

# 乌鲁木齐县规划建设局2019年度

## 部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关行政综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 根据授权行使市容环境卫生、建筑施工工地、城乡规划、公安交通、市场监督管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(三) 在法定职权范围内负责组织实施全县重大行政综合执法活动；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究。

(四) 指导和监督检查行政综合执法队伍建设工作。

(五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县规划建设局2019年度，实有人数56人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县规划建设局部门决算包括：乌鲁木齐县规划建设局决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入31,419.64万元，与上年相比，增加3,922.71万元，增长14.27%，主要原因是特色小镇（南北镇）建设、丝绸之路实景演绎中心项目增加；本年支出29,579.44万元，与上年相比，增加2,940.46万元，增长11.04%，主要原因是特色小镇（南北镇）建设、丝绸之路实景演绎中心项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入31,419.64万元，其中：财政拨款收入26,701.8万元，占84.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,717.84万元，占15.02%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出29,579.44万元，其中，基本支出1,373.9万元，占4.64%；项目支出28,205.54万元，占95.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入26,701.8万元，与上年相比，增加5,324.87万元，增长24.91%，主要原因是特色小镇（南北镇）建设、丝绸之路实景演绎中心项目增加西山片区基础设施建设经费增加。财政拨款支出23,074.92万元，与上年相比，增加2,259.79万元，增长10.86%，主要原因是特色小镇（南北镇）建设、丝绸之路实景演绎中心项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,838.28万元,决算数26,701.8万元,预决算差异率1,352.54%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1,838.28万元,决算数23,074.92万元,预决算差异率1,155.25%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,638.13万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

- 2013299其他组织事务支出3.19万元;
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.11万元;
- 2111103减排专项支出1022.08万元;
- 2120101行政运行134.24万元;
- 2120199其他城乡社区管理事务支出1664.53万元;
- 2120399其他城乡社区公共设施支出518.11万元;
- 2120501城乡社区环境卫生255.15万元;
- 2129901其他城乡社区支出502.73万元;
- 2130314防汛82万元;
- 2210105农村危房改造1254万元;
- 2299901其他支出125万元;

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,282.18万元,其中:

人员经费1,163.81万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费118.37万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数24.89万元，比上年减少10.67万元，降低30%。主要原因是车辆出行次数减少，维修次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费24.89万元，占100%，比上年减少10.67万元，降低30%。主要原因是车辆出行次数减少，维修次数减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量177辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.55万元，决算数24.89万元，预决算差异率-35.45%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，

预决算差异率0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车运行费预算数37.8万元，决算数24.89万元，预决算差异率-34.17%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.75万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入18,545.61万元，与上年相比，增加1,392.53万元，增长8.12%。主要原因是西山片区基础设施建设经费增加。政府性基金预算财政拨款支出17,436.79万元，与上年相比，增加1,020.86万元，增长6.22%。主要原因是西山片区基础设施建设经费增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县规划建设局单位机关运行经费支出118.37万元，比上年增加11.23万元，增长10.49%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额306.84万元，其中：政府采购货物支出110.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出196.42万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋867.16平方米，价值102.2万元。车辆177辆，价值6,945.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车133辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是：环卫车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》