新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心
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

依据自治区党委编委关于印发《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅所属事业单位改革方案》的通知（新党编委【2024】130号文），人居中心主要职责：组织城市更新政策创新研究，拟定有关政策、标准、技术规范等工作;承担全区城镇供水、节水、排水、污水和燃气、供热、道路等市政设施方面的政策研究、调查分析统计、技术咨询服务、安全知识普及及推广等工作;承担国家和自治区历史文化名城(镇、村)保护技术支撑和服务保障等工作;承担全区城市设计和建筑风貌设计的技术咨询、服务等工作;承担自治区城市体检评估等相关工作;为住房城乡建设行业智慧城市、智慧社区建设等提供技术服务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心无下属预算单位。

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 606.22 万元，其中：本年收入合计 435.11 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）399.81 万元，年初结转和结余-228.70 万元。

2025 年度支出总计 606.22 万元，其中：本年支出合计 835.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余-228.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 343.66 万元，增长 130.89%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130 号文，2025 年 7 月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合,组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加 15 人；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

二、收入决算情况说明

本年收入 435.11 万元，其中：财政拨款收入 404.97 万元，占 93.07%；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 30.14 万元，占 6.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出 835.15 万元，其中：基本支出 384.55 万元，占 46.05%；项目支出 450.60 万元，占 53.95%；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 409.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.51 万元，本年财政拨款收入 404.97 万

元。财政拨款支出总计409.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余4.51万元，本年财政拨款支出404.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加328.87万元，增长407.98%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。与年初预算相比，年初预算数297.60万元，决算数409.48万元，预决算差异率37.59%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、自治区财政厅追加“民族团结一家亲”活动结亲交通费等相关经费。

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，合理保障基本民生、重点事业、重大战略任务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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210.77万元，占比52.05%，主要用于工资福利支出167.56万元，占比41.38%；商品和服务支出43.20万元，占比10.67%。

（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404.97万元，占本年支出合计的48.49%。与上年相比，增加324.36万元，增长

402.38%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。与年初预算相比，年初预算数297.60万元，决算数404.97万元，预决算差异率36.08%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、自治区财政厅追加“民族团结一家亲”活动结亲交通费等相关经费。

（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）79.63万元，占19.66%。

2.卫生健康支出（类）32.19万元，占7.95%。

3.城乡社区支出（类）269.29万元，占66.50%。

4.住房保障支出（类）23.85万元，占5.89%。

（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为19.59万元，比上年决算增加18.22万元，增长1,329.93%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，退休人员增加8人，增长400%。

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31.59万元，比上年决算增加24.33万元，增长

335.12%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

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28.46万元，比上年决算增加24.83万元，增长684.02%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

4、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18.22万元，比上年决算增加14.82万元，增长435.88%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

5、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13.98万元，比上年决算增加10.80万元，增长339.62%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为210.77万元，比上年决算增加210.77万元，增长100.00%，主要原因是：依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，与上年数无可比性。

7、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58.52万元，比上年决算增加2.19万元，增长3.89%，主要原因是：依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，与上年数无可比性。

8、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23.85万元，比上年决算增加18.40万元，增长337.61%，主要原因是：1、依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，在职人员增加15人；2、在职人员工资调增，公积金缴费基数调增。

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376.64万元，其中：人员经费356.10万元，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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.54万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，主要原因是：依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，与上年数据无可比性。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位2025年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年增加1.80万元，增长100%，主要原因是：依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，与上年数据无可比性；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：我单位2025年无公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括我单位2025年无因公出国（境）事项。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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费及车辆维修费等开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位2025年无公务接待事项。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1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。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：我单位2025年无因公出国（境）事项；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2025年无公务用车购置事项；公务用车运行维护费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护经费预算列支；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2025年无公务接待事项。

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年度新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心（事业单位）公用经费支出20.54万元，比上年增加15.33万元，增长294.24%，主要原因是：依据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构改革，原新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心与原

新疆维吾尔自治区市政公用事业服务中心整合，组建新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心，与上年数据无可比性。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 397.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 397.23 万元。

