

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**  
**城乡规划管理局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市城乡规划局概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于\*单位 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 库尔勒市城乡规划局单位概况**

##### **一、主要职能**

库尔勒市城乡规划局成立于2002年4月。基本职能是宣传和贯彻执行国家和自治区、州、市有关城乡发展及城市规划的法律、法规和方针、政策；负责城市总体规划的编制，分区规划、专项规划、详细规划的编制、申报、公示完善和实施的具体工作；指导城市规划区内乡、镇、村规划的编制；参与国民经济和社会发展规划，土地利用总体规划，环境保护规划等编制，土地利用总体规划以及大中型建设项目的选址和可行性研究，按照国家规定，实施建设项目选址规划管理和建设用地管理，核发“建设项目选址意见书”、“建设用地规划许可证”；负责城市规划区范围内，各建设项目的规划实施管理和建设工程竣工规划验收.核发建设项目的《建设工程规划许可证》和《建设工程竣工规划认可书》；对城市规划区内各乡、镇、场、以及库尔勒市行政区域内村庄、规划建设项目核发“村镇规划选址意见书”、《乡村建设规划许可证》；对城乡规划进行的实施检查、监督、依法查处违反城乡规划的行为。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市城乡规划局无下属预算单位,下设 10 个科室,分别是:综合办公室、规划设计审查管理科、规划用地管理科、城市建设管理科、批后管理科、农村建设规划管理科、法规科、规划地理信息中心、城乡规划监察执法大队、库尔勒规划展示馆。

库尔勒市城乡规划局编制数 160 个 , 实有人数 197 人,其中:在职 177 人,减少 3 人; 退休 20 人,增加 1 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：库尔勒市规划局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	25378056.00	201 一般公共服务支出	410000.00
一般公共预算	21078056.00	202 外交支出	
政府性基金预算	4300000.00	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	110109.00
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	2697334.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	965266.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	19864794.00
		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	1330553.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	25378056.00	小 计	25378056.00
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	25378056.00	支 出 总 计	25378056.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000068007-库尔勒市规划局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	410000.0	410000.0	410000.0							
	32		组织事务	410000.0	410000.0	410000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	410000.0	410000.0	410000.0							
205			教育支出	110109.0	110109.0	110109.0							
	08		进修及培训	110109.0	110109.0	110109.0							
205	08	03	培训支出	110109.0	110109.0	110109.0							
208			社会保障和就业支出	2697334.0	2697334.0	2697334.0							
	05		行政事业单位离退休	2697334.0	2697334.0	2697334.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77613.0	77613.0	77613.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1871229.0	1871229.0	1871229.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748492.0	748492.0	748492.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	965266.0	965266.0	965266.0							
	11		行政事业单位医疗	965266.0	965266.0	965266.0							
210	11	01	行政单位医疗	810972.0	810972.0	810972.0							
210	11	03	公务员医疗补助	154294.0	154294.0	154294.0							
212			城乡社区支出	19864794.0	19864794.0	15664794.0	4300000.0						
	01		城乡社区管理事务	15664794.0	15664794.0	15664794.0							
212	01	01	行政运行	15664794.0	15664794.0	15664794.0							
	13		城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出	4300000.0	4300000.0		4300000.0						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4300000.0	4300000.0		4300000.0						
221			住房保障支出	1330553.0	1330553.0	1330553.0							
	02		住房改革支出	1330553.0	1330553.0	1330553.0							
221	02	01	住房公积金	1330553.0	1330553.0	1330553.0							
总计：				25378056.0	25378056.0	21078056.0	4300000.0						



表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门库尔勒市规划局

单位: 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				
221				1330553.00	1330553.00	
	02			1330553.00	1330553.00	
		01	住房公积金	1330553.00	1330553.00	
212				19864794.00	16564794.00	3300000.00
	13			4300000.00	1000000.00	3300000.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4300000.00	1000000.00	3300000.00
	01			15564794.00	15564794.00	
		01	行政运行	15564794.00	15564794.00	
210				965266.00	965266.00	
	11			965266.00	965266.00	
		03	公务员医疗补助	154294.00	154294.00	
		01	行政单位医疗	810972.00	810972.00	
208				2697334.00	2697334.00	
	05			2697334.00	2697334.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	748492.00	748492.00	
		05	机关事业单位基	1871229.00	1871229.00	

			本养老保险缴费支出			
		01	归口管理的行政单位离退休	77613.00	77613.00	
205				110109.00	110109.00	
	08			110109.00	110109.00	
		03	培训支出	110109.00	110109.00	
201				410000.00		410000.00
	32			410000.00		410000.00
		99	其他组织事务支出	410000.00		410000.00
总计:				25378056.00	21668056.00	3710000.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000068007-库尔勒市规划局

