

乌鲁木齐市城市规划执法监察大队 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

规划实施的监督检查,建设项目批后全过程的监督检查受委托对违反规划法律法规的行为进行查处。

二、机构设置

乌鲁木齐市城市规划执法监察大队无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 498.86 万元,其中:本年收入合计 498.86 万元,使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 498.86 万元,其中:本年支出合计 498.86 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 57.07 万元,增长 12.92%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加;本年新增执法经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 498.86 万元,其中:财政拨款收入 498.86 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 498.86 万元,其中:基本支出 493.96 万元,占 99.02%;项目支出 4.89 万元,占 0.98%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 498.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 498.86 万元。财政拨款支出总计 498.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 498.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 57.07 万元，增长 12.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年新增执法经费项目。与年初预算相比，年初预算数 423.76 万元，决算数 498.86 万元，预决算差异率 17.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 439.42 万元，占比 88.08%，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 498.86 万元，占本年

支出合计的100.00%。与上年相比,增加57.07万元,增长12.92%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加;本年新增执法经费项目。与年初预算相比,年初预算数423.76万元,决算数498.86万元,预决算差异率17.72%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)54.54万元,占10.93%。
2. 自然资源海洋气象等支出(类)444.31万元,占89.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为43.12万元,比上年决算增加1.51万元,增长3.63%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为11.42万元,比上年决算增加11.42万元,增长100.00%,主要原因是:根据政策要求,本年在职人员职业年金记实,职业年金缴费增加。

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):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少400.19万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,

基本支出经费上年度在城乡社区规划与管理科目列支，本年调整至事业运行科目列支，导致此科目经费较上年减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 439.42 万元，比上年决算增加 439.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，基本支出经费上年度在城乡社区规划与管理科目列支，本年调整至事业运行科目列支，导致此科目经费较上年增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为 4.89 万元，比上年决算增加 4.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增执法经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.96 万元，其中：人员经费 452.92 万元，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、生活补助。

公用经费 41.05 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 11.50 万元，比上年增加 11.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年执法执勤用车和特种专业技术用车使用其他交通费保障运行，本年纳入公务用车管理，相应经费调整至公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 11.50 万元，占 100.00%，比上年增加 11.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年执法执勤用车和特种专业技术用车使用其他交通费保障运行，本年纳入公务用车管理，相应经费调整至公务用车运行维护费支出，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 11.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.50 万元，决算数 11.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 11.50 万元，决算数 11.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异

率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市城市规划执法监察大队（事业单位）公用经费支出 41.05 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 12.56%，主要原因是：本年业务量增加，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 10.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.75 万元。

授予中小企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 35.76%，其中：授予小微企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 35.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 67.14 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.30 万元，全年执行数 4.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格落实城市规划执法相关职责，规范开展巡查核查工作，依法处置各类规划相关违法行为，维护城市规划实施秩序。二是规范项目资金使用流程，保障执法相关业务运转，强化执法队伍业务学习，提升执法人员综合能力，推动规划执法工作有序开展。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度不均衡，资金使用节奏有待优化，部分业务事项推进周期较长，影响资金拨付节奏。二是绩效理念融入业务工作不够深入，绩效目标细化程度不足，对业务成效的跟踪研判力度有待加强。下一步改进措施：一是科学谋划年度项目安排，合理把控预算执行节奏，统筹推进业务工作与资金拨付。二是强化绩效意识，细化绩效目标设置，做好业务全过程跟踪，持续提升规划执法工作质效与资金使用效益。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		执法经费								
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市城市规划执法监察大队					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	5.30	5.30	4.89	10		92.26%		9.23 分
		其中：当年财政拨款	5.30	5.30	4.89	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本单位工作职能：负责规划实施的监督检查和建设项目批后实施至竣工验收全过程的监督检查工作；受委托对违反规划法律法规的行为进行查处。				截至 2025 年底，该项目实际完成执法专用设备采购 17 台，设备质量合格率、设备利用率均达到 100%，项目实际支出 4.892 万元。通过项目实施，有力支撑了单位执法工作开展，有效提升了执法工作效率，群众满意度持续提升，较好地实现了项目预期目标。					
	目标 1：对建设项目批后实施至竣工验收前的监督检查。 目标 2：对违反规划法律法规的行为进行查处。 目标 3：办理辖区违反城乡规划案件的举报、投诉，负责及时处理辖区来信、来访接待处理工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买执法设备数量	>=8 台	20	20	=17 台	设置项目绩效指标时，根据政采云执法设备金额测算单价高，可以购买的执法设备数量就少。而负责采购同志实际购买时单价较低，购买数量所以变多。偏差率较高。	212.5	定量

		质量指标	执法设备质量合格率	≥100%	10	10	=100%		100	定量
			执法设备利用率	≥90%	10	10	=100%	日常执法、专项整治等工作开展有序,设备投入使用频次高、覆盖全,实现满负荷高效利用,所以执法设备利用率达到了100%,与预期目标值偏差率达到了-11.11%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买测距仪金额	≤13000元	10	1.71	=2226元	财务人员设置指标时测算存在偏差,测算时购买的是徕卡牌,型号为D510,2376元/个。实际负责采购的同志购买的是国产牌,单价为318元。政采云执法设备采购单价预测偏高,在实际采购过程中通过询价后大幅降低了采购成本,资金使用存在结余较多	17.12	定量
			购买执法记录仪金额	≤40000元	10	0	=41000元	财务人员设置指标时测算存在偏差,测算时购买的是科达牌,型号为100041406002,6365元/台。实际负责采购的同志购买的是海康威视牌,单价为4100元,采购预算对标产品差异化考虑不充分,存在成本偏差。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意	≥95%	10	10	=100%	采购执法设备质量稳定、运行可靠,有	100	定量

			度					效提升执法工作效率, 获得使用人员的完全认可, 所以使用人员满意度达到了100%, 与预期指标值偏差率-5.26%。		
总分					100.00	80.94				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》