授予中小企业合同金额 20.44 万元，占政府采购支出总额的 5.14%，其中：授予小微企业合同金额 15.49 万元，占政府采购支出总额的 3.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,052.60 平方米，价值 1,446.27 万元。车辆 4 辆，价值 153.91 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 4 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，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 967.10 万元，全年执行数 450.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是夯实的主体责任，领导重视、专人负责，积极促进预算资金使用效益的提高；二是通过预算绩效管理的深入实施，单位绩效管理意识显著增强，促进了财政资源的优化配置和高效利用。发现的问题及原因：一是预算执行力度还需进一步加强；二是预算执行监控和督促还需进一步加大。下一步改进措施：一是提升预算绩效管理,加大预算执行力度,加强预算执行监控，强化预算执行责任，优化预算执行流程，加强预算绩效评价结果的运用；二是提升预算执行人员的专业能力,确保全面完成年度绩效目标。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》

收入支出决算总表（公开01表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　金额单位：万元

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.14	八、社会保障和就业支出	38	83.03
	9		九、卫生健康支出	39	32.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	695.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	435.11	本年支出合计	57	835.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	399.81	结余分配	58	
年初结转和结余	29	-228.70	年末结转和结余	59	-228.93
总计	30	606.22	总计	60	606.22

收入决算表（公开02表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　2025年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码			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	435.11	435.11						30.14
208			社会保障和就业支出	79.63	79.63						
20805			行政事业单位养老支出	79.63	79.63						
2080502			事业单位离退休	19.59	19.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46						
210			卫生健康支出	32.19	32.19						
21011			行政事业单位医疗	32.19	32.19						
2101102			事业单位医疗	18.22	18.22						
2101103			公务员医疗补助	13.98	13.98						
212			城乡社区支出	299.43	299.43						30.14
21201			城乡社区管理事务	210.86	210.86						0.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	210.86	210.86						0.09
21202			城乡社区规划与管理	88.57	88.57						30.05
2120201			城乡社区规划与管理	88.57	88.57						30.05
221			住房保障支出	23.85	23.85						
22102			住房改革支出	23.85	23.85						
2210201			住房公积金	23.85	23.85						

支出决算表（公开03表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　2025年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	835.15	384.55	450.60			
208			社会保障和就业支出	83.03	83.03				
20805			行政事业单位养老支出	83.03	83.03				
2080502			事业单位离退休	22.92	22.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
210			卫生健康支出	32.52	32.52				
21011			行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101102			事业单位医疗	18.44	18.44				
2101103			公务员医疗补助	14.08	14.08				
212			城乡社区支出	695.75	245.15	450.60			
21201			城乡社区管理事务	212.05	183.72	28.33			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.05	183.72	28.33			
21202			城乡社区规划与管理	483.70	61.43	422.27			
2120201			城乡社区规划与管理	483.70	61.43	422.27			
221			住房保障支出	23.85	23.85				
22102			住房改革支出	23.85	23.85				
2210201			住房公积金	23.85	23.85				

财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	404.97	一、一般公共服务支出	33	376.64	376.64		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34	356.10	356.10		
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35	20.54	20.54		
	4		四、公共安全支出	36	28.33	28.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	404.97	404.97		
	12		十二、农林水支出	44	336.52	336.52		
	13		十三、交通运输支出	45	48.86	48.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.59	19.59		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	404.97	本年支出合计		404.97	404.97		
年初结转和结余	28	4.51	年末结转和结余		4.51	4.51		
一、一般公共预算	29	4.51						
二、政府性基金预算	30							
三、国有资本经营预算	31							
总计	32	409.48	总计		409.48	409.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	404.97	376.64	28.33
208			社会保障和就业支出	79.63	79.63.	
20805			行政事业单位养老支出	79.63	79.63	
2080502			事业单位离退休	19.59	19.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	
210			卫生健康支出	32.19	32.19	
21011			行政事业单位医疗	32.19	32.19	
2101102			事业单位医疗	18.22	18.22	
2101103			公务员医疗补助	13.98	13.98	
212			城乡社区支出	269.29	240.96	28.33
21201			城乡社区管理事务	210.77	182.44	28.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	210.77	182.44	28.33
21202			城乡社区规划与管理	58.52	58.52	
2120201			城乡社区规划与管理	58.52	58.52	
221			住房保障支出	23.85	23.85	
22102			住房改革支出	23.85	23.85	
2210201			住房公积金	23.85	23.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　金额单位：万元

项目		决算数	项目		决算数	项目		决算数
科目代码	科目名称		科目代码	科目名称		科目代码	科目名称	
	合计			合计			合计	
301	工资福利支出	336.52	302	商品和服务支出	20.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.76	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.43	30204	手续费	0.07	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.43	30206	电费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30207	邮电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.46	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30209	物业管理费	3.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30211	差旅费	4.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.85	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.59	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.16	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.68	30231	公务用车运行维护费	1.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30299	其他商品和服务支出	0.03	31205	利息补贴	
						31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出														年末结转和结余		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	结转	结余		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	对企业补助							对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
														小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计																						

