

乌鲁木齐县规划设计室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年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 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、关于乌鲁木齐县规划设计室2024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2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县规划设计室2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县规划设计室 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 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 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐县规划设计室编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 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	65.25	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	63.67	202 外交支出	
其中：一般财力	63.67	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.政府性基金预算拨款		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	10.19
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	1.58	212 城乡社区支出	55.06
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	1.58	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	
政府性基金预算拨款		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	65.25	支出总计	65.25

表 2

单位收入总体情况表

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	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
			合计	65.25	63.67	63.67							1.58		
208			社会保障和就业 支出	10.19	10.19	10.19									
208	05		行政事业单位 养老支出	10.19	10.19	10.19									
208	05	02	事业单位离 退休	1.06	1.06	1.06									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	6.09	6.09	6.09									
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴费 支出	3.05	3.05	3.05									
212			城乡社区支出	55.06	53.48	53.48							1.58		

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

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	65.25	63.67	1.58
208			社会保障和就业支出	10.19	10.19	
208	05		行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
212			城乡社区支出	55.06	53.48	1.58
212	01		城乡社区管理事务	1.58		1.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.58		1.58
212	02		城乡社区规划与管理	53.48	53.48	
212	02	01	城乡社区规划与管理	53.48	53.48	

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 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	63.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	63.67	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	10.19	10.19		
		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	53.48	53.48		
		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	63.67	支出总计	63.67	63.67		

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

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	63.67	63.67	
208			社会保障和就业支出	10.19	10.19	
208	05		行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
212			城乡社区支出	53.48	53.48	
212	02		城乡社区规划与管理	53.48	53.48	
212	02	01	城乡社区规划与管理	53.48	53.48	

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	63.67	62.48	1.19
301		工资福利支出	61.43	61.43	
301	01	基本工资	13.49	13.49	
301	02	津贴补贴	3.89	3.89	
301	03	奖金	13.30	13.30	
301	07	绩效工资	11.83	11.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
301	09	职业年金缴费	3.05	3.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	5.03	5.03	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	1.19		1.19
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	0.83		0.83

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	

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

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

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”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				
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县规划设计室

单位：万元

项 目	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	

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 65.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 63.67 万元、单位资金 1.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.19 万元、城乡社区支出 55.06 万元。

二、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室收入预算 65.25 万元，其中：

一般公共预算 63.67 万元，占 97.58%，比上年预算减少 11.74 万元，下降 15.57%，主要原因是：退休 1 人，基本工资、奖金减少，医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

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。

单位资金 1.58 万元，占 2.42%，比上年预算增加 1.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：上一年未将单位资金统计到预算里，导致本年度单位资金预算增加。

三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2024 年支出预算 65.25 万元，其中：

基本支出 63.67 万元,占 97.58%,比上年预算减少 11.74 万元,下降 15.57%,主要原因是:退休 1 人,基本工资、奖金减少,医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

项目支出 1.58 万元,占 2.42%,比上年预算增加 1.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:上一年未将单位资金统计到预算里,导致本年度单位资金预算增加。

四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 63.67 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 63.67 万元。

一般公共预算支出包括:城乡社区支出 53.48 万元,主要是用于人员工资、医保、公积金、硕士补贴、工会经费、福利费;社会保障和就业支出 10.19 万元,主要是用于养老保险、职业年金。

五、关于乌鲁木齐县规划设计室 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

乌鲁木齐县规划设计室 2024 年一般公共预算拨款合计 63.67 万元,其中:

基本支出 63.67 万元,比上年预算减少 11.74 万元,下降 15.57%,主要原因是:退休 1 人,基本工资、奖金减少,医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

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：2023 年和 2024 年无项目预算安排。

（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）10.19 万元，占 16.01%。

2.城乡社区支出（类）53.48 万元，占 83.99%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休 1 人，基本工资、奖金减少，医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.09 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 18.48%，主要原因是：在职减少 1 人，基本工资、奖金减少，医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 3.05 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 18.48%，主要原因是：在职减少 1 人，基本工资、奖金减少，医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

4.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 53.48 万元，比上年预算减少 10.72 万元，下降 16.70%，主要原因是：在职减少 1 人，基本工资、奖金减少，医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

六、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 63.67 万元，其中：

人员经费 62.48 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、退休费等。

公用经费 1.19 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 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、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 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 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、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 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 2024 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金。

十一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县规划设计室 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.19 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 24.61%，主要原因是：在退休 1 人，基本工资、奖金减少，医疗、社保、公积金缴纳费用也减少。

（二）政府采购情况

2024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。

2024年，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0.00万元，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2023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50.00万元以上大型设备台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额65.25万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万

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（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

规划设计室为差额事业单位，其办公经费由本单位的经营收入解决，属于非财政资金，不涉及政府采购。人员经费为财政拨款，无办公经费，项目经费，不涉及整体绩效目标表；2024 年，乌鲁木齐县规划设计室政府采购预算 0.00 万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

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单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。

乌鲁木齐县规划设计室

2024年2月8日