

新疆维吾尔自治区建设行政执法局
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

开展住建行业的行政执法工作，促进住建行业绿色发展，住建领域重大复杂案件、跨区域复杂案件查处，委托实施住建领域行政处罚权、城市管理监督和执法工作指导、协调和考核评价，城市市容环境卫生工作指导，城市园林绿化发展规划和政策措施制定，园林城市申报工作组织开展。

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 2024 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 15 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 7 人，增加 4 人。

新疆维吾尔自治区建设行政执法局无下属预算单位，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

2024 年度收入总计 459.81 万元，其中：本年收入合计 457.52 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 2.29 万元。

2024 年度支出总计 459.81 万元，其中：本年支出合计 457.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.24 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 48.25 万元，增长 11.72%，主要原因是：2024 年增加了基础绩效奖调增经费、国家艰边贴调增经费、退休人员职业年金申拨经费等收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 457.52 万元，其中：财政拨款收入 457.47 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 457.57 万元，其中：基本支出 417.47 万元，占 91.24%；项目支出 40.10 万元，占 8.76%；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 459.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.27 万元，本年财政拨款收入 457.47 万元。财政拨款支出总计 459.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.17 万元，本年财政拨款支出 457.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 48.24 万元，增长 11.72%，主要原因是：2024 年增加了基础绩效奖调增经

费、国家艰边贴调增经费、退休人员职业年金申拨经费等收入支出。与年初预算相比，年初预算数 424.92 万元，决算数 459.74 万元，预决算差异率 8.19%，主要原因是：年中追加了民族团结一家亲交通费、基础绩效奖调增经费、国家艰边贴调增经费、退休人员职业年金申拨经费等预算。

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 457.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 48.34 万元，增长 11.81%，主要原因是：2024 年增加了基础绩效奖调增经费、国家艰边贴调增经费、退休人员职业年金申拨经费等支出。与年初预算相比，年初预算数 424.92 万元，决算数 457.57 万元，预决算差异率 7.68%，主要原因是：年中追加了民族团结一家亲交通费、基础绩效奖调增经费、国家艰边贴调增经费、退休人员职业年金申拨经费等预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）73.76 万元，占 16.12%。

卫生健康支出（类）34.92 万元，占 7.63%。

城乡社区支出（类）320.00 万元，占 69.93%。

住房保障支出（类）28.90 万元，占 6.32%。

（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 6.95 万元，比上年决算增加 2.32 万元，增长 50.11%，主要原因是：2024 年度新增退休人员 4 名，相关离退休费用支出增加。

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 38.53 万元，比上年决算增加 2.53 万元，增长 7.03%，主要原因是：2024 年度在职人员医保、社保缴费基数调增，相关支出增长。

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28.28万元，比上年决算增加20.97万元，增长286.87%，主要原因是：2024年度在职人员医保、社保缴费基数调增，相关支出增长；在职转退休人员4名，相关职业年金经费支出增长。

4、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18.06万元，比上年决算增加1.78万元，增长10.93%，主要原因是：2024年度在职人员医保、社保缴费基数调增，相关支出增长。

5、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0.00万元，比上年决算减少0.66万元，下降100.00%，主要原因是：该单位为参公事业单位，2024年度相关医疗费用支出在行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出，不在行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

6、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16.86万元，比上年决算增加1.10万元，增长6.98%，主要原因是：2024年度在职人员医保、社保缴费基数调增，相关支出增长。

7、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279.90万元，比上年决算减少1.81万元，下降0.64%，主要原因是：工资福利支出和公用经费支出减少。

8、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40.10万元，比上年决算增加20.10万元，增长100.50%，主要原因是：2024年度新增自治区生活垃圾专项经费项目预算经费20.00万元，使用以前年度结转资金0.10万元。