单位：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）	25,378,056.00	201 一般公共服务支出	41 0,000.00	41 0,000.00	
一般公共预算	2,107,805.00	202 外交支出			
政府性基金预算	4,300,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	110,109.00	110,109.00	
		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	2,697,334.00	2,697,334.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	965,266.00	965,266.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	19,864,794.00	15,564,794.00	4,300,000.00
		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	1,330,553.00	1,330,553.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	25,378,056.00	小 计	25,378,056.00	21,078,056.00	4,300,000.00
		230 转移性支出			
收入总计	25,378,056.00	支出总计	25,378,056.00	21,078,056.00	4,300,000.00

表五:

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门 库尔勒市规划局

单位: 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				
221			住房保障支出	1330553.00	1330553.00	0.00
	02		住房改革支出	1330553.00	1330553.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1330553.00	1330553.00	0.00
212			城乡社区支出	15564794.00	15564794.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	15564794.00	15564794.00	0.00
212	01	01	行政运行	15564794.00	15564794.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	965266.00	965266.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	965266.00	965266.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	154294.00	154294.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	810972.00	810972.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2697334.00	2697334.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	2697334.00	2697334.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748492.00	748492.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1871229.00	1871229.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77613.00	77613.00	0.00
205			教育支出	110109.00	110109.00	0.00
	08		进修及培训	110109.00	110109.00	0.00
205	08	03	培训支出	110109.00	110109.00	0.00
201			一般公共服务支出	410000.00	0.00	410000.00
	32		组织事务	410000.00	0.00	410000.00
201	32	99	其他组织事务支出	410000.00	0.00	410000.00
总计:				21078056.00	20668056.00	410000.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

000068007-库尔勒市规划局

单位: 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			19619799	19619799	0
	01	基本工资	5505468	5505468	0
	02	津贴补贴	5258742	5258742	0
	03	奖金	2346741	2346741	0

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1871229	1871229	0
	09	职业年金缴费	748492	748492	0
	10	职工基本医疗保险缴费	665276	665276	0
	11	公务员医疗补助缴费	154294	154294	0
	12	其他社会保障缴费	335649	335649	0
	13	住房公积金	1330553	1330553	0
	99	其他工资福利支出	1403355	1403355	0
302			837812	0	837812
	01	办公费	487200	0	487200
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	110109	0	110109
	28	工会经费	110109	0	110109
	29	福利费	99098	0	99098
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			210445	210445	0
	02	退休费	77613	77613	0
	05	生活补助	17760	17760	0
	07	医疗费补助	115072	115072	0
总计:			20668056	19830244	837812

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000068007-库尔勒市规划局

单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	延续项目-总体规划修编和库尔勒市综合交通规划第二笔设计费	1500000		1500000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000	0	60000	0	0	0	0			0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	延续项目-更新库尔勒市规划展示馆“城市总体规划影片”、“4D影	300000	0	300000	0	0	0	0	0		

				片”经费										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	延续项目-总体城市风貌概念性设计方案设计费	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					3710000	0	3710000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

000068007-库尔勒市规划局

单位: 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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门:

000068007-库尔勒市规划局

单位: 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				
212	13	99	城乡社区支出	1500000.00	0.00	1500000.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	13	99	城乡社区支出	300000.00	0.00	300000.00
212	13	99	城乡社区支出	1000000.00	1000000.00	0.00
212	13	99	城乡社区支出	1500000.00	0.00	1500000.00
总计:				4300000.00	1000000.00	3300000.00



表十一：

## 政府采购预算表

年度： 2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户 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	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结余）

000068007- 库尔勒市规 划局						50,000.00	50,000.00						
	综合办 公费	纸张	分 散 采 购			20,000.00	20,000.00						
	公务用 车运行 维护费	车辆 保险 (含 交强 险)	集 中 采 购			30,000.00	30,000.00						
总计:						50,000.00	50,000.00						



表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000068007-库尔勒市规划局

年  
度  
：  
20  
19

单  
位  
：  
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值					
11,802,388.00		11,802,388.00							25.00	2,906,687.00	1	178400								
11,802,388.00		11,802,388.00							25.00	2,906,687.00	1	178400								

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城乡规划局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25378056.00 元。

收入预算包括：一般公共预算，政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市城乡规划局收入预算 25378056.00 元。

其中：

一般公共预算 21,078,056.00 元，占 83.06 %，比上年增加 523926.00 元，主要原因是社保基数增长。；

政府性基金预算 4300000 元，占 16.94 %，比上年增加 4300000 元，主要原因是规划编制经费增加；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 元，主要原因是无经营收入；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无其他收入。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业基金弥补收支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年额度结余。

