

乌鲁木齐市城乡规划管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市城乡规划管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市城乡规划局单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡规划工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，制定相关管理规范和技术标准，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实经国务院批准的城市总体规划，组织开展全市空间发展和空间治理研究，会同有关部门组织编制国土空间规划；组织开展控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划及相关专项规划的编制、报批工作；组织开展城市规划实施情况评估；负责城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。

（三）负责城乡建设用地范围内的规划管理工作；承担建设项目选址意见书、规划条件的核发工作；承担建设用地规划和建设工程规划的许可工作；承担权限内建设工程竣工规划认可书核发工作。

（四）负责城乡规划测绘管理、地理信息系统建设和城建档案资料的管理，建设管理以“多规合一”为基础的“一张蓝图”协同平台，为城乡规划、建设、管理提供测绘、地理信息数据资料和档案资料。

（五）负责规划行业和规划设计市场的管理工作；组织编制行业发展规划，推动规划行业技术进步；负责乙级、丙级规划编制单位资质审核和规划设计单位验证工作。

（六）负责对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查；负责各类建设项目的规划监督管理，并查处建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为。

（七）参与乌昌区域协同发展、兵地融合发展各类专项规划研究。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城乡规划管理局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、规划设计管理科、规划编制管理科、房建规划管理科、市政规划管理科、规划招商服务科、报建信息管理科(行政审批科)、核验科。

乌鲁木齐市城乡规划管理局编制数 82，实有人数 138 人，其中：在职 74 人，增加 3 人；退休 64 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,464.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,464.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,464.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	169.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	190.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2,602.25
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,497.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,497.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,497.02	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,961.76	支出总计	2,961.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,961.76	1,464.75	1,464.75								1,497.02	
206			科学技术支出	169.00	19.39	19.39								149.61	
206	04		技术与开发	148.70	19.39	19.39								129.31	
206	04	99	其他技术与开发支出	148.70	19.39	19.39								129.31	
206	99		其他科学技术支出	20.30										20.30	
206	99	99	其他科学技术支出	20.30										20.30	
208			社会保障和就业支出	190.52	190.52	190.52									
208	05		行政事业单位养老支出	190.52	190.52	190.52									
208	05	01	行政单位离退休	54.78	54.78	54.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.74	135.74	135.74									
212			城乡社区支出	2,602.25	1,254.84	1,254.84								1,347.41	
212	01		城乡社区管理事务	1,255.74	1,238.33	1,238.33								17.41	
212	01	01	行政运行	1,221.33	1,221.33	1,221.33									
212	01	02	一般行政管理事务	34.41	17.00	17.00								17.41	

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	02		城乡社区规划与管理	1,346.51	16.51	16.51								1,330.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,346.51	16.51	16.51								1,330.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

科目			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
			2,961.76	1,411.85	1,549.92
206			169.00		169.00
206	04		148.70		148.70
206	04	99	148.70		148.70
206	99		20.30		20.30
206	99	99	20.30		20.30
208			190.52	190.52	
208	05		190.52	190.52	
208	05	01	54.78	54.78	
208	05	05	135.74	135.74	
212			2,602.25	1,221.33	1,380.92
212	01		1,255.74	1,221.33	34.41
212	01	01	1,221.33	1,221.33	
212	01	02	34.41		34.41
212	02		1,346.51		1,346.51
212	02	01	1,346.51		1,346.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,464.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,464.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	19.39	19.39		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	190.52	190.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,254.84	1,254.84		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,464.75	支出总计	1,464.75	1,464.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,464.75	1,411.85	52.90
206			科学技术支出	19.39	19.39
206	04		技术研究与发展	19.39	19.39
206	04	99	其他技术研究与发展支出	19.39	19.39
208			社会保障和就业支出	190.52	190.52
208	05		行政事业单位养老支出	190.52	190.52
208	05	01	行政单位离退休	54.78	54.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.74	135.74
212			城乡社区支出	1,254.84	1,221.33
212	01		城乡社区管理事务	1,238.33	1,221.33
212	01	01	行政运行	1,221.33	1,221.33
212	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00
212	02		城乡社区规划与管理	16.51	16.51
212	02	01	城乡社区规划与管理	16.51	16.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,411.85	1,279.87	131.98
301		工资福利支出	1,224.51	1,224.51	
301	01	基本工资	331.13	331.13	
301	02	津贴补贴	328.32	328.32	
301	03	奖金	195.89	195.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.74	135.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.31	96.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.23	24.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	109.44	109.44	
301	99	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	131.98		131.98
302	01	办公费	55.74		55.74
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	13.05		13.05
302	29	福利费	18.42		18.42
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	55.35	55.35	
303	02	退休费	54.78	54.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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（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
			总计		52.90		52.90								
206			科学技术支出		19.39		19.39								
206	04		技术与开发		19.39		19.39								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	19.39		19.39								
212			城乡社区支出		33.51		33.51								
212	01		城乡社区管理事务		17.00		17.00								
212	01	02	一般行政管理事务	2024 年工作队为民办实事经费	17.00		17.00								
212	02		城乡社区规划与管理		16.51		16.51								
212	02	01	城乡社区规划与管理	规划管理补助经费	13.45		13.45								
212	02	01	城乡社区规划与管理	规委办公经费、展示馆经费	3.06		3.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市城乡规划管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.34	3.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城乡规划局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,497.02	1,497.02			1,497.02				
乌鲁木齐市城乡规划局	1,497.02	1,497.02			1,497.02				
乌鲁木齐市实景三维平台（一期）建设项目	129.31	129.31			129.31				
2023 年下半年工作经费	8.50	8.50			8.50				
天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制	1,330.00	1,330.00			1,330.00				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	8.91	8.91			8.91				
2023 年替代工作经费	20.30	20.30			20.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,961.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局单位收入预算 2,961.76 万元，其中：

