

2026 年乌鲁木齐市城市规划设计研究院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

(一)完成市委、市人民政府交办的各项规划设计任务，为规划管理提供技术服务。

(二)承担各级各类国土空间总体规划、分区规划、详细规划及专项规划的编制和研究工作。

(三)承担建筑设计及相关研究工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市城市规划设计研究院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5,756.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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	163.48
其中：国有资本经营收入		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	5,756.66	212 城乡社区支出	5,236.19
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	5,756.66	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	357.00
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	5,756.66	支 出 总 计	5,756.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院

单位：万元

科目代码				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			
208				社会保障和就业支出	163.48								163.48		
208	05			行政事业单位养老支出	163.48								163.48		
208	05	02		事业单位离退休	21.19								21.19		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86								94.86		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.43								47.43		
212				城乡社区支出	5,236.19								5,236.19		
212	02			城乡社区规划与管理	5,236.19								5,236.19		
212	02	01		城乡社区规划与管理	5,236.19								5,236.19		
220				自然资源海洋气象等支出	357.00								357.00		
220	01			自然资源事务	357.00								357.00		
220	01	99		其他自然资源事务支出	357.00								357.00		
				总计	5,756.66								5,756.66		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			163.48	163.48	
208	05		163.48	163.48	
208	05	02	21.19	21.19	
208	05	05	94.86	94.86	
208	05	06	47.43	47.43	
212			5,236.19	5,236.19	
212	02		5,236.19	5,236.19	
212	02	01	5,236.19	5,236.19	
220			357.00		357.00
220	01		357.00		357.00
220	01	99	357.00		357.00
			5,756.66	5,399.66	357.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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				
		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				
		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		支出总计				

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用财政拨款安排支出，财政拨款收支情况表为空表。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计			

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院 单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计			

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院

单位：万元

科目代码			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													
				总计											

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：乌鲁木齐市城市规划设计研究院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 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：乌鲁木齐市城市规划设计研究院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院 单位：万元

项目名称	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
总计				

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院

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	
总计									

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,756.66 万元。

收入预算包括：单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院单位收入预算 5,756.66 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算。

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 5,756.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 320.29 万元，增长 5.89%，主要原因是本年度增加“智慧规划设计平台”项目、新疆乌鲁木齐甘泉堡经开区南片区防洪排涝改造项目设计概算编制费。

三、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年支出预算 5,756.66 万元，其中：

基本支出 5,399.66 万元，占 93.80%，比上年预算增加 98.29 万元，增长 1.85%，主要原因是人员工资调增增加，人员类经费、公用经费增加。

项目支出 357.00 万元，占 6.20%，比上年预算增加 222.00 万元，增长 164.44%，主要原因是本年度增加“智慧规划设计平台”项目、新疆乌鲁木齐甘泉堡经开区南片区防洪排涝改造项目设计概算编制费项目。

四、关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用财政拨款安排支出，财政拨款收支情况表为空表。

五、关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算基本支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目支出。

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 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、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 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、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市规划设计研究院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市城市规划设计研究院政府采购预算 518.86 万元，其中：政府采购货物预算 133.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 385.26 万元。

2026 年，乌鲁木齐市城市规划设计研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 316.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市城市规划设计研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 112.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 92.59 万元。

3. 办公家具价值 118.38 万元。

4. 其他资产价值 848.56 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 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 357.00 万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市规划设计研究院						
项目名称		“智慧规划设计平台”项目					项目负责人	吴冰清
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		为切实履行完成市委、市政府交办的各项规划设计任务，为规划管理提供技术服务，承担各级各类国土空间总体规划、分区规划、详细规划及专项规划的编制和研究工作，承担建筑设计及相关研究工作的核心职能，计划完成 4 个功能模块的建设、50 个以上的项目的处理、梳理 500G 数据资源，在 2026 年 12 月前初步通过项目初步验收的工作任务，计划支出资金 350 万元，预计实现项目成果引用平台功能的次数大于 20 次的效益。						
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	功能模块和工具建设数量	>=4 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		平台处理规划项目数量	>=50 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台数据资源梳理量	>=500G	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目初验通过率	=100%	行业或国家标准	/	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目初验完成时间	2026 年 12 月之前	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平台软件开发购置费	<=195 万元	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
		平台硬件设备费	<=110 万元	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
		工程建设及其它费用	<=45 万元	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目成果引用平台功能次数	>=20 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市规划设计研究院						
项目名称		新疆乌鲁木齐甘泉堡经开区南片区防洪排涝改造项目项目设计概算编制费				项目负责人	孔德吉	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.00
项目总体目标		为切实履行提升甘泉堡园区市政基础设施水平、稳步推进城市更新的核心职能，项目实施单位计划对甘泉堡经开区月恒西街、翠竹路、渠水街、四通路、瀚海街、玉泉东街等道路沿线雨水管线及相关配套设施实施更新改造前期设计工作，通过委托外协单位编制概算，达到明确项目从筹建到竣工验收全过程的预计投资总额，为项目的财务规划、资金筹措和成本控制提供基础数据，概算书编制深度需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》，并通过专家评审。						
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	设计成果数量	≥1套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		专题研究会议次数	=1 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		现场调研次数	≥2 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目设计完成时限	2026 年 10 月前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	概算编制费取费标准	=不高于设计费的 10%	行业或国家标准	/	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为甘泉堡经开区南片区防洪排涝改造项目提供支持	有效提供	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位属二级预算单位，无预算绩效管理整体绩效目标表，由乌鲁木齐市自然资源局部门统一编报并公开。

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:部门（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:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市城市规划设计研究院

2026年2月27日