

州规划局部门 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 州规划局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分. 州规划局部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 州规划局部门 2016 年部门决算表（附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分. 州规划局部门概况

一、 部门概况：

（一） 主要职能

1、 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 and 地方性法规、规章，并组织实施。

2、 负责州域层面规划的编制、报批。

3、 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。

4、 指导全州乡镇规划、村庄规划的编制实施工作。

5、 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。

6、对全州大中型房屋建设和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查。

7、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》。

8、负责对各县（市）城乡规划执行情况进行监督检查。

9、负责全州城乡规划设计的行业管理工作。

10、承办州城乡规划委员会办公室的日常工作。

11、承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

州规划局是隶属于州人民政府的正县级行政单位。纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，行政单位 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，为连续上报单位。

二、部门决算单位构成

州规划局部门是本级预算单位。

第二部分. 州规划局部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 3182580.32 元，上年结转结余 131010.98 元，决算支出 3228616.35 元，本年结转结余 84974.95 元。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出3228616.35元，其中：基本支出3228616.35元，项目支出0元。较2015年决算数2788752.21元，增加439864.14元，增长15.77%。

按支出经济分类：基本支出3228616.35元，占总支出的100%。；项目支出0元，占总支出的0%。

按支出功能分类：一般公共服务支出2819466.35元，占总支出87.33%；教育支出0元，占总支出0%；科学技术支出0元，占总支出0%；文化体育与传媒支出0元，占总支出0%；社会保障和就业支出9150元，占总支出0.28%；医疗卫生与计划生育支出0元，占总支出0%；节能环保支出0元，占总支出0%；城乡社区支出400000元，占总支出12.39%；交通运输支出0元，占总支出0%；资源勘探信息等支出0元，占总支出0%；农林水支出0元，占总支出0%；商品服务业等支出0元，占总支出0%；国土海洋气象等支出0元，占总支出0%；住房保障支出0元，占总支出0%；粮油物资储备支出0元，占总支出0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年部门“三公”经费支出50102.49元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算0元，决算支出0元，与2015年支出0元相比，增加（减少）0元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0个。主要是0（具体内容）。

2、公务接待费年初预算8300元，决算支出1982元，与2015年支出6721元相比减少4739元。共接待4批次，涉及31人，主要是召开规委会。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算12800元，决算支出50102.49元，与2015年支出66913.04元相比，减少16810.55元，主要用于到各县市监督检查规划工作的支出。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年底机关运行经费支出1279262.03元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年1099464.97元，增加179797.06元，增长16.35%，主要原因是因业务增加。

五、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额48346元，其中：政府采购货物支出48346元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中

小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 1137869.00 元，其中：流动资产 0 元，固定资产 1137869.00 元。共有车辆 3 辆，为一般公务用车和一般执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 州规划局部门 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

州规划局

2017 年 10 月 24 日

附表 2-1

收入支出决算总表

部门：临夏州规划局

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3182580.32	一、一般公共服务支出	12	2819466.35
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	9150.00
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	400000.00
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	3182580.32	本年支出合计	30	3228616.35
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	131010.98	年末结转和结余	32	84974.95
	10			33	
合计	11	3313591.30	合计	34	3313591.30

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-2

收入决算表

部门：临夏州规划局

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3182580.32	3182580.32					
2010404	战略规划与实施	2771030.32	2771030.32					
2011009	公务员考核	2400.00	2400.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9150.00	9150.00					
2129999	其他城乡社区支出	400000.00	400000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表 2-3

支出决算表

部门：临夏州规划局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3228616.35	3228616.35				
2010404	战略规划与实施	2817066.35	2817066.35				
2011009	公务员考核	2400.00	2400.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9150.00	9150.00				
2129999	其他城乡社区支出	400000.00	400000.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州规划局

单位：元

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3182580.32	一、一般公共服务支出	15	2819466.35	2819466.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	9150.00	9150.00	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22	400000.00	400000.00	
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	3182580.32	本年支出合计	34	3228616.35	3228616.35	
年初财政拨款结转和结余	10	131010.98	年末结转和结余	35	84974.95	84974.95	
一般公共预算财政拨款	11			36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	3313591.30	合计	39	3313591.3	3313591.3	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州规划局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3228616.35	3228616.35	
2010404	战略规划与实施	2817066.35	2817066.35	
2011009	公务员考核	2400.00	2400.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9150.00	9150.00	
2129999	其他城乡社区支出	400000.00	400000.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州规划局

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1621344.32	302	商品和服务支出	1230916.03	310	其他资本性支出	48346.00
30101	基本工资	760349.32	30201	办公费	38273.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	860995.00	30202	印刷费	40330.00	31002	办公设备购置	48346.00
30103	奖金		30203	咨询费	30000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	86.34	31005	基础设施建设	

30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	14767.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	328010.00	30211	差旅费	66118.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9150.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	21513.00	310020	产权参股	
30305	生活补助	10600.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1982.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	252760.00	30225	专用燃料费		.	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20500.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	930000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	19226.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	55500.00	30231	公务用车运行维护费	48120.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计			公用经费总计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表 2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州规划局

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100		12800		12800	8300	50102.49		48120.49		48120.49	1982

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表 2-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州规划局

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。