

附件：

奇台县城乡规划管理局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 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 奇台县城乡规划局单位概况

一、主要职能

规划局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、自治区、州有关城市发展及城市规划的方针、政策和法律、法规；研究拟订本县城乡发展的规划和规范性文件，并组织实施。

2. 负责组织全县城乡总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村镇规划、风景名胜区规划、各类专业、专项规划的编制；负责本行政辖区内村镇规划的编制、审查和报批工作；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，组织推动行业技术进步；按规定权限负责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。

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，为城市规划、建设、管理提供地理信息数据资料和档案管理。

7. 参与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. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

根据以上职责，奇台县城乡规划管理局设 2 个内设机构（股级）。

1. 办公室

综合协调局机关工作。组织起草重要报告和综合性文件，负责督查、文秘、政务信息、机要、保密、信访、档案管理、计算机网络、会议组织、安全保卫及综合治理工作；负责机关领导班子建设和规划系统干部培训等工作；负责机关财务、国有资产管理；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管理；负责城乡规划的行政执法，查处城乡规划的重大违法建设项目及重要违法案件，受理城乡规划行政案件的处理。

2. 规划管理股

组织全县总体规划、详细规划、专项规划、村镇规划编制的审查，评定和修建性详细规划方案的评审工作。办理城市规划区内及县城范围内建设项目规划选址和规划预审意见业务，办理建设用地权限范围内及规划用地审查业务，受理建设用地定点申请，征求有关部门意见，核定建设用地位置和界限，审查建设项

目修建性规划，核发建设用地规划许可证，协调用地及调处建设纠纷；办理城市规划区内建设工程规划管理业务，认定规划申请，审查建筑设计方案及施工图，核发建设工程规划许可证。对城市规划区内的建设工程实施批后管理，参与建设工程，市政管网和小区建设的综合竣工验收工作。办理建设工程竣工规划认可书、协调建设工程纠纷；负责组织编制全县村镇体系规划、乡镇规划和村庄居民点规划及专项规划。负责办理乡、村庄规划区内乡镇企业、公共设施和公益事业等建设项目的工程规划业务，核发乡村建设工程规划许可证，负责组织村镇规划管理人员的业务指导及培训。参与对违法建设用地、建设工程、村镇违法用地和违章建设工程的处理工作。做好建设工程规划许可及竣工验收认可书的档案、建设用地规划许可档案、乡村建设工程规划许可证档案工作。

（二）人员编制

城乡规划管理局事业编制总数 22 名，其中参照公务员管理事业编 13 名，全额拨款事业编制 9 名，部门领导职数 3 名。

实有在职参公人员 8 名，事业人员 8 名。

2018 年参公人员比 2017 年减少 1 人，2018 年事业人员与 2017 年一致，2018 年年末退休人员 3 人，比 2017 年增加 1 人，无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：奇台县城乡规划局

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）	215.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	215.69	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	20.98
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	163.46
		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	18.58
		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	
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	215.69	支 出 合 计	215.69

表二：部门收入总体情况表

填报部门：奇台县城乡规划管理局

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	20.98	20.98							
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03							
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64							
212	01	01	行政运行(社保缴费)	0.82	0.82							
212	01	01	行政运行	162.64	162.64							
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58							
			合计	215.69	215.69							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 奇台县城乡规划管理局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.98	20.98	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	01	行政运行(社保缴费)	0.82	0.82	
212	01	01	行政运行	162.64	162.64	
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	
			合计	215.69	215.69	

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县城乡规划局

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）	215.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	215.69	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			
		208 社会保障和就业支	20.98	20.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生	12.67	12.67	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	163.46	163.46	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	18.58	18.58	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		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	215.69	支 出 总 计	215.69	215.69	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县城乡规划管理局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
210	11	01	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	01	行政运行(社保缴费)	0.82	0.82	
212	01	01	行政运行	162.64	162.64	
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	
			合计	215.69	215.69	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县城乡规划管理局

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				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
210	11	行政单位医疗	10.03	10.03	
210	11	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	行政运行(社保缴费)	0.82	0.82	
212	01	行政运行	162.64	155.64	7
221	02	住房公积金	18.58	18.58	
		合计	215.69	208.67	7

表七:

项目支出情况表

编制部门：奇台县城乡规划管理局

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											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县城乡规划局

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	
6		6		6	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县城乡规划管理局

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: 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