一般公共预算 1,464.75 万元，占 49.46%，比上年预算增加 202.88 万元，增长 16.08%，主要原因是人员增加，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,497.02 万元，占 50.54%，比上年预算增加 1,019.88 万元，增长 213.75%，主要原因是本年度财政拨款结转天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制等项目资金增加。

三、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年支出预算 2,961.76 万元，其中：

基本支出 1,411.85 万元，占 47.67%，比上年预算增加 167.36 万元，增长 13.45%，主要原因是人员增加，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 1,549.92 万元，占 52.33%，比上年预算增加 1,055.40 万元，增长 213.42%，主要原因是本年度天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制等项目资金增加。

四、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年财政拨款收支总预算 1,464.75 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,464.75 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 19.39 万元，主要用于城乡规划局信息化运维项目专项业务经费；社会保障和就业支出 190.52 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员支出；城乡社区支出 1,254.84 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。

五、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 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

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,464.75 万元，其中：

基本支出 1,411.85 万元，比上年预算增加 167.36 万元，增长 13.45%。主要原因是人员增加，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 52.90 万元，比上年预算增加 35.52 万元，增长 204.37%。主要原因是本年度工作队为民办实事经费、信息化运维项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）19.39 万元，占 1.32%。

2、社会保障和就业支出（类）190.52 万元，占 13.01%。

3、城乡社区支出（类）1,254.84 万元，占 85.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 19.39 万元，比上年预算增加 19.39 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡规划管理局本年度新增信息化运维项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 54.78 万元，比上年预算增加 24.83 万元，增长 82.90%。主要原因是本年度退休人员基础绩效工资经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 135.74 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 13.69%。主要原因是人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,221.33 万元，比上年预算增加 126.18 万元，增长 11.52%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 2024 年工作队为民办实事经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 16.51 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 5.01%。主要原因是本年度规委办办公经费、展示馆经费较上年减少。

六、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年一般公共预算基本支出 1,411.85 万元，其中：

人员经费 1,279.87 万元，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。

公用经费 131.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据：自治区按每个工作队大社区 15 万元，中社区 10 万元，小社区 5 万元的标准补助，此项经费主要用于做好群众工作，不得用于工作队购置交通工具、办公设备、通讯设备、生活用品、驻村（社区）补助以及其他任何工作队自身开支。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城乡规划局

资金分配情况：第一书记经费 2 万元，工作队为民办实事经费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》，坚持网络安全和信息化发展并重，遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，

推进网络基础设施建设，鼓励网络技术创新和应用，建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力。

预算安排规模：19.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局

资金分配情况：通信链路费用 9 万元，系统运行维护费用 10.39 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：规划管理补助经费

设立的政策依据：为了充分发挥规划的引领作用，助推首府高质量发展，加快建设现代化国际城市，需进一步提升规划管理水平，高起点、高标准开展规划管理工作，特需相关补助经费。

预算安排规模：13.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局

资金分配情况：费用主要包括：其他交通费用及邮电费。（1）印刷费：主要用于印刷归档的档案盒、封皮及其他规划管理所需的文件资料、证件等，需 1 万元/年。（2）邮电费：主要用于保障 7 个分局网络连接畅通及办公电话的正常使用，光纤费 5000 元/月， $5000 \times 12 \text{ 月} = 60000 \text{ 元}$ ，需 6 万元 / 年。（3）专用材料费：主要用于项目工作中购买耗材，6.45 万元 / 年。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：规委办办公经费、展示馆经费

