

2019 年临夏回族自治州规划局部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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设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 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：测绘队、咨询中心、城乡规划设计院。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州规划局

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	2443107	一、一般公共服务支出	2443107	2443107	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2443107	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	2443107	支出总计	2443107	2443107	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州规划局

单位：元

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	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	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	2443107	2443107						
			临夏州规划局	2443107	2443107						
212	01	01	行政运行	2111183	2111183						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309288	309288						
208	05	02	事业单位离退休	22636	22636						

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州规划局

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	2443107	2443107				
			临夏州规划局	2443107	2443107				
212	01	01	行政运行	2111183	2111183				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309288	309288				
208	05	02	事业单位离退休	22636	22636				

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州规划局

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	2443107	一、一般公共服务支出	2443107	2443107	
（一）一般公共预算财政拨款	2443107	二、国防支出			
1. 人员经费	2004107	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	289000	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、文化旅游体育与传媒支出			
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、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2443107	支出总计	2443107	2443107	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州规划局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2443107	2443107	
			临夏州规划局	2443107	2443107	
212	01	01	行政运行	2111183	2111183	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309288	309288	
208	05	02	事业单位离退休	22636	22636	

附表 7

2019 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：临夏回族自治州规划局

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	2443107	2004107	289000	150000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1955605	1931105	24500				
工资奖金津补贴	基本工资	827880	827880					
	津贴补贴	724947	724947					
	奖金	68990	68990					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	309288	309288					
	其他社会保障缴费	24500		24500				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	416882	54882	232000	130000			
办公经费	办公费	75500		55500	20000			
	印刷费	30000		20000	10000			
	手续费	1000		1000				
	水费							
	电费							
	邮电费	40000		30000	10000			
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	85000		50000	35000			
	租赁费							

	工会经费	29549	29549					
	福利费	25333	25333					
	其他交通费用	13000		13000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	25000		10000	15000			
培训费	培训费	40000		10000	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	10000			10000			
	劳务费	35000		35000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	7500		7500				
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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	52500		32500	20000			
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	52500		32500	20000			
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							

	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
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							
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18120	18120					
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	18000	18000					
	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							

2019 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：临夏回族自治州规划局

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	民生配套 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						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
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						

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州规划局

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	52500	32500	20000			
货 物	52500	32500	20000			
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

2019年预算收入2443107元，比上年预算数增长9.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入2443107元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转389400.95元。预算支出2443107元，相应比上年预算数增长9.62%。增长（下降）的主要原因是：业务扩展和专项增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2443107元，比上年预算数增长9.62%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1955605元，商品和服务支出416882元，对个人和家庭的补助18120元，资本性支出52500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1955605元，机关商品和服务支出416882元，机关资本性支出52500元，对个人和家庭的补助18120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）2019年预算支出2443107元，比上年预算数增长9.62%。

其中：

行政运行（项）2019年预算支出 2111183 元。

事业单位离退休费（项）2019年预算支出 22636 元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算支出 309288 元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 2443107 元，其中：人员经费 2004107 元，单位运转经费 289000 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

2019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

2019年“三公”经费预算 7500 元，比上年预算数减少 30500 元，减少-306.67%。

（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 7500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 6.67%。（压缩开支）

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 20000 元。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 0 元，比上年预算数减少 20000 元。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 15000 元。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 30000 元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 416882 元, 比上年预算数增加 98882 元, 增长 23.72%; 政府采购预算 52500 元, 比上年预算数减少 9500 元, 下降 18.10%, 其中: 政府采购货物预算 52500 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)。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 510730 元, 其中: 办公用房 0 平方米, 部门及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 51615 元; 单价 20 万以上的通用设备 0 台 (套)。

2019 年拟采购固定资产约元, 主要包括: 电脑、复印机、办公耗材等。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126号、127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。

二、2019 年绩效评价情况

2019 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 2443107 万元，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。