

新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照国家、自治区有关政策规定，承担全区建设行业的行政执法等工作；对全区城市管理监督和执法工作的指导、协调和考核评价；指导各地数字化城市管理、城市管理执法队伍建设和管理；依法组织查办住房城乡建设领域重大复杂案件、跨区域复杂案件等职责；指导垃圾处理、市容环境卫生、城市环境综合治理和城建监察等工作；拟定城市园林绿化发展规划、政策措施，并指导实施；组织开展国家和自治区园林城市申报工作；承担自治区城市运行综合管理服务平台下“智慧城管”子平台的运行服务工作；实施自治区住房和城乡建设厅承担的行政处罚权、行政强制权；完成自治区住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2023 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、园林环卫科、城管执法科。

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

2023 年度收入总计 411.56 万元，其中：本年收入合计 409.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.35 万元。

2023 年度支出总计 411.56 万元，其中：本年支出合计 409.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 52.26 万元，增长 14.54%，主要原因是：一是自治区财政将基础性绩效工作列入预算，追加我单位人员绩效奖励金；二是我单位 2023 年新增一人；三是 2023 年自治区财政为我单位追加“民族团结一家亲”交通费等预算指标。

二、收入决算情况说明

本年收入 409.21 万元，其中：财政拨款收入 409.19 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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 409.27 万元，其中：基本支出 389.27 万元，占 95.11%；项目支出 20.00 万元，占 4.89%；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

2023 年度财政拨款收入总计 411.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.31 万元，本年财政拨款收入 409.19 万元。财政拨款支出总计 411.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.27 万元，本年财政拨款支出 409.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 52.24 万元，增长 14.54%，主要原因是：一是自治区财政将基础性绩效工作列入预算，追加我单位人员绩效奖励金；二是我单位 2023 年新增一人；三是 2023 年自治区财政为我单位追加“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。与年初预算相比，年初预算数 368.82 万元，决算数 411.50 万元，预决算差异率 11.57%，主要原因是：一是自治区财政将基础性绩效工作列入预算，追加我单位人员绩效奖励金；二是我单位 2023 年新增一人；三是 2023 年自治区财政为我单位追加“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 409.23 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 52.28 万元，增

长 14.65%，主要原因是：一是自治区财政将基础性绩效工作列入预算，追加我单位人员绩效奖励金；二是我单位 2023 年新增一人；三是 2023 年自治区财政为我单位追加“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。与年初预算相比，年初预算数 368.82 万元，决算数 409.23 万元，预决算差异率 10.96%，主要原因是：一是自治区财政将基础性绩效工作列入预算，追加我单位人员绩效奖励金；二是我单位 2023 年新增一人；三是 2023 年自治区财政为我单位追加“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。

（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）47.94 万元，占 11.71%；
2. 卫生健康支出（类）32.70 万元，占 7.99%；
3. 城乡社区支出（类）301.71 万元，占 73.73%；
4. 住房保障支出（类）26.88 万元，占 6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 16.28 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 21.58%，主要原因是：因我单位 2023 年新增一人，另自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大，故医疗经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算数为 0.66 万元，比上年决算增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是：因我单位 2023 年新增一人，另自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大，故医疗经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 15.76 万元，比上年决算增加 5.35 万元，增长 51.39%，主要原因是：因我单位 2023 年新增一人，另自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大，故公务员医疗补助费增加。

4.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 20.00 万元，比上年决算增加 2.12 万元，增长 11.86%，主要原因是：2023 年我单位举办 2 期住建行业执法培训班，600 余名执法骨干参训，委派干部前往和田、博州、吐鲁番等地“携案带教”业务指导，不断增强队伍适应新时代发展要求的履职能力，相应支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.88 万元，比上年决算增加 8.31 万元，增长 44.75%，主要原因是：因我单位 2023 年新增一人，另自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大，故住房公积金增加。

6.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 281.71 万元，比上年决算增加 16.92

万元，增长 6.39%，主要原因是：因我单位 2023 年新增一人，另自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大。

7.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 4.63 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 22.05%，主要原因是：2023 年一名在职人员转退休。

8.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 7.31 万元，比上年决算增加 7.31 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位新增一名退休人员。

9.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 36.00 万元，比上年决算增加 10.04 万元，增长 38.67%，主要原因是：因我单位 2023 年新增一人，另自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.23 万元，其中：人员经费 364.41 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、医疗费、退休费。

公用经费 24.82 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，贯彻执行“三公”经费只减不增的总原则。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，贯彻执行“三公”经费只减不增的总原则，合理开支公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）。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 2.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年审费、车辆维修费、车

辆燃料费及车辆保险等开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待。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 2.30 万元，决算数 2.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，贯彻执行“三公”经费只减不增的总原则，合理开支“三公”经费。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：我单位无公出国（境）；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：我单位本年无新购车辆；公务用车运行费全年预算数 2.30 万元，决算数 2.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，贯彻执行“三公”经费只减不增的总原则，合理开支“三公”经费；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：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区建设行政执法局（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 24.82 万元，比上年增加 10.24 万元，增长 70.23%，主要原因是：一是自治区财政将基础性绩效工资列入预算，追加我单位人员绩效奖励金；二是我单位 2023 年新增一人；三是 2023 年自治区财政为我单位追加“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。

授予中小企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 77.17%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 4.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 101.34 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 56.47 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：日常公务保障用车；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，预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是城市管理执法队伍逐步规范。制定城管队伍规范化建设标准，开展以服务提升为主题“强基础、转作风、树形象”专项行动，修订自治区住建系统行政处罚案件办理指引、行政执法工作手册，印发住建领域轻微违法免罚清单，指导克拉玛依等城市开展“非现场执法”试点工作。组织召开全区严格规范城市管理执法行为视频会议，举办 2 期住建行业执法培训班，600 余名执法骨干参训，委派干部前往和田、博州、吐鲁番等地“携案带教”业务指导，不断增强队伍适应新时代发展要求的履职能力。充分发挥示范引领作用，推选出白碱滩区城市管理局等 3 个执法示范队伍。二是行政执法质效不断提高。严格落实“三项制度”，起草《住房城乡建设行政执法全过程记录管理办法和操作指南》，联合开展 2023 年“双随机、一公开”监管抽查工作，指导服

务住房城乡建设主管部门 64 家，检查项目（企业）567 个，下发整改（停工）通知书 360 份；组织开展行政处罚案卷评查工作，并扎实做好立案案件查处及投诉举报案件受理工作。发现的问题及原因：基层执法部门行政执法行为仍不够规范，未能完全落实“三项制度”，存在行政复议风险。下一步改进措施：一是发挥城市管理协调统筹机制作用，继续推进城市管理执法改革，推动执法重心下移；二是开展城市管理执法队伍整治工作，提高城市管理执法效能；三是开展住建系统行政执法人员培训，特别是加强对下沉街道城管执法人员的服务指导，加强重大案件查处力度，营造良好营商环境；四是深入推进全区城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，加大城管队伍形象正面宣传力度，树立城管良好形象。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》