

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 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
 - （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

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队是主要承担着市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政道路管、环境保护管理、工商行政管理、公安交警管理、建筑施工工地等 8 个方面的 171 项行政处罚权的行政管理单位。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队 2024 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 4 人，减少 32 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 29 人，增加 10 人。

乌鲁木齐市城市管理行政执法支队无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、法治督察科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、甘泉堡大队。

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

2024年度收入总计534.97万元,其中:本年收入合计523.14万元,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11.83万元。

2024年度支出总计534.97万元,其中:本年支出合计523.14万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余11.83万元。

收入支出总体与上年相比,减少250.39万元,下降31.88%,主要原因是:本年机构改革,人员分流至各区县城市管理局及市本级单位,人员减少,人员经费减少,公用经费支出减少,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入523.14万元,其中:财政拨款收入523.14万元,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523.14万元,其中:基本支出505.05万元,占96.54%;项目支出18.08万元,占3.46%;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

2024 年度财政拨款收入总计 526.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.30 万元，本年财政拨款收入 523.14 万元。财政拨款支出总计 526.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.30 万元，本年财政拨款支出 523.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 249.19 万元，下降 32.13%，主要原因是：本年机构改革，人员分流至各区县城市管理局及市本级单位，人员减少，人员经费减少，公用经费支出减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 763.05 万元，决算数 526.44 万元，预决算差异率-31.01%，主要原因是：本年机构改革，人员分流至各区县城市管理局及市本级单位，年中调减人员经费、公用经费，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 523.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 249.19 万元，下降 32.26%，主要原因是：本年机构改革，人员分流至各区县城市管理局及市本级单位，人员减少，人员经费减少，公用经费支出减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 763.05 万元，决算数 523.14 万元，预决算差异率-31.44%，主要原因是：本年机构改革，人员分流至各区县城市管理局及市本级单位，年中调减

人员经费、公用经费，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)137.49 万元,占 26.28%。

2. 城乡社区支出(类)385.65 万元,占 73.72%。

(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)行政单位离退休(项):支出决算数为 13.82 万元,比上年决算增加 2.23 万元,增长 19.24%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 44.86 万元,比上年决算减少 21.79 万元,下降 32.69%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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):支出决算数为 78.80 万元,比上年决算增加 64.64 万元,增长 456.50%,主要原因是:本年新增退休人员及调出人员,职业年金缴费支出增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 367.57 万元,比上年决算减少 275.49 万元,下降 42.84%,主要原因是:本年机构改革,人员分流至各区县城市管理局及市本级单位,人员减少,人员经费减少,公用经费支出减

少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为 18.08 万元,比上年决算减少 17.83 万元,下降 49.65%,主要原因是:本年物业管理费项目、行政综合执法运维费(含集中整治业务费)项目支出较上年减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.96 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度已结清 2016 年后护坡整治项目尾款,相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.05 万元,其中:人员经费 474.20 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、退休费、生活补助。

公用经费 30.85 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 11 辆，为执法执勤用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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

2024 年度乌鲁木齐市城市管理行政执法支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.85 万元，比上年减少 42.86 万元，下降 58.15%，主要原因是：本年机构改

革，人员分流至各区县城市管理局及市本级单位，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.02 万元。

授予中小企业合同金额 9.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 148.60 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 9 辆、特种专业技术用车 2 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 2 个，全年预算数 18.08 万元，全年执行数 18.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可

以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。

发现的问题及原因：一是预算绩效评价结果运用不充分。当前预算绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面，出现这一现象的主要原因是绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，部分单位落实问题整改意见不是很到位，预算绩效管理的追责问效机制还不完善；二是部分绩效指标设置存在问题。部分绩效指标设置存在个性指标弱化、共性指标固化虚化、权重设置不科学等问题，导致绩效评价的准确性和效率性受到影响。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念：通过召开会议、举办业务讲座等多种形式，组织预算单位的领导和财务人员学习预算绩效法律法规和相关政策，让绩效理念深入人心；二是压实责任：建立预算绩效管理工作机制，将预算绩效管理工作目标和工作任务落实到预算部门，纳入政务目标任务考核体系，让“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识入脑入心。

具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	行政综合执法业务费（含集中整治业务费）							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			
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	11.09	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.09	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	有力促进本单位的综合执法工作，创建文明城市提高执法力度，提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。保障各项执法业务的正常开展进行。			2024 年雇佣法律顾问花费 6 万元，在律师事务所的法律援助下有力完成了本单位的综合执法工作，保障各项执法业务的正常开展进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执法队伍建设业务培训次数	≥1 次	=1 次	4	4	
		质量指标	项目完成通过率	≥80%	=100%	2	2	该项目的目标都能按期完成，设置指标时不合理。
		时效指标	项目按期支付完成率	≥90%	=100%	32	32	该项目的支付都能按期支付，设置指标时不合理。
			法律援助及时性	≥90%	=100%	2	2	律师事务所都能及时提供援助，设置指标时不合理。
	成本指标	经济成本指标	上半年聘请法律顾问	≤3 万元	=3 万元	14	14	

			问成本					
			下半年聘请法律顾问成本	≤3 万元	=3 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障对城市管理和综合执法工作有效	持续有效	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市城市管理行政执法支队			
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	29.00	12.08	12.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.00	12.08	12.08	—	—	—	
	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				
	该项目主要用以保障单位保安、保洁、食堂工作人员薪资待遇，确保单位人员及办公楼安全，设施设备正常使用，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁，为正常办公提供基础保障。			2024 年我单位雇佣 3 名保安，按照合同约定按时支付保安公司 5.41 万元；雇佣保洁、食堂工作人员各一名，按照合同约定按时支付给保洁劳务派遣公司 2.53 万元、支付给食堂人员劳务派遣公司 4.14 万元；通过保障单位保安、保洁、食堂工作人员薪资待遇，确保了设施设备正常使用，对进出人员进行登记排查以及办公楼内干净整洁，为正常办公提供基础保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥1 人	=3 人	6	6	保安人员招聘数量多于计划值，设计目标值时未考虑清楚实际情况。
			保洁人员数量	≥1 人	=1 人	6	6	
			食堂人员数量	≥1 人	=1 人	6	6	
			物业管理费支付次数	≥2 次	=2 次	6	6	
		质量指标	食堂在岗人员持证率	=100%	=100%	5	5	
			全年安全事故发生	=0 起	=0 起	5	5	

			数					
		时效指标	物业管理 费用支付 及时率	>=90%	=100%	6	6	设置支付 及时率时 不合理
	成本指标	经济成本 指标	保安成本 控制数	<=5.41 万 元	=5.41 万元	7	7	
			保洁成本 控制数	<=2.53 万 元	=2.53 万元	7	7	
			食堂人员 成本控制 数	<=4.14 万 元	=4.14 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	确保办公 区域安全 有序，设施 设备正常 使用。	有效促进	有效促进	30	30	
总分						100	100.00 分	

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：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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、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。

十四、机关运行经费：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》