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，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 215.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 215.69 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.67 万元，城乡社区支出 163.46 万元，住房保障支出 18.58 万元，合计 215.69 万元。

二、关于规划局 2018 年收入预算情况说明

规划局收入预算 215.69 万元，其中：

一般公共预算 215.69 万元，占 100%，比上年 222.21 万元减少 6.52 万元，主要原因是今年财政预算安排的公务费减少。

三、关于规划局 2018 年支出预算情况说明

规划局 2018 年支出预算 215.69 万元，其中：

基本支出 215.69 万元，占 100%，比上年 222.21 万元减少 6.52 万元，主要原因是今年财政预算安排的公务费减少。

；

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 215.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 215.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.98 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.67 万元，城乡社区支出 163.46 万元，住房保障支出 18.58 万元。

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 215.69 万元，比上年执行数 222.21 万元减少 6.54 万元，降低 2.93 %。主要原因今年财政预算安排的公务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.98 万元，占总支出 9.7%；医疗卫生与计划生育支出 12.67 万元，占总支出 5.9%；城乡社区支出 163.46 万元，占总支出 75.8%；住房保障支出 18.58 万元，占总支出 8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 2018 年预算 20.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.98 万元，比上年执行数 19.09 万元增加 1.89 万元，增长 9.9 %，主要原因是调整缴费基数增加缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 12.67 万元，主要用于行政单位医疗 10.03 万元，公务员医疗 2.64 万元，比上年执行数 12.48 万元增加 0.19 万元，增长 1.5%，主要原因是调整缴费基数增加缴费。

3、城乡社区支出 163.46 万元，主要用于基本工资 53.98 万元，津贴补贴 39.77 万元，奖励工资 23.29 万元，绩效工资 35.3 万元，退休费 0.33 万元，职工失业保险 0.22 万元，职工生育保险 0.5 万元，职工工伤保险 0.1 万元，公务车运行费 6 万元，办公费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元。比上年执行数 175.86 万元减少 12.4 万元，降低 7.1%，主要原因今年财政预算安排的公务费减少。

4、住房保障支出 18.58 万元，主要用于职工公积金支出 18.58 万元。比上年执行数 14.77 万元增加 3.81 万元，增长 25.8%，主要原因是调整缴费基数增加缴费。

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 215.69 万元，其中：

人员经费 208.69 万元，主要包括：基本工资 53.98 万元，津贴补贴 39.77 万元，奖励工资 23.29 万元，绩效工资 35.3 万元，退休费 0.33 万元，职工失业保险 0.22 万元，职工生育保险 0.5 万元，职工工伤保险 0.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.98 万元，行政单位医疗 10.03 万元，公务员医疗 2.64

万元，职工公积金支出 18.8 万元。比上年执行数 186.87 万元增加 21.82 万元，增长 11.7%，主要原因是调资及调整缴费基数增加缴费。

商品和服务支出 7 万元，主要包括：公务车运行费 6 万元，办公费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元。比上年执行数 22.98 万元减少 15.98 万元，降低 69.5%，主要原因今年财政预算安排的公务费减少。

七、关于规划局 2018 年项目支出情况说明

规划局 2018 年未安排项目支出。

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 6 万元，其中：4 辆公务车运行费 6 万元。

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 年未安排政府性基金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，规划局本级机关运行经费财政拨款预算 7 万元，其中：4 辆公务车运行费 6 万元，办公费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，规划局政府采购预算 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。

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，规划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，与政协、人大合属一栋办公楼。

2. 车辆 4 辆，价值 39.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.6 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 21.7 万元。

3. 办公家具价值 12.5 万元。

4. 其他资产价值 28.83 万元。

名词解释：

一、财政拨款：奇台县城乡规划管理局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款 215.69 万元。

二、一般公共预算：奇台县城乡规划管理局 2018 年一般公共预算 215.69 万元，指公共财政拨款资金 215.69 万元，无专项收入。

三、基本支出：奇台县城乡规划管理局 2018 年基本支出财政预算资金安排 215.69 万元，包括工资福利支出 208.36 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元，商品和服务支出 7 万元。

四、“三公”经费：奇台县城乡规划管理局 2018 年一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 6 万元，未安排因公出国境费用，未安排公务接待费。

五、机关运行经费：奇台县城乡规划管理局 2018 年一般公共预算财政拨款安排机关运行经费 7 万元。

奇台县城乡规划管理局

2018 年 2 月 16 日