

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区建设局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 综合协调全区城乡建设工作；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责权限内建筑工程施工许可工作；监督管理权限内房屋建筑和市政工程项目招投标活动；承担权限内建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作。

3. 组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织实施建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作。

4. 负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

5. 承担规范和指导村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导、协调辖区旅游景区的相关建设工作。

6. 承担物业服务监督管理的责任，负责辖区内三级（含新申办）

物业服务企业资质的审核工作。

7. 负责编制基础设施建设及维护项目计划, 并协调、监督执行; 会同有关部门管理相关建设维护资金, 汇总、编制资金安排年度计划。

8. 负责农村公路的养护和管理工作; 承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责; 负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

9. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市水务工作的方针、政策和法律、法规; 编制水务工作中长期规划和年度计划, 并组织实施。

10. 负责权限内水资源保护工作; 会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

11. 负责节约用水工作; 指导和推动节水型社会建设工作。

12. 负责权限内水务行业监督管理工作; 组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护; 负责等级道路之外(管径在 200mm 以下)的给水管线停水核准工作; 负责给、排水运营服务的监督管理工作; 负责组织和协调给、排水事故的应急处置工作。

13. 组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护; 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告; 组织建设和管理重要水利工程; 监督、检查河道、湖泊、滩涂、堤防、水库及骨干水利工程渠首、干渠的安全, 并组织整治; 指导农村水利工作; 组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

14. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施, 组织水土流失的综合防治、监测; 指导水土保持建设项目的实施。

15. 组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作; 承担水务突发公共事件的应急管理工作; 协调处理水事纠纷。

16. 负责人民防空工作；组织拟订城区防空袭预案；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设。

17. 负责权限内人民防空工程建设与管理；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求情况进行监督检查；负责权限内人民防空经费和资产监督管理。

18. 组织实施人民防空平战结合工作；利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急救援工作；战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

19. 负责辖区河道、水库、湖泊水域、引水枢纽管理及水利工程管理工作。

20. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区建设局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：建设综合管理服务中心、河湖管理中心、水务监察大队、住房保障管理中心、物业监督管理办公室、交通管理服务中心、建设工程质量安全监督站、石人子沟水库管理站。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局编制人数 105 人，实有人数 90 人，其中：在职 90 人，增加 19 人，退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5685.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4034.91	202 外交支出	
政府性基金预算	1650.13	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	111.74
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5573.3
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	5685.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5685.04	支 出 合 计	5685.04

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	111.74	111.74							
	05		行政事业单位养老支出	111.74	111.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18							
212			城乡社区支出	5,573.30	3,923.17	1,650.13						
	01		城乡社区管理事务	357.14	357.14							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	357.14	357.14							
	03		城乡社区公共设施	2,416.61	2,416.61							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,416.61	2,416.61							
	05		城乡社区环境卫生	1,149.42	1,149.42							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,149.42	1,149.42							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.13		1,650.13						
212	08	03	城市建设支出	1,650.13		1,650.13						
			合计	5,685.04	4,034.91	1,650.13						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	111.74	111.74	
	05		行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
212			城乡社区支出	5,573.30	1,506.56	4,066.74
	01		城乡社区管理事务	357.14	357.14	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	357.14	357.14	
	03		城乡社区公共设施	2,416.61		2,416.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,416.61		2,416.61
	05		城乡社区环境卫生	1,149.42	1,149.42	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,149.42	1,149.42	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.13		1,650.13
212	08	03	城市建设支出	1,650.13		1,650.13
			合计	5,685.04	1,618.30	4,066.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	5,685.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,034.91	202 外交支出			
政府性基金预算	1,650.13	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	111.74	111.74	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5,573.30	3,923.17	1,650.13
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,685.04	支 出 总 计	5,685.04	4,034.91	1,650.13

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	111.74	111.74	
	05		行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
212			城乡社区支出	3,923.17	1,506.56	2,416.61
	01		城乡社区管理事务	357.14	357.14	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	357.14	357.14	
	03		城乡社区公共设施	2,416.61		2,416.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,416.61		2,416.61
	05		城乡社区环境卫生	1,149.42	1,149.42	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,149.42	1,149.42	
			合计	4,034.91	1,618.30	2,416.61