### 三、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市城乡规划局 2019 年支出预算 25378056 元。其中：

基本支出 21668056 元，占 85.38%，比上年增加 1136574 元，

主要原因是人员经费增加，社保基数增大。

项目支出 3710000 元，占 14.62 %，比上年增加 3687352 元，主要原因是规划编制经费增加。

#### **四、关于库尔勒市城乡规划管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

收入预算包括：一般公共预算拨款 21078056 元，政府性基金预算拨款 4300000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 410000 元，主要用于单位日常的支出。教育支出 110109 元，主要用于职工技能培训。社会保障和就业支出 2697334 元，主要用于职工的社保缴费。医疗卫生和计划生育 965266 元，主要用于职工医保缴费。城乡社区支出 19864794 元，主要用于城乡规划建设。住房保障支出 1330553 元，主要用于职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于库尔勒市城乡规划管理局 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**

库尔勒市城乡规划管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 20668056.00 元，比上年执行数减少 810742 元，减少 3.7%。主要原因是：单位日常支出压缩，厉行节约。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）110109 元，0.52%。
- 2、医疗卫生与计划生育（类）965266 元，4.58%。
- 3、城乡社区支出（类）15564794 元，占 73.84%。
4. 住房保障支出（类）1330553 元，占 6.32%。
- 5、社会保障和就业支出（类）2697334 元，占 12.79%
- 6、一般公共服务支出（类）410000 元，占 1.95%

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2019 年预算数为 110109 元，比上年执行数增加 90109 元，增长 450.5%，主要原因是：培训人数增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 965266 元，比上年执行数增加 239997 元，增长 33%，主要原因是：社保基数增长。

3. 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 15564794 元，比上年执行数增加 15129794 元，增加 340.78%，主要原因是：规划编制经费增加。

4. 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1330553元，比上年执行数增加80932元，增加6.5%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为748492元，比上年执行数增加748492元，增长100%，主要原因是：社保缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1871229元，比上年执行数增加99368元，增加5.6%，主要原因是：社保缴费基数增长。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为410000元，比上年执行数增加472元，增加0.12%，主要原因是：规划编制经费增加。

## 六、关于库尔勒市城乡规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城乡规划局2019年一般公共预算基本支出20668056元，其中：

人员经费 19830244 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 837812 元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年项目支出情况说明

项目名称: 延续项目-总体规划修编和库尔勒市综合交通规划第二笔设计费

设立的政策依据: 总规修编

预算安排规模: 150 万元

项目承担单位: 库尔勒市城乡规划局

资金分配情况: 总体规划修编 100 万元, 综合交通规划费 50 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：库尔勒市城乡规划管理局

资金分配情况：慰问困难户、四老人员 10 万元，访惠聚驻村居民点基础设施建设 15 万元，开展惠民活动 10 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒市城乡规划管理局

资金分配情况：慰问困难户、四老人员 2 万元，访惠聚驻村居民点基础设施建设 2 万元，开展惠民活动 2 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

项目名称：延续项目-更新库尔勒市规划展示馆“城市总体规划影片”、“4D影片”经费

设立的政策依据：更新城市总体规划影片

预算安排规模：30万元

项目承担单位：库尔勒市城乡规划管理局

资金分配情况：影片制作15万元，影片更新15万元

资金执行时间：2019年1月1日

项目名称：延续项目-总体城市风貌概念性设计方案设计费

设立的政策依据：延续项目

预算安排规模：150万元

项目承担单位：库尔勒市城乡规划管理局

资金分配情况：城市概念设计100万元，方案成果50万元

资金执行时间：2019年1月1日

## 八、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城乡规划局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无公务出国人员公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是未购置新车；公务用车运行费增加元，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费为 0 元；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## 九、关于库尔勒市城乡规划局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年政府性基金支出预算支出 4300000 元。与上年相比增加 4300000 元，增长 100 %。主要原因是总体规划修编和库尔勒市综合交通规划第二笔设计费、市风貌概念性设计方案设计费今年纳入项目管理。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支

出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1500000元，主要用于延续项目-总体规划修编和库尔勒市综合交通规划第二笔设计费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2800000元，主要用于延续项目-更新库尔勒市规划展示馆“城市总体规划影片”、“4D影片”经费及延续项目-总体城市风貌概念性设计方案设计费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年，库尔勒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837812元，比上年预算减少100858元，下降54.62%。主要原因是单位厉行节约。

### （二）非税收入情况

2019年，库尔勒市城乡规划局下属0家单位2个执收项目共121,602,700.00元。其中：公共财政预算收入1,602,700.00元，政府性基金收入120,000,000.00元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

