

**乌鲁木齐县规划设计室
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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、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相关法律法规、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、生活、生态空间布局；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；负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：无下设处室。

乌鲁木齐县规划设计室编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	82.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	81.74	202 外交支出	
其中：一般财力	81.74	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	12.90
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	0.95	212 城乡社区支出	69.79
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	0.95	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	
收入总计	82.69	支出总计	82.69

[illegible]

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	82.69	81.74	0.95
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90	
208	05		行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
212			城乡社区支出	69.79	68.84	0.95
212	01		城乡社区管理事务	0.95		0.95
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.95		0.95
212	02		城乡社区规划与管理	68.84	68.84	
212	02	01	城乡社区规划与管理	68.84	68.84	

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	81.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	81.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	12.90	12.90		
		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	68.84	68.84		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	81.74	支出总计	81.74	81.74		

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	81.74	81.74	
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90	
208	05		行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
212			城乡社区支出	68.84	68.84	
212	02		城乡社区规划与管理	68.84	68.84	
212	02	01	城乡社区规划与管理	68.84	68.84	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	81.74	80.31	1.44
301		工资福利支出	79.03	79.03	
301	01	基本工资	17.50	17.50	
301	02	津贴补贴	4.86	4.86	
301	03	奖金	17.66	17.66	
301	07	绩效工资	14.98	14.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	09	职业年金缴费	3.87	3.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	6.51	6.51	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	1.44		1.44
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	1.00		1.00

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
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	02	退休费	1.28	1.28	

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：乌鲁木齐县规划设计室 2025 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，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：乌鲁木齐县规划设计室 2025 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：乌鲁木齐县规划设计室

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

备注：乌鲁木齐县规划设计室 2025 年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：乌鲁木齐县规划设计室 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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：乌鲁木齐县规划设计室 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 82.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 81.74 万元、单位资金 0.95 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.90 万元、城乡社区支出 69.79 万元。

二、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室收入预算 82.69 万元，其中：

一般公共预算 81.74 万元，占 98.85%，比上年预算增加 18.07 万元，增长 28.38%，主要原因是在职人员增加，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。

单位资金 0.95 万元，占 1.15%，比上年预算减少 0.63 万元，下降 39.87%，主要原因是规划设计室 2024 年从单位资金中支付办公用品，单位资金减少。

三、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2025 年支出预算 82.69 万元，其中：基本支出 81.74 万元，占 98.85%，比上年预算增加 18.07 万元，增长 28.38%，主要原因是在职人员增加，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 0.95 万元，占 1.15%，比上年预算减少 0.63 万元，下降 39.92%，主要原因是规划设计室 2024 年从单位资金中支付办公用品，单位资金减少。

四、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 81.74 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 81.74 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 68.84 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 12.90 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 81.74 万元，其中：

基本支出 81.74 万元，比上年预算增加 18.07 万元，增长 28.38%，主要原因是在职人员增加，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，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无项目。

（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）12.90 万元，占 15.78%。
- 2.城乡社区支出（类）68.84 万元，占 84.22%。

（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）：2025 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 21.01%，主要原因是离退休人员绩效考核奖调增。

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）：2025 年预算数为 7.75 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 27.24%，主要原因是在职人员增加，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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）：2025 年预算数为 3.87 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 27.24%，主要原因是人员调整，做实调出人员职业年金

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）：2025 年预算数为 68.84 万元，比上年预算增加 15.36 万元，增长 28.72%，主要原因是在职人员增加 1 人，相应的人员工资等预算增加。

六、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 81.74 万元，其中：

人员经费 80.31 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 1.44 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 2025 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 2025 年无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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县规划设计室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县规划设计室 2025 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.44 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 20.52%，主要原因是新增在职一人，核定的公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 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。

2025 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 2024 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 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 82.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县自然资源局				
单位联系人	李玲玉		联系电话：	0991-5922585	
年度绩效目标	单位职责主要包括：负责建立国土空间规划体系并监督实施；推进落实全县主体功能区战略和制度，组织实施编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	82.69		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		82.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	编制人员人数	=5 人	2024 年工作总结	30
	质量指标	部门预算执行率	>=90%	2024 年工作总结	25
		资金使用和合规率	=100%	2024 年工作总结	35

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县规划设计室						
项目名称		规划设计室经营收入结余资金			项目负责人		刘奕杉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.95	其中：财 政拨款	0.00	其他资 金：	0.95	
项目总体目标		维持规划设计室的办公支出和正常运转						
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	购买办公 用品次数	≥2 次	历史标准	1 次	15	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭 证
		内控报告 编制次数	1 次	历史标准	1 次	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	内控报告 编制合格 率	≥85%	自定义	85%	10	按照正常比例赋 分	说明材料
		办公用品 验收合格 率	≥98%	自定义	98%	15	按照正常比例赋 分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	购买办公 用品金额	≤0.30 万 元	自定义	0.346 万元	7	按照正常比例赋 分	原始凭证
		内控报告 编制费用	≤0.10 万 元	自定义	0.1 万元	5	按照正常比例赋 分	原始凭证

		其他费用	≤0.55 万元	自定义	0.184 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	有效	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是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。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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：指事业单位单位的公用经费，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

2025 年 2 月 12 日