

**乌鲁木齐县规划设计室**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### **第一部分 乌鲁木齐县规划设计室概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2023 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

十一、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、报批；督促指导乡镇规划编制、查、批工作

(三) 贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及等法律、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单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐县规划设计室单位编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 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 2023 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   |
| 一、本年收入           | 75.41 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 1.一般公共预算拨款       | 75.41 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 75.41 | 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      |       |
| 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   | 11.21 |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |       | 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      | 64.20 |
| 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         |       | 219 援助其他地区支出    |       |
| 1.财政拨款结转         |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |
| 其中：一般公共预算拨款      |       | 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             | 75.41 | 本年支出总计          | 75.41 |



表 3

## 单位支出总体情况表

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<br>科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出  | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |       |       |
|              |    |    | 总计               | 75.41 | 75.41 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.21 | 11.21 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.21 | 11.21 |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47  | 7.47  |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.74  | 3.74  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 64.20 | 64.20 |
| 212          | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 64.20 | 64.20 |
| 212          | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 64.20 | 64.20 |

表 4

## 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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 75.41 | 201 一般公共服务支出    |       |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 75.41 | 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   | 11.21 | 11.21      |                 |                  |
|            |       | 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      | 64.20 | 64.20      |                 |                  |
|            |       | 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       | 75.41 | 支出总计            | 75.41 | 75.41      |                 |                  |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |       |       |
|--------------|----|----|------------------|-------|-------|
| 功能分类科目编<br>码 |    |    | 合计               | 基本支出  | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |       |       |
|              |    |    | 总计               | 75.41 | 75.41 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.21 | 11.21 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.21 | 11.21 |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47  | 7.47  |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.74  | 3.74  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 64.20 | 64.20 |
| 212          | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 64.20 | 64.20 |
| 212          | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 64.20 | 64.20 |

表 6

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       | 总计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |       |       |      |
|          |    | 总计             | 75.41 | 73.83 | 1.58 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 73.83 | 73.83 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 19.29 | 19.29 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 5.35  | 5.35  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 11.20 | 11.20 |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 15.06 | 15.06 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.47  | 7.47  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3.74  | 3.74  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.88  | 3.88  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.93  | 0.93  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.42  | 0.42  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 6.01  | 6.01  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.48  | 0.48  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1.58  |       | 1.58 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.48  |       | 0.48 |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.10  |       | 1.10 |

表 7

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

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 功能分类<br>科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性<br>支出(基<br>本建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|--------------|---|---|--------------|------|----|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类            | 款 | 项 |              |      |    |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
|              |   |   |              |      |    |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

表 8

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<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县规划设计室 单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            |      |      |
|              |   |   |            |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县规划设计室

单位：万元

| 三公支出内容         | 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 |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 75.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 75.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.21 万元、城乡社区支出 64.20 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐县规划设计室单位收入预算 75.41 万元，其中：

一般公共预算 75.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 7.61%，主要原因是单位人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加；

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。

#### **三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县规划设计室 2023 年支出预算 75.41 万元，其中：

基本支出 75.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 7.61%，主要原因是单位人员数量增加，基本工资、奖金

增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无预算。

#### **四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 75.41 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 75.41 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 64.20 万元，主要是用于人员工资、奖金、社保、公积金；社会保障和就业支出 11.21 万元，主要是用于养老、职业年金。

#### **五、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 75.41 万元，其中：

基本支出 75.41 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 7.61%，主要原因是单位人员数量增加，基本工资增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无预算。

##### **（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）11.21 万元，占 14.87%。

2. 城乡社区支出（类）64.20 万元，占 85.13%。

### （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）：2023 年预算数为 7.47 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 20.87%，主要原因是单位人员数量增加，社保基数增加，缴纳费用也增加。

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）：2023 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 21.04%，主要原因是人员数量社保基数增加，缴纳费用也增加。

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）：2023 年预算数为 64.20 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 5.57%，主要原因是人员数量增加，基本工资、奖金增加，医疗基数增加，缴纳费用也增加。

## 六、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 75.41 万元，其中：

人员经费 73.83 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、其他工资福利支出等。

公用经费 1.58 万元，主要包括工会经费、福利费等。

#### **七、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 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 2023 年没有使用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。

#### **八、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县规划设计室 2023 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、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县规划设计室 2023 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、关于乌鲁木齐县规划设计室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县规划设计室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县规划设计室及下属 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 1.58 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 9.72%，主要原因是人员数量增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县规划设计室政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，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 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.94 万元。

4. 其他资产价值 8.57 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，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（按项目分别填报）：

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐县规划设计室

2023 年 02 月 15 日