### **(三) 政府采购情况**

2019年库尔勒市城乡规划局及下属0家单位政府采购预算50000元。其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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15000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15000元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019年库尔勒市城乡规划局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底库尔勒市城乡规划局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 25 辆，价值 2906687 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 178400 元；执法执勤用车 24 辆，价值 2728287 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 4000000 元。
4. 其他资产价值 4895701 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 3710000 元。具体情况见下表：

表十四：

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡规划局			<b>项目名称</b>	“访惠聚为民办实事经费”	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额：	35万元	其中：财政拨款	35万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作做好、做实，发挥好访惠聚工作经费的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		35万元		
	时效指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		1年		
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		50人次		
		开展民族团结一家亲等活动		4次		
	质量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		每户3次左右		

		开展民族团结一家亲等活动	2-4 次
项目效益指标	经济效益指标	居民生活环境的改变	居民生活环境的改变
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡规划局			<b>项目名称</b>	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	6 万	其中: 财政拨款	6 万	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照自治区关于“访惠聚”工作部署, 不断把“访惠聚”驻村工作做好、做实, 发挥好第一书记的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
完成指标	成本指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等		6 万元		

		活动	
	时效指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动	1年
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户	50人次
		开展民族团结一家亲等活动	4次
	质量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户	每户3次左右
		开展民族团结一家亲等活动	2-4次
项目效益指标	经济效益指标	基层组织凝聚力	明显提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于95%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡规划局			<b>项目名称</b>	总体规划修编和库尔勒市综合交通规划	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	150万	其中:财政拨款	150万	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对库尔勒市总体规划和综合交通规划进行修编,,对工作区规划建议充分考虑功能分区布局,统筹规划,合理确定建设规模和时序,最大程度发掘土地的利用和商业价值。按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作做好、做实,发挥好第一书记的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	上半年可控专项经费		100万元		
	时效指标	总体规划修编和库尔勒市综合交通规划		总体规划修编和库尔勒市综合交通规划		
	数量指标	综合交通和城市道路系统更加完善访贫问苦慰问贫困户、低保户		全市道路、绿地		
		开展民族团结一家亲等活动		4次		
	质量指标	总体规划修编和库尔勒市综合交通规划		按时保量完成		
项目效益指标	经济效益指标	合理确定建设规模和时序,最大程度发掘土地的利用和商业价值		土地利用率达到90%		
	社会效益指标	使得城市道路更加便利,利于经济快速发展		招商引资量增大		

满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市城乡规划局			<b>项目名称</b>	总体城市风貌概念性设计方案设计费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	1500000	其中:财政拨款	1500000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	解决居民公共休闲空间不足的问题,提升居民生活质量;提高城市环境质量,改善人居环境;增加就业岗位,解决富余劳动力就业问题;提升城市面貌,增强招商引资吸引力,优化区域社会经济环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	总体城市风貌概念性设计方案设计费		150 万元		
	时效指标	总体城市风貌概念性设计方案设计		2019 年 1-9 月之前完成		
	数量指标	市民休闲空间增大		休闲空间增加 20 处		
	质量指标	解决居民公共休闲空间不足的问题,提升居民生活质量;提高城市环境质量,改善人居环境;增加就业岗位,解决富余劳动力就业问题;提升城市面貌,增强招商引资吸引力,优化区域社会经济环境		定期完成		

项目效益指标	经济效益指标	合理确定建设规模和时序	最大程度的发掘土地的利用和商业价值
	可持续影响指标	长期性目标	100年
	社会效益指标	使得城市道路更加便利，利于经济快速发展	80%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于90%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市城乡规划局			项目名称	库尔勒市规划展示馆城市规划影片	
项目资金(元)	年度资金总额:	300000	其中:财政拨款	300000	其他资金	
项目总体目标	采用文字, 图片、照片、模型和多媒体演示等形式、生动翔实地介绍城市形成演变的历程, 展示当代城市规划建设的成果, 展示城市未来发展蓝图					
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	专项经费		200000		
	时效指标	库尔勒市规划展示馆城市规划影片		2019年1-6月之前完成		
	数量指标	客商接待、招商引资的聚集场馆播放库尔勒市规划展示馆城市规划影片		1条		

	质量指标	采用文字，图片、照片、模型和多媒体演示等形式、生动翔实地介绍城市形成演变的历程	展示当代城市规划建设的成果，展示城市未来发展蓝图
	可持续影响指标	长期性目标	100年
	社会效益指标	使得城市道路更加便利，利于经济快速发展	80%
满意度指标	满意度指标	受益市民满意率	90%以上

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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，是库尔勒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：**指库尔勒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。

库尔勒市城乡规划局

2019年4月30日