，各项商品没有做到细化。

### （二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。请具体说明2017年本部门根据临州财预〔2017〕33号、34号文件开展的州级部门预算管理综合

绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果。

## 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 2224164 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。