新疆维吾尔自治区阜康市城乡规划局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市城乡规划局部门单位概况**

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、关于阜康市城乡规划局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城乡规划局部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市城乡规划局部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市城乡规划局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城乡规划局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城乡规划局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城乡规划局部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市城乡规划局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市城乡规划局部门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 规划局单位概况

　 一、主要职能

主要职能：城市总体规划与咨询，为城乡总体规划、分区规划、控制性详细规划等及其他专业专项规划的设计审核提供技术服务，协助市城市规划前期审批用地、城市规划管理事务工作。

1. 机构设置及人员情况

阜康市城乡规划局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：1、办公室；2、用地科；3、工程科；4、村镇科；5、项目服务中心；6、监察科。

阜康市城乡规划局编制数16，实有人数16人，其中：在职16 人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：阜康市城乡规划局 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） | 266.96 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 266.96 | 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 | 20.46 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 13.40 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 218.4 |
|  |  | 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 | 14.70 |
|  |  | 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 | 266.96 | 小 计 | 266.96 |
| 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 | 266.96 | 支 出 合 计 | 266.96 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市城乡规划局 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** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.55 | 64.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | -其他城乡社区公共设施支出 | 58.2 | 58.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.7 | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 266.96 | 266.96 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市城乡规划局 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** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 95.66 | 95.66 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.55 | 64.55 |  |
| 212 | 03 | 99 | -其他城乡社区公共设施支出 | 58.2 |  | 58.2 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.7 | 14.7 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.46 | 20.46 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.9 | 2.9 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.09 | 4.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 266.96 | 208.76 | 58.2 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市城乡规划局 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） | 266.96 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 266.96 | 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 | 20.46 | 20.46 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 13.40 | 13.40 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 218.40 | 218.40 |  |
|  |  | 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 | 14.70 | 14.70 |  |
|  |  | 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 | 266.96 | 小 计 | 266.96 | 266.96 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 266.96 | 支 出 总 计 | 266.96 | 266.96 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡规划局 | | | |  |  | | 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** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 95.66 | | 95.66 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.55 | | 64.55 | |  |
| 212 | 03 | 99 | -其他城乡社区公共设施支出 | 58.2 | |  | | 58.2 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.7 | | 14.7 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.46 | | 20.46 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.40 | | 6.40 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.9 | | 2.9 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.09 | | 4.09 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 266.96 | | 208.76 | | 58.2 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡规划局 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 98.02 | | 98.02 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.44 | | 1.44 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.59 | | 4.59 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.46 | | 20.46 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | | 9.30 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.09 | | 4.09 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | | 0.73 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.70 | | 14.70 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42.25 | | 42.25 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.4 | |  | | 2.4 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.64 | |  | | 0.64 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.8 | |  | | 4.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.98 | |  | | 0.98 |
| 302 | 31 | 公车运行维护费 | 1.71 | |  | | 1.71 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.81 | |  | | 0.81 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | | 0.08 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 208.76 | | 195.66 | | 13.1 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡规划局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 212 | | 03 | 99 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 58.2 |  | |  |  |  |  | | 58.2 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 58.2 |  | |  |  |  |  | | 58.2 |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市城乡规划局 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** |
| 4.52 |  | 2.52 |  | 2.52 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市城乡规划局 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 |  |  |  |

**2019年未安排政府性基金预算，因此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、关于阜康市城乡规划局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城乡规划局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.96万元。

收入预算包括：一般公共预算266.96万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.46万元、医疗卫生与计划生育支出13.4万元、城乡社区支出218.4万元、住房保障支出14.7万元。

二、关于阜康市城乡规划局2019年收入预算情况说明

阜康市城乡规划局收入预算 266.96万元，其中：

一般公共预算266.96万元，占100%，比上年增加60.71万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是本年无财政专户管理资金预算安排；

事业收入0万元，占 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业收入预算安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年无事业单位经营收入预算安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无其他收入预算安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业基金弥补收支差额预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位上年无结余。

三、关于康市城乡规划局2019年支出预算情况说明

阜康市城乡规划局2019年支出预算266.96万元，其中：

基本支出208.73万元，占78%，比上年增加2.48万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出58.2万元，占22%，比上年增加58.2万元，主要原因是上年无项目支出。