9、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28.90万元，比上年决算增加2.02万

元，增长 7.51%，主要原因是：2024 年度在职人员住房公积金缴费基数调增，相关支出增长。

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 417.47 万元，其中：人员经费 392.75 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.72 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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 2.12 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 7.83%，主要原因是：2024 年度车辆维修等费用减少，相应公车运行维护费用下降。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用支出，与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，占 100.00%，比上年减少 0.18 万元，下降 7.83%，主要原因是：2024 年度车辆维修等费用减少，相应公车运行维护费用下降；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无公务接待费用支出，与 2023 年度持平。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无相关支出。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 2.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费用、车辆燃油费用、车辆维修费用和停车费等。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，开支内容包括无相关支出。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 2.12 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算执行数一致。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：预决算执行数一致；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：预决算执行数一致；公务用车运行维护费全年预算数 2.12 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算执行数一致；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：预决算执行数一致。

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 年度新疆维吾尔自治区建设行政执法局单位（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 24.72 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.40%，主要原因是：工资福利支出和公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.39 万元。

授予中小企业合同金额 4.09 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 1.20 万元，占政府采购支出总额的 29.34%。

（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 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：单位日常公务用车；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 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 40.10 万元，全年执行数 40.10 万元，预算绩效管理取得的成效：2024 年度我单位项目数 2 个，项目名称：建设行政执法检查工作经费、自治区生活垃圾专项经费。建设行政执法检查工作完成情况：一是出台《自治区城市管理执法队伍规范化建设标准（印刷稿）》，印发《行政处罚案件办理指引》《行政执法工作手册》《2023 年案卷评查工作情况通报以及 2024 年典型案例通报》。同时，分析研究 2023 年度双随机工作开展情况和自治区立案案件处罚情况，形成《分析报告》。二是推进立案案件及投诉举报受理工作。全年累计受理 44 件投诉举报件，办结立案案件 8 件，下发行政处罚决定书 25 份，收缴罚款 200.00 余万元。三是强化培训指导。联合举办兵地住建系统行政执法人员培训班，260 人参训，切实提升基层行政执法水平及履职能力。四是制定厅系统推进电动自行车安全隐患全链条整治行动实施方案，会同有关部门制定《关于鼓励企业参与电动自行车集中停放充电设施建

设工作的通知》，强化宣传引导，每月摸排全区充电设施建设、隐患排查等情况，配合自治区整治专班做好日常工作，推进整治行动落实落地落细。自治区生活垃圾清理完成情况：一是出台《自治区城镇生活垃圾管理条例》，制定《条例》宣传方案，制作宣传视频，编写宣传手册，并在全区垃圾分类培训班上集中宣讲。制（修）订垃圾分类评估办法、广告管理办法、垃圾分类设施作业规程等 5 项办法、标准，印发《关于规范全区建筑垃圾管理工作的通知》，持续规范全区建筑垃圾全流程管理。二是组织专家对昌吉市、高昌区等地生活垃圾卫生填埋场开展无害化处理等级评定“回头看”、对阿克苏市、岳普湖县开展生活垃圾卫生填埋场技术服务指导以及对乌鲁木齐市、克拉玛依市等 7 个试点城市开展生活垃圾分类评估，印发 2023 年度评估情况通报，完成 2024 年度自治区城镇环境卫生行业技术服务指导工作。三是会同兵团住建局联合在阜康市举办自治区垃圾分类培训班，共计 250 余人参训。四是印发第二届自治区垃圾分类宣传周活动通知和第 22 届自治区环卫工人活动通知，组织开展生活垃圾分类在线有奖知识答题活动，向各地州发放垃圾分类宣传视频 3 部，宣传画 10 幅，并指导吐鲁番市做好自治区垃圾分类宣传周启动仪式活动，积极参加全国城市生活垃圾分类“达人说”总决赛活动。五是研究制定《关于推进自治区园林绿化高质量发展工作方案》，组织开展新疆城市园林绿化课题研究，起草《新时代推进新疆城市园林绿化指导意见》，启动编制《自治区城市园林绿化建设发展“十五五”规划》《自治区园林绿化典型案例集》《新疆城市园林植物图谱》《自治区城市园林绿化工作培训手册》。六是着手编制《城市园林绿化工程技术标准》《城市滨河景观设计标准》，不断提升城市园林绿化工作标准化规范化水平。七是指导各地组织开展口袋公园、绿道建设，完善中小学、幼儿园周边配套建设公园、公厕及家长等候区等场所设施，大力推进城市公园绿地开放共享、“国球进公园”、城市绿地认养等活动。截至年底，已开工建设口袋公园 178 个、绿道 78.57 公

