

# 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会 办公室2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡管理规划委员会办公室概况

### 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡管理规划委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡管理规划委员会办公室2019年收入预算情况说明

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡管理规划委员会办公室2019年支出预算情况说明

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡管理规划委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡管理规划委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室概况

### 一、主要职能

1、按照县城规委的工作职责，统筹协调全县城乡规划管理中的综合性问题，及时对重大问题做好前期准备工作并提交县城规委审议。

2、负责拟定县城规委年度工作计划，拟定县城规委章程、规划监督管理办法、办公室工作规划及专家顾问委员会的工作规划，报县城规委审定后组织实施。

3、组织有关部门和单位对涉及全县城乡规划、建设、管理的长远性、全局性及跨区域性问题的开展调查研究，向县城规委提出工作建议。

4、对有关部门推荐的专家委员会专家人选进行初步审查，提出意见报县城规委审定后正式聘任，负责专家顾问委员会专家档案库的建立和管理。

5、及时收集并整理县城规委各成员单位和各乡镇报送的材料，提出处理意见并上报县城规委审议。

6、组织县城规委专家顾问委员会对县委、县政府委托和县城规委职责范围内的审查项目进行评审，提出咨询意见。

7、负责县城规委有关会议的会务和议题资料的准备，起草县城规委会议纪要，编发工作简报，督促检查落实县城规委会议议定的工作事项。

8、具体负责组织各类规划的编制、评审、审批、申报及调整、变更工作；宣传规划法律、法规、负责在职专业人员的业务培训。

9、负责临时建设用地、临时建设工程的规划管理，核发

《临时建设用地规划许可证》、《临时工程规划许可证》并监督其按时拆除及清场；负责建设工程验槽、竣工验收，核发《建设工程竣工规划验收书》；负责查处违法建设用地和违法建设工程。

10、负责处理全县规划管理业务方面的来信、来访、举报电话及有关案件的申诉、应诉和案件听证工作；负责本部门的法制教育和规划监察队伍的管理。

11、负责指导全县划工作；负责城市规划区内、新一轮城市总体规划确定的用地规划范围内的城乡规划的审查、报批工作；负责核发建设项目的“一书三证”（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、乡村建设规划许可证），负责建设工程现场放、验线工作。

12、完成城规委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、总规、测绘办。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，增加5人；退休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室

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）	85.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	85.76	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	77.82
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.94
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	85.76	小 计	85.76
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	85.76	支 出 合 计	85.76

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室

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 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县城乡规划管理委员会办公室	85.76	85.76							
212			城乡社区支出	77.82	77.82							
	01		城乡社区管理事务	77.82	77.82							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77.82	77.82							
221			住房保障支出	7.94	7.94							
	02		住房改革支出	7.94	7.94							
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94							
			合计	85.76	85.76							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			85.76	85.76	
212			77.82	77.82	
	01		77.82	77.82	
212	01	99	77.82	77.82	
221			7.94	7.94	
	02		7.94	7.94	
221	02	01	7.94	7.94	
			85.76	85.76	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	85.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	85.76	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	77.82	77.82	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.94	7.94	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	85.76	小 计	85.76	85.76	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	85.76	支 出 总 计	85.76	85.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室

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			
**	**	**	1	2	3
			85.76	85.76	
212			77.82	77.82	
	01		77.82	77.82	
212	01	99	77.82	77.82	
221			7.94	7.94	
	02		7.94	7.94	
221	02	01	7.94	7.94	
			85.76	85.76	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	81.26	81.26	
301	01	基本工资	20.66	20.66	
301	02	津贴补贴	27.93	27.93	
301	03	奖金	1.96	1.96	
301	07	绩效工资	16.67	16.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	7.94	7.94	
302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	办公费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
		合计	85.76	81.26	4.5

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室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

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算85.76万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室收入预算85.76万元，其中：

一般公共预算85.76万元，占100%，比上年增加43.61万元，主要原因是新增5人；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室2019年支出预算85.76万元，其中：

基本支出85.76万元，占100%，比上年增加43.61万元，主要原因是新增5人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有纳入预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划建设管理委员会办公室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85.76万元。

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：城乡社区支出77.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活

补助、社保缴费。

住房保障支出7.94万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年一般公共预算拨款85.76万元，比上年执行数减少96.70万元，下降53%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）77.82万元，占90.74%。

2. 住房保障支出（类）7.94万元，占9.26%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为77.82万元，比上年执行数减少18.85万元，降低31.97%，主要原因是：项目支出没有纳入预算。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为7.94万元，比上年执行数增加2.72万元，增长52.11%，主要原因是：2019年新增5人。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出85.76万元，其中：

人员经费81.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管



## 管理委员会办公室2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年预算未安排项目，无项目支出。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，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增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.50万元，比上年预算增加1.25万元，增长38.46%。主要原因是新增5人。

### （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室及下属单位政府采购预算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。

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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室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21.31万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.31万元；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50.71万元。

4.其他资产价值0万元。

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。

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡规划管理委员会办公室2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目；

## （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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城乡 规划管理委员会办公室

2019年03月03日