设立的政策依据：研究规委办、展示馆正常运行费用

预算安排规模：3.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城乡规划管理局

资金分配情况：专用材料费：主要用于项目工作中购买耗材，包括专用纸张、硒鼓、墨粉等，约 3.06 万元 / 年。其中纸张约 50 箱， $220 \times 50 = 11000 \text{ 元}$ ；打印耗材约 19600 元（硒鼓、墨粉等），3.06 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、 关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 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。

九、 关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 3.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购费；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减车辆运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、 关于乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年上年结转结余 1,497.02 万元，包括：财政拨款 1,497.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 8.91 万元，主要用于开展民族团结一家亲及民族团结联谊活动，包括联谊活动场地布置费、奖品设置等。

2. 2023 年替代工作经费 20.30 万元，主要用于替代办公设备。

3. 2023 年下半年工作经费 8.50 万元，主要用于做好群众工作，不得用于工作队购置交通工具、办公设备、通讯设备、生活用品、驻村（社区）补助以及其他任何工作队自身开支。

4. 天山·丝路文化生态走廊规划策划方案编制 1,330.00 万元，主要用于相关方案策划、文件编制的委托业务费。

5. 乌鲁木齐城市实景三维平台（一期）建设项目 129.31 万元，主要用于城市实景三维平台基础设施建设经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城乡规划局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.98 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 3.65%。主要原因是本年度办公经费及正常运转经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市城乡规划局政府采购预算 1,500.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,464.33 万元。

2024 年，乌鲁木齐市城乡规划管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,362.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,362.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市城乡规划管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.70 万元。

4. 其他资产价值 64.75 万元。

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。

2024 年单位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。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,961.76 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 52.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市城乡规划局			
单位联系人		凯丽比努	联系电话	4627833	
年度绩效目标		我单位工作职能：1.负责城乡建设用地范围内的规划管理工作；承担建设工程规划的许可工作；承担权限内建设工程竣工规划认可书核发工作。2、贯彻落实经国务院批准的城市总体规划，组织开展全市空间发展和空间治理研究，会同有关部门组织编制国土空间规划；组织开展控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划及相关专项规划的编制、报批工作。目标 1：核发建设工程各行规划许可证；目标 2：完善城乡规划管理体系。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,961.76	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成主体功能区优化、详细规划编制单元划定和单元指引制定研究编制项目	=1 项	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	完成《乌鲁木齐市高质量发展战略规划》规划编制	=1 项	2024 年市规划和土地管理委员会办公室第一次会议研究通过	履职效能
	数量指标	核发建设工程规划许可证	>=1000 个	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	核发建设工程规划竣工认可	>=400 个	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城乡规划局						
项目名称		规划管理补助经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.45	其中：财政拨款	13.45		其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年将根据市委、市政府工作要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于规划工作的方针政策和决策部署，高效完成上级下达的工作任务，做好 2024 年规划管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷次数	≥1次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料购买次数	≥2次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	印刷质量合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料质量合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	邮电费	≤6万元	历史标准	6.396万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	≤1万元	历史标准	1.64万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤6.45万元	历史标准	4.428万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障规划工作顺利开展	持续保障	计划标准	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城乡规划局						
项目名称		规委办办公经费、展示馆经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.06	其中：财政拨款	3.06		其他资金	0.00
项目总体目标		高效完成 2024 年度市规划局和土地管理委员会相关工作部署；做好 2024 年度城市规划展示馆内容更新工作。进一步加强规划在城市建设中的引领和综合调控作用，推动全市规划管理工作，推进城市治理体系和治理能力现代化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买专用材料次数	≥2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开规土会会议次数	≥6 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置种类	≥2 种	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	打印耗材类	≤1.96 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		复印纸类	≤1.10 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规划的科学性、合理性有效提高	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城乡规划局						
项目名称		2024 年工作队为民办实事经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17	其中：财 政拨款	17	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年“访惠聚”工作队各项工作的顺利开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工作队数量	=1 个	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障工作队顺利开展	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准		40	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城乡规划局						
项目名称		信息化运维项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.39	其中：财政拨款	19.39		其他资金	0.00
项目总体目标		确保 2024 年信息化系统在存储、传输数据和使用过程中的安全可靠，持续、稳定的运行，保障用户在使用过程中遇到问题能够及时处理和答疑，定期开展系统巡检，及时排查故障隐患，做好数据备份工作，确保数据准确性和完整性。优化功能、采购数据链路专线，保障系统正常运行和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络数据专线链路租赁数量	≥1条	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	网络数据专线中断总时长	≤48小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统运行安全稳定	安全、稳定	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		全年网络中断总次数	≤5次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据日常备份检查更新次数	≥12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单次系统故障修复所用时间	≤48小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升信息化系统数据管理水平	有效提升	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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**:单位支出预算的组成部分，是各单位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**:指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市城乡规划局

2024 年 2 月 22 日