里，选取 36 个认养绿地示范点，认养树木 7961 株，认养绿地 18.73 公顷，涉及认养资金约 792.00 万元，在中小学幼儿园周边配套建设“三件套”126 处，完成轮换开放草坪 2585.46 公顷，“国球进公园”新增乒乓球台 246 台，足球活动场地 51 处，其他健身设施 929 件。八是会同兵团住房和城乡建设局在乌鲁木齐市开展了 2024 年度自治区城市园林绿化培训。自治区各级园林绿化主管部门负责同志和业务骨干共计 230 余人参加培训。九是依托自治区城市运行管理服务平台，开发完成自治区园林绿化信息系统，初步实现了对全区园林绿化基本情况的实时掌握。完成国家园林城市、自治区园林城市申报（复验）专家审查会复验工作；发现的问题及原因：一是预算绩效管理大幅提升了预算单位财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向。但在具体实施过程中，由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，致使许多预算单位为了按期完成预算编报，往往从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标；上级部门审核时，主要关注资金额度，对复杂的绩效指标关注较少。因此，常常导致看起来详细完整的预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。二是随着财政预算体系信息化水平的大幅度提高，预算单位预算绩效管理的精细化和刚性化趋于提升，致使预算编报和执行的难度增加，对预算及项目管理人员提出了更高的能力要求。另外，在预算实际执行过程中，预算单位经常存在预算绩效管理与单位的项目管理、政府采购、人力资源管理、单位内部控制、业务流程等方面的要求不一致的问题，这些问题会给预算实施带来困难，导致绩效管理效果低于预期；下一步改进措施：一是通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。二是设立与其业务相适应的第三方专业委员会，协助并监督单位审核项目及其绩效指标，最大限度保证项目绩效设计的

科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力。在主管单位或财政部门审批及监管过程中，第三方专业委员会也可为其提供专业或市场方面的服务。三是对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。四是要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。具体附项目支出绩效自评表。

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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,574,741.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	431.62	八、社会保障和就业支出	38	737,631.14
	9		九、卫生健康支出	39	349,157.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,199,959.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	288,957.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,575,173.24	本年支出合计	57	4,575,705.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22,889.99	年末结转和结余	59	22,358.19
总计	30	4,598,063.23	总计	60	4,598,063.23

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	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	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,575,173.24	4,574,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
208			社会保障和就业支出	737,631.14	737,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	737,631.14	737,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	69,541.44	69,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,276.85	385,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	282,812.85	282,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	349,157.14	349,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	349,157.14	349,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	180,598.52	180,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	168,558.62	168,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,199,427.32	3,198,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
21201			城乡社区管理事务	3,199,427.32	3,198,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
2120101			行政运行	2,799,427.32	2,798,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
2120104			城管执法	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,575,705.04	4,174,741.62	400,963.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	737,631.14	737,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	737,631.14	737,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	69,541.44	69,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,276.85	385,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	282,812.85	282,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	349,157.14	349,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	349,157.14	349,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	180,598.52	180,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	168,558.62	168,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,199,959.12	2,798,995.70	400,963.42	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,199,959.12	2,798,995.70	400,963.42	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,798,995.70	2,798,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	400,963.42	0.00	400,963.42	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,574,741.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	737,631.14	737,631.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349,157.14	349,157.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,199,959.12	3,199,959.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	288,957.64	288,957.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,574,741.62	本年支出合计	59	4,575,705.04	4,575,705.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,706.63	年末财政拨款结转和结余	60	21,743.21	21,743.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22,706.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,597,448.25	总计	64	4,597,448.25	4,597,448.25	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度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的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	4,575,705.04	4,174,741.62	400,963.42
208			社会保障和就业支出	737,631.14	737,631.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	737,631.14	737,631.14	0.00
2080501			行政单位离退休	69,541.44	69,541.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,276.85	385,276.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	282,812.85	282,812.85	0.00
210			卫生健康支出	349,157.14	349,157.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	349,157.14	349,157.14	0.00
2101101			行政单位医疗	180,598.52	180,598.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	168,558.62	168,558.62	0.00
212			城乡社区支出	3,199,959.12	2,798,995.70	400,963.42
21201			城乡社区管理事务	3,199,959.12	2,798,995.70	400,963.42
2120101			行政运行	2,798,995.70	2,798,995.70	0.00
2120104			城管执法	400,963.42	0.00	400,963.42
221			住房保障支出	288,957.64	288,957.64	0.00
22102			住房改革支出	288,957.64	288,957.64	0.00
2210201			住房公积金	288,957.64	288,957.64	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开06表
金额单位：元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,858,002.61	302	商品和服务支出	247,197.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	876,982.00	30201	办公费	14,507.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	858,953.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	729,854.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385,276.85	30206	电费	6,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	282,812.85	30207	邮电费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194,052.28	30208	取暖费	10,809.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168,558.62	30209	物业管理费	20,953.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,555.37	30211	差旅费	8,583.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	288,957.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,541.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62,412.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,159.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43,343.65	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,240.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,129.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67,600.35	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,927,544.05	公用经费合计					247,197.57