财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

编制单位：新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心　　2025年度　　金额单位：万元

项　目	行次	全年预算数	决算数
栏　次		2	3
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.80	1.80
1. 因公出国（境）费用	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.80	1.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1.80	1.80
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年使用结余资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅		实施单位	新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心			
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	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	20.00	20.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年使用结余资金弥补公积金、社会保险费等相关经费。	截止到12月31日尚未使用结余资金弥补公积金、社会保险费等相关经费

	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	保障人员各项补助发放人数	15	>=8人	无	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅等厅属事业单位进行机构改革，单位合并
		数量指标	保障人员各项补助发放次数	15	=12次	无	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅等厅属事业单位进行机构改革，单位合并
		质量指标	在职人员补助发放完成率	15	=100%	无	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅等厅属事业单位进行机构改革，单位合并
		时效指标	补助发放及时率	15	=100%	无	0	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅等厅属事业单位进行机构改革，单位合并
	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	保障在职人员合法权益，提高生活质量	20	有效提高	无	0	0	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅等厅属事业单位进行机构改革，单位合并
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	10	=100%	无	0	0	计划标准		满意度赋分	说明材料	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅等厅属事业单位进行机构改革，单位合并
总分				100				0.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年使用结余资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅			实施单位	新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	10.00	10.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年使用结余资金弥补工资、社保及公积金等相关经费	截止到12月31日尚未使用结余资金弥补工资、社保及公积金等相关经费

	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	保障人员各项补助发放次数	15	≥2次	无	0	0	计划标准	/	按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅所属事业单位进行机构改革，单位合并
		数量指标	保障人员各项补助发放人数	15	≥4人	无	0	0	计划标准	/	按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅所属事业单位进行机构改革，单位合并
		质量指标	补助发放完成率	15	=100%	无	0	0	计划标准	/	按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅所属事业单位进行机构改革，单位合并
		时效指标	补助发放及时率	15	=100%	无	0	0	计划标准	/	按照完成比例赋分	原始凭证	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅所属事业单位进行机构改革，单位合并
	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	保障在职人员合法权益，提高生活质量	20	有效提高	无	0	0	计划标准	/	按评判等级赋分	说明材料	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅所属事业单位进行机构改革，单位合并
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	10	≥95%	无	0	0	计划标准	/	满意度赋分	工作资料	根据新党编委【2024】130号文，2025年7月，自治区住建厅所属事业单位进行机构改革，单位合并
总分				100				0.00分					

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市政行业运行指导服务工作经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅			实施单位	新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心		
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	8.50	8.50	8.50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	—	—
	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			
	开展自治区供水、节水、排水、污水、燃气、供等市政设施运行维护技术指导服务工作，提高我区市政行业管理效率和水平。			建立燃气行业长效机制，细化南北疆天然气利民工程城镇燃气配套工作，推进城镇燃气管道设施“带病运行”等突出问题专项治理工作，对乌鲁木齐市城镇燃气经营企业运营现状开展专题调研，积极推进城镇供水、节水相关工作。			

	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	开展自治区市政行业指导服务的调研次数	12	>=2次	=2次	100	12	计划标准	5次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展自治区市政行业指导服务的调研报告数量	12	>=2份	=2份	100	12	计划标准	5份	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展自治区市政行业指导服务调研地州的县市数量	12	>=5个	=10个	100	12	计划标准	12个	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	自治区市政行业指导服务工作完成率	12	>=90%	=90%	100	12	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	完成市政行业指导服务调研报告及时率	12	>=90%	=100%	100	12	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	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	提升市政行业管理服务信息化和规范化水平	20	有效提升	有效提升服务水平	100	20	计划标准	有效提升	按评判等级赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	100%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城市和建筑设计专项业务费						
主管部门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅			实施单位	新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心		
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	735.00	735.00	248.67	10	33.83%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	735.00	735.00	248.67	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.总结城市体检工作经验做法，开展自治区2025年度的城市体检工作，指导城市查找和治理“城市病”，有序推进城市更新。 2.指导各地开展历史文化保护传承工作，持续铸牢中华民族共同体意识。 3.做好以县城为重要载体的城镇化实施路径等课题研究工作，为城乡高质量发展提供指导。	1.总结城市体检工作经验做法，开展自治区2025年度的城市体检工作，指导城市查找和治理“城市病”，有序推进城市更新。 2.指导各地开展历史文化保护传承工作，持续铸牢中华民族共同体意识， 3.完成以县城为重要载体的城镇化实施路径等课题研究工作，为城乡高质量发展提供指导。 4.做好传统村落数字博物馆建设，扩大村落影响、推动村落保护发展。 5.完成城市综合管理服务平台一期终验，建立城市管理与运营新模式，促进互联互通及信息共享，为城市管理及各类普查提供大数据分析。

