

临夏回族自治州规划局部门预算

（2017年度）

2017年4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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 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管理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、城乡规划管理科、村镇科、工程规划科。

(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：州规划监察支队、州城建测绘队、州城乡规划咨询中心。

临夏州规划局机关行政编制 14 名，工勤编制 3 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，纪检组长 1 名，另保留总规划师 1 名(副县级)，科级职数 8 名。

州规划监察支队，科级事业单位，事业编制 3 名，科级职数 2 名

州城建测绘队，科级事业单位，事业编制 4 名，科级职数 2 名。

州城乡规划咨询中心，科级事业单位，隶属临夏州规划局管理，核定全额拨款事业编制 3 名，科级领导职数 2 名。

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 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	1960944.44	一、一般公共服务支出	2045919.39	2045919.39	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	1960944.44	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	84974.95				
收入总计	2045919.39	支出总计	2045919.39	2045919.39	0

二、2017 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			单位和科目名称	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											
类	款	项									
			合计	2045919.39	1960944.44	0	0	0	0	0	84974.95
			州规划局	2045919.39	1960944.44	0	0	0	0	0	84974.95
201	04	04	战略规划与实施	2045919.39	1960944.44						84974.95
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							

三、2017 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			单位和科目名称	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							
			合计	2045919.39	2045919.39	0	0	0	0
			州规划局	2045919.39	2045919.39	0	0	0	0
201	04	04	战略规划与实施	2045919.39	2045919.39				
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					

四、2017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	1960944.44	一、一般公共服务支出	2045919.39	2045919.39	
（一）一般公共预算财政拨款	1960944.44	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1646944.44	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	184000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	130000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	84974.95	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	2045919.39	支出总计	2045919.39	2045919.39	0

五、2017 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	2045919.39	2045919.39	0
			州规划局	2045919.39	2045919.39	0
201	04	04	战略规划与实施	2045919.39	2045919.39	
				0		
				0	0	0
				0		

六、2017年部门政府性基金预算支出表

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	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0

七、2017 年部门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

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	2045919.39	1646944.44	184000	130000	0	0	84974.95
工资福利支出	1563448.44	1563448.44	0	0	0	0	0
基本工资	822824.64	822824.64	0	0	0	0	0
津贴补贴	662704.8	662704.8	0	0	0	0	0
奖金	77919	77919	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	397350.95	23376	174000	130000	0	0	69974.95
办公费	72974.95	0	41900	22000		0	9074.95
印刷费	30000	0	10000	20000		0	
咨询费	30000	0		30000		0	

手续费	0	0				0	
水费	0	0				0	
电费	0	0				0	
邮电费	17000	0	11000			0	6000
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	82000	0	49000	27000		0	6000
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	20000	0	20000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	12000	0	4000	3000		0	5000
培训费	20000	0	5000	15000		0	
公务接待费	8300	0	5300	3000		0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	20400	0	15000			0	5400
委托业务费	30000	0		10000		0	20000

工会经费	0	0				0	
福利费	23376	23376	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	31300	0	12800			0	18500
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	60120	60120	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	120	120	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0

购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	60000	60000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	25000	0	10000	0	0	0	15000
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	25000	0	10000			0	15000
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

八、2017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	94000	94000	0	0	0	0
货 物	94000	94000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州规划局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、**部门	21100	0	8300	0	12800
1. 州规划局	21100		8300		12800
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入2045919元，比上年预算数增长7.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入1960944元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转84975元。预算支出2045919元，相应比上年预算数增长7.31%。增长的主要原因是：有上年结转（今年首次将上年结转编入了部门预算）。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2045919元，其中：财政拨款1960944元，上年结转84975元，比上年预算数增长11.96%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出1563448元，商品和服务支出397351元，对个人和家庭的补助60120元，基本建设支出0元，其他资本性支出25000元。

一、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2017年预算支出2045919元，比上年预算数增长11.96%。

其中：

战略规划与实施（项）2017年预算支出2045919元，比上年预算数增长11.96%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出2045919元，其中：人员经费1646944元，单位运转经费184000元，专项资金130000元，上年结转84975元。比上年预算数增长11.96%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算39600元，比上年预算数增加18500元，增长87.68%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费8300元，比上年预算数无变化。

(三)公务用车购置和运行费31300元，比上年预算数增长18500元，增长144.53%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费31300元，比上年预算数增加18500元，增长144.53%。（根据州委、州政府办公室《临夏州城市（县城）建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》精神，需到各县市加大监督检查的力度）

(四)会议费12000元，比上年预算数增加5000元，增长71.43%。（因临夏市“一书两证”审批权上收，且州上规划管理委员会需根据项目召开会议）

(五)培训费20000元，比上年预算数增加13000元，增长185.71%。（根据年初单位培训计划需对各县市业务工作人员进行培训）

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算2045919元，比上年预算数增加218622元，增长11.96%；政府采购预算94000元，比上年预算数增加48000元，增长104.34%，其中：政府采购货物预算94000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 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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。