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开07表
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区建设行政执法局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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开08表
金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区建设行政执法局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年度

公开09表
金额单位：元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21,240.53	0.00	21,240.53	0.00	21,240.53	0.00	21,240.53	0.00	21,240.53	0.00	21,240.53	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

建设行政执法检查专项经费														
项目名称														
主管部门								新疆维吾尔自治区建设行政执法局						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	实施单位		全年执行数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00		20.00		10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00		20.00		—	—	—			
		其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	目标1（园林城市现场指导服务）：创建自治区、国家园林（生态）城市。目标2（城管精细化调研）：进一步了解掌握全区城市管理工作进展情况及存在的问题，切实解决群众反映强烈的突出问题，形成以人民为中心推进城市治理体系和治理能力现代化管理机制，打下坚实的基础。目标3（城市绿地率）：邀请第三方配合组织开展自治区园林城市检查验收工作，对14个地州市申报城市进行预审、现场考评及综合评议等具体工作。通过专家评审，进一步规范我区园林城市创建活动，提升自治区城市园林绿化、生态环境、人居环境不断改善。目标4（年度检查任务完成率）：进一步督促指导各地住房城乡建设主管部门落实监管职责，贯彻执行执法规范，依法依规开展各项工作，市场行为逐步规范。目标5（处罚结果公开）：推进严格落实“三项制度”，有效保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息，提高政府工作透明度，促进依法行政，以公开提升行政处罚的威慑力和权威性。目标3（人民群众满意度）：通过开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，进一步转变城市管理执法人员形象，增强服务意识，以“城管进社区”零距离服务群众，切实提升人民群众满意度、安全感、幸福感。					目标1（园林城市现场指导服务）：创建自治区、国家园林（生态）城市。目标2（城管精细化调研）：进一步了解掌握全区城市管理工作进展情况及存在的问题，切实解决群众反映强烈的突出问题，形成以人民为中心推进城市治理体系和治理能力现代化管理机制，打下坚实的基础。目标3（城市绿地率）：邀请第三方配合组织开展自治区园林城市检查验收工作，对14个地州市申报城市进行预审、现场考评及综合评议等具体工作。通过专家评审，进一步规范我区园林城市创建活动，提升自治区城市园林绿化、生态环境、人居环境不断改善。目标4（年度检查任务完成率）：进一步督促指导各地住房城乡建设主管部门落实监管职责，贯彻执行执法规范，依法依规开展各项工作，市场行为逐步规范。目标5（处罚结果公开）：推进严格落实“三项制度”，有效保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息，提高政府工作透明度，促进依法行政，以公开提升行政处罚的威慑力和权威性。目标3（人民群众满意度）：通过开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，进一步转变城市管理执法人员形象，增强服务意识，以“城管进社区”零距离服务群众，切实提升人民群众满意度、安全感、幸福感。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	园林城市现场指导服务	15	1次	=1次	100	15	计划标准	1次	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	城管精细化调研	15	>=1次	=3次	100	15	计划标准	1次	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	园林城市申报专家评审	10	>=3次	=3次	100	10	行业标准	2次	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标												
		时效指标	年度检查任务按时完成率	10	>=80%	=85%	100	10	计划标准	80%	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	处罚结果公开率	15	>=90%	=95%	100	15	计划标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料		
	生态效益指标	城市绿地率（%）	15	>=40%	=41.41%	100	15	行业标准	37%	按照完成比例赋分	工作资料			
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	90%	满意度赋分	工作资料			
总分				100			100.00分							