	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	信息化软件建设数量	10	=1套	=1套	100	10	计划标准	1套	按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	完成2025年度自治区城市体检报告	15	=1份	=0份	0	0	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	完成以县城为重要载体的城镇化实施路径研究报告	15	=1份	=1份	100	15	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	新疆城市高质量发展战略规划和实施方案编制导则	10	=1份	=1份	100	10	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	自治区历史文化保护传承“十五五”规划	10	=1份	=1份	100	10	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	信息化系统建设验收合格率	10	>=95%	=95%	70	2.5	计划标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	系统故障率	5	<=10%	<=10%		0	计划标准	10%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	系统运行故障修复处理时间	5	<=3天	<=3天		0	计划标准	3天	按照完成比例赋分	工作资料	
	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	建立城市管理与运营新模式，促进互联互通及信息共享，为	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	城市综合管理服务平台使用人员满意度	5	>=90%	0	0	0	计划标准	90%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				52.50分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	自治区历史文化街区和历史建筑现场核查项目						
主管部门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅			实施单位	新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心		
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	173.60	173.60	173.60	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	173.60	173.60	173.60	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	活化利用等情况，建立历史文化街区和覆盖所有市县的历史建筑保护名录和储备库；建立保护范围明确、标志说明清晰、记录档案完善、管控要求有效的历史文化街区和历史建筑保护体系，持续挖掘、展示、传承蕴含的中华文化特征和中华民族视觉形象，总结提炼地域传统街区建筑特色，不断丰富我区历史文化内涵；总结一批历史文化街区和历史建筑保护修缮、活化利用典	自治区历史文化街区和历史建筑核查工作已完成14个地州市87个市县的全面普查，形成保护名录和储备库；制定完成自治区普查标准；完成《2024年度自治区历史文化名城保护评估专项报告》并通过自治区专家部门审查同意上报住建部；普查工作总报告已编制完成并组织开展专家审查。

	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	完成《自治区历史文化保护传承工作总报告》	20	=1份	=1份	100	20	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	完成《自治区历史文化名城保护专项评估专项报告	20	=1份	=1份	100	20	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	提交报告自治区专家审查通过率	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	/	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	提交核查成果报告时间	15	=2025年10月底前	=2025年9月底已提交	100	15	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											
		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	推进历史文化街区和历史建筑保护修缮工作	20	持续推进	=100%	=100%	20	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											
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	自治区水质抽样检测						
主管部门	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅		实施单位	新疆维吾尔自治区城乡人居环境发展促进中心			
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	19.83	10	99.15%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.83	—	—	—
	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			
	开展自治区水质抽样检测工作，对县市水质情况进行飞检，督促各地规范开展水质检测，发现问题，督促整改，保障人民群众用水安全。			依据乌鲁木齐水质监测站汇总的各地水质检测报告，起草《关于2025年自治区城镇供水水质抽样检测的通报》，针对8个水质监测不合格县市下发提醒函，要求所在地州市督促不合格县市限期整改，并委托具有资质认证（CMA）的检测机构对全项指标进行复检，将检测结果上报我厅.			

	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	开展自治区水质抽样检测次数	12	≥2次	=2次	100	12	计划标准	2次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	自治区水质分析报告份数	12	≥2份	=2份	100	12	计划标准	2份	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展自治区水质抽样检测县市数量	12	≥29个	=31个	100	12	计划标准	25个	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	自治区水质抽样检测覆盖率	12	≥33%	=35%	100	12	计划标准	86%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	自治区水质抽样检测完成及时率	12	≥90%	=100%	100	12	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	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	居民用水水质安全保障能力	20	有效提升	有效保障居民用水安全	100	20	计划标准	有效提升	按评判等级赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	10	≥80%	=90%	100	10	计划标准	100%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					