

附件：

乌鲁木齐县规划设计室 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县规划设计室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 年乌鲁木齐县规划设计室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 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 乌鲁木齐县规划设计室单位概况

一、主要职能

(一)完成各项规划设计任务，为规划管理提供技术服务。

(二)开展各类规划的编制研究工作。负责自然资源一张图”建设工作，组织编制全国土空间规划和相关专项规划，并统筹接其他各类专项规划:负责规划编制成果的审查、根批;督促指导乡镇规划编制、查、批工作

(三)贯执行国家自然资源和国土空规划及等法律、法规、规章、规范性文件，相关管理办法并贯实施;负责组织建立全县空间规划体系并监实施;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线构建节约资源和保护环境的生产、生、生空间布局;负责全县各类建设用地的规划审查和建设项目的选量、用地预审，承担建设项目用地预审与选址意见书发放具体事宜;负责全县建设项目规划审查，出具建筑设计红线;角责据控制性详细规划出具规划设计条件;负责承担全县经管理地理信息公共服务及“一测多用”工作

(四)负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县规划设计室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是:办公室。

乌鲁木齐县规划设计室编制数 6 人，实有人数 4 人，其中:在职 4 人，增加 0 人; 退休 0 人，增加 0 人;离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县规划设计室预算公开表

表一：

乌鲁木齐县规划设计室收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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）	61.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	61.88	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.88
		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	55.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	61.88	支 出 总 计	61.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

乌鲁木齐县规划设计室收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	6.88	6.88						
208	05		行政事业单位养老支出	6.88	6.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29						
212			城乡社区支出	55.00	55.00						
212	02		城乡社区规划与管理	55.00	55.00						
212	02	01	城乡社区规划与管理	55.00	55.00						
			合 计	61.88	61.88						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

乌鲁木齐县规划设计室支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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			
208			6.88	6.88	
208	05		6.88	6.88	
208	05	05	4.59	4.59	
208	05	06	2.29	2.29	
212			55.00	55.00	
212	02		55.00	55.00	
212	02	01	55.00	55.00	
			合 计	61.88	61.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	61.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.88	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.88	6.88		
		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	55.00	55.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	61.88	支 出 总 计	61.88	61.88		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	60.72	60.72	
301	01	基本工资	14.19	14.19	
301	02	津贴补贴	3.67	3.67	
301	03	奖金	8.38	8.38	
301	07	绩效工资	9.97	9.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
301	09	职业年金缴费	2.29	2.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	4.30	4.30	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	1.16		1.16
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.81		0.81
		合 计	61.88	60.72	1.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年没有一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 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 2021 年乌鲁木齐县规划设计室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县规划设计室 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县规划设计室预算管理。收支总预算 61.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室收入预算 61.88 万元，其中：

一般公共预算 61.88 万元，占 100%，比上年预算增加 17.3 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2021 年支出预算 61.88 万元，其中：

基本支出 61.88 万元，占 100%，比上年预算增加 17.3 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出经费。

四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 61.88 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 61.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6.88 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

城乡社区支出 55.00 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 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

乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算拨款合计 61.88 万元，其中：

基本支出 61.88 万元，比上年预算增加 17.3 万元，增长 38.81%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无项目支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）6.88 万元，占 11.12%。
2. 城乡社区支出（类）55.00 万元，占 88.88 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 4.59 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.32%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 2.29 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 0.88%，主要原因是：在职员工职业年金基数调整。

3. 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）：2021 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 17.22 万元，增长 45.58%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

六、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算基本支出 61.88 万元，其中：

人员经费 60.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 1.16 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2021 年度未安排项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县规划设计室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2021 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

2021 年，乌鲁木齐县规划设计室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.16 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.65%。主要原因办公经费增加，经费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县规划设计室政府采购预算 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。

2021 年度乌鲁木齐县规划设计室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 2020 年底，乌鲁木齐县规划设计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 2 辆，价值 16.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.81 万元。
3. 办公家具价值 0.94 万元。
4. 其他资产价值 41.577 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）。

2021 年乌鲁木齐县规划设计室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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县规划设计室			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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县规划设计室无其他说明事项

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、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、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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐县规划设计室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。

五、机关运行经费：指乌鲁木齐县规划设计室的公用经费，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。

乌鲁木齐县规划设计室

2021年2月8日