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		自治区城市生活垃圾分项专项经费											
主管部门							实施单位		新疆维吾尔自治区建设行政执法局				
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			20.00	20.00		20.00		10.00		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款			20.00	20.00		20.00		—		—		—
	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						
	目标1（服务指导督查）：通过每季度一次对全区垃圾分类工作进展情况实地督导检查；（检查内容包括不限于垃圾填埋厂、垃圾回收处理设施设备、餐厨垃圾处理设施设备、资源化再利用情况等）进一步提升我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，基本构建与城市高质量发展相适应的生活垃圾分类治理体系； 目标2（宣传）：按季度制作宣传视频、宣传资料，执行标准进行政府采购程序进行；进一步深化宣传教育引导工作，通过宣传不断提升群众文明素质，推动形成绿色发展和绿色生活方式。 目标3（第三方评估）：开展自治区城镇生活垃圾卫生填埋处理设施建设运营管理专项整治暨无害化等级评定工作，通过第三方评估机构对各地开展城市生活垃圾分类情况进行科学评估，将评估结果报生活垃圾分类领导小组办公室，作为垃圾分类工作年度考核依据。						目标1（服务指导督查）：通过每季度一次对全区垃圾分类工作进展情况实地督导检查；（检查内容包括不限于垃圾填埋厂、垃圾回收处理设施设备、餐厨垃圾处理设施设备、资源化再利用情况等）进一步提升我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，基本构建与城市高质量发展相适应的生活垃圾分类治理体系；目标2（宣传）：按季度制作宣传视频、宣传资料，执行标准进行政府采购程序进行；进一步深化宣传教育引导工作，通过宣传不断提升群众文明素质，推动形成绿色发展和绿色生活方式。目标3（第三方评估）：开展自治区城镇生活垃圾卫生填埋处理设施建设运营管理专项整治暨无害化等级评定工作，通过第三方评估机构对各地开展城市生活垃圾分类情况进行科学评估，将评估结果报生活垃圾分类领导小组办公室，作为垃圾分类工作年度考核依据。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	服务指导	10	≥4次	=4次	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	制作宣传短视频、宣传手册、发表宣传文章	5	≥4次	=4次	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	第三方评估机构对各地开展城市生活垃圾分类情况进行科学评估（1次）	5	≥1次	=1次	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	第三方评估成果应用次数（国家、省级、行业内）	10	≥1次	=1次	100	10	其他标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	服务指导（地级及试点城市全覆盖）	5	≥85%	=85%	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	完成及时率（服务指导与宣传在季度内完成）	5	≥90%	=90%	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	服务指导费	5	≤5.38万元	=5.38万元	100	5	预算支出标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	宣传活动费	5	≤10.26万元	=10.26万元	100	5	预算支出标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	第三方评估费	10	≤4万元	=4元	100	10	预算支出标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
	效益指标	生态环境成本指标											
		经济效益指标											
		社会效益指标	通过服务指导有效提升我区在国家省级评估排名，至2024年底超过全国25%的省区。	10	=100%	=90%	95	8.75	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	社会公众对垃圾分类的知晓率	10	≥90%	=90%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
	生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	≥90%	=90%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	工作资料	
总分				100				98.75分					