四、关于阜康市城乡规划局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 266.96万元。

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：社会保障和就业支出20.46万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出13.4万元，主要用于：人员医疗补助支出。

城乡社区支出218.41万元，主要用于：人员经费及单位运转经费。

住房保障支出14.7万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市城乡规划局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**

阜康市城乡规划局2019年一般公共预算拨款支出266.96万元，比上年执行数增加29.86万元，增长12.59%。主要原因是：本年预算安排项目资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

208 社会保障和就业支出20.46万元，占7.7%

210 医疗卫生与计划生育支出13.4万元，占5%

212 城乡社区支出218.41万元，占81.8%

221 住房保障支出14.7万元，占5.5%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）:2019年预算数为 95.66 万元，比上年执行数减少 31.88万元，下降25%，主要原因是：执行数中有绩效奖、增资支出。

2.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:2019年预算数为 64.55 万元，比上年执行数减少 6.1万元，下降9 %，主要原因是：上年度年中追加单位人员绩效奖等，本年指标未下达。

3.城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）:2019年预算数为 58.2 万元，比上年执行数增加58.2万元，增长100 %，主要原因是： 上年无项目支出。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为 14.7万元，比上年执行数增加 14.7万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金未单列出科目，和单位主款合并。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为 20.46万元，比上年执行数增加0.12万元，增长 6 %，主要原因是：人员工资增加 ，预算金额增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为 6.4万元，比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因是与上年执行数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2019年预算数为 2.9万元，比上年执行数增加0.1万元，增长4 %，主要原因是：人员工资增加，基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为 4.09万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.5 %，主要原因是：人员工资增加，基数调整。

六、关于阜康市城乡规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城乡规划局2019年一般公共预算基本支出 208.76 万元， 其中：

人员经费 195.66 万元，主要包括：基本工资98.02万元、津贴补贴1.44万元、奖金4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.46万元、职工基本医疗保险缴费9.3万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金14.7万元、其他工资福利支出42.25万元，其他对个人和家族补助支出0.08万元等。

公用经费 13.1万元，主要包括：办公费2.4万元、水费0.64万元、电费0.8万元、邮电费0.96万元、差旅费4.8万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用0.81万元。

七、关于阜康市城乡规划局2019年项目支出情况说明

项目名称：2015年城市亮化工程南华路二期

设立的政策依据：阜财经办字【205】76号

预算安排规模：58.2万元

项目承担单位：安徽普照公司

资金分配情况：58.2万

资金执行时间：2019年3月

1. 关于阜康市城乡规划局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市城乡规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.52万元，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2.52万元，公务接待费2 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国预算经费；公务用车购置费为0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格控制三公经费 ；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格控制三公经费。

九、关于阜康市城乡规划局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城乡规划局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，阜康市城乡规划局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.1万元，比上年预算减少19.81万元，减少60 %。主要原因是本年值班费在人员经费中反映。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市城乡规划局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2019年底，阜康市城乡规划局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 3 辆，价值 38.37 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.17 万元；其他车辆1 辆，价值 12.2 万元。

3.办公家具价值 0.9 万元。

4.其他资产价值31.7 万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额58.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市城乡规划局 | | | | | | **项目名称** | 2015年城市亮化工程南华路二期 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58.2 | | 其中：财政拨款 | | | 58.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成南华路路段的亮化，美化亮化城市环境，提升城市整体形象。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 根据合同约定，付款52.2万 | | | | | | | 根据合同约定，付款52.2万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 在合同约定期限内，完成工程并交付使用 | | | | | | | 在合同约定期限内，完成工程并交付使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 工程覆盖率 | | | | | | | 南华路完成亮化率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 政府采购率% | | | | | | | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率100% | | | |
| 工程是否通过验收 | | | | | | | 工程经监理公司验收，完成竣工 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展带来的影响 | | | | | | | 亮化美化城市环境，提升城市整体形象，增加招商引资项目 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | | | | | | | 项目后续继续运行，美化了环境，方便了群众出行，增加人民群众的幸福获得感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展带来的影响 | | | | | | | 提升城市整体形象，增加城市知名度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | | | | | | | 群众满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是市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：指市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。

阜康市城乡规划局

2019年 2月10日