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,438.24	1,438.24	
301	01	基本工资	329.70	329.70	
301	02	工资津贴补贴	131.46	131.46	
301	03	奖金	225.33	225.33	
301	07	绩效工资	189.13	189.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	102.56	
301	09	职业年金缴费	9.18	9.18	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	84.97	84.97	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	18.88	18.88	
301	12	社会保障缴费	13.55	13.55	
301	13	住房公积金	114.36	114.36	
301	99	其他工资福利支出	219.12	219.12	
302		商品和服务支出	163.16		163.16
302	01	办公费	6.10		6.10
302	07	邮电费	3.81		3.81
302	11	差旅费	5.33		5.33
302	13	维修(护)费	1.79		1.79
302	16	培训费	6.55		6.55
302	28	工会经费	4.37		4.37
302	29	福利费	18.33		18.33
302	10	公务用车运行维护费	21.30		21.30
302	31	其他交通费用	18.77		18.77
302	39	其它商品服务支出	76.81		76.81
303		对个人和家庭的补助	16.90	16.90	
303	02	退休费	8.17	8.17	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
		合计	1,618.30	1,455.14	163.16

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		4,066.74		4,066.74									
	03		城乡社区公共设施		2,416.61		2,416.61									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	5.00		5.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年临时聘用人员经费	81.61		81.61									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造	2,300.00		2,300.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	春秋两季防洪经费	30.00		30.00									
	08		国有土地使用权出让收入		1,650.13		1,650.13									

			安排的支出											
212	08	03	城市建设支出	河道规划及河流编制经费 (2019年第四次财经会)	80.00	80.00								
212	08	03	城市建设支出	2019年既有 多层住宅加装 电梯项目施工 经费 (2019年第六次财经会)	169.13	169.13								
212	08	03	城市建设支出	建设局应付工程款	1,401.00	1,401.00								
				合计	4,066.74	4,066.74								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
21.30		21.30		21.30	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,650.13		1,650.13
	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,650.13		1,650.13
212	08	03	城市建设支出	1,650.13		1,650.13
			合计	1,650.13		1,650.13

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5685.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局部门收入预算 5685.04 万元，其中：

一般公共预算 4034.91 万元，占 70.97%，比上年增加 2612.72 万元，主要原因是机构改革与区大建委、区人防办合并，同时接受市水务局石人沟水库管理站增加相关人员经费；

政府性基金预算 1650.13 万元，占 29.03%，比上年增加 951.86 万元，主要原因是区政府大力落实民生建设工程，同时按今年的任务清偿隐形债务，财政加大相关领域的资金投入。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年支出预算 5685.04

万元，其中：

基本支出 1618.30 万元，占 28.47%，比上年增加 387.64 万元，主要原因是机构改革与区大建委、区人防办合并，同时接受市水务局石人沟水库管理站增加相关人员经费。

项目支出 4066.74 万元，占 71.53%，比上年增加 3176.94 万元，主要原因是区政府大力落实民生建设工程对老旧小区实行改造，财政加大相关领域的资金投入。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5685.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4034.91 万元，政府性基金预算拨款 1650.13 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 111.74 万元，主要用于机关事业单位人员经费支出。城乡社区支出 5573.3 万元，主要用于城市基础设施建设、老旧小区进行住房改善、水利工程等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1618.30 万元，比上年执行数减少 387.64 万元，降低 31.50%。主要原因是：与上年相比去除公务员医疗补助支出及人大事务支出的预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 111.74 万元，占 2.77%。

2. 城乡社区支出 3923.17 万元，占 97.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2020 年预算数为 102.56 万元，比上年执行数增加 9.20 万元，增长 9.85%，主要原因是：2020 年机构合并后人员增多，增加相关人员经费支出。

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):2020 年预算数为 9.18 万元，比上年执行数增加 9.18 万元，主要原因是：2019 年补缴当年退休人员职业年金单位承担部分。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项):2020 年预算数为 357.14 万元，比上年执行数增加 99.14 万元，增长 38.43%，主要原因是：2020 年机构合并后人员增多，增加相关人员经费及商品服务支出。

4. 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):2020 年预算数为 2416.61 万元，比上年执行数增加 1541.17 万元，增长 176.05%，主要原因是：增加保障性安居工程配套基础设施建设的资金投入，该项目主要对老旧小区进行住房改善，功能改造、加装电梯等。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2020 年预算数为 1149.42 万元，比上年

执行数增加 198.15 万元，增长 20.83%，主要原因是：2020 年机构合并后人员增多，增加相关人员经费及商品服务支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算基本支出 1618.3 万元，其中：

人员经费 1455.14 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 163.16 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据建设局职责职能的需要。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：用于开展正常业务的经费。

资金执行时间：2020 年全年

2. 项目名称：春秋两季防洪经费

设立的政策依据：按照《中华人民共和国防洪法》第三条，“防洪费用按照政府投入同受益者合理承担相结合的原则筹集。”

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：片区管委会（街道办事处）

资金分配情况：防洪经费主要用于河（渠）道清淤、疏通工作及购置防洪抗旱救援物资的购置。

资金执行时间：2020 年全年

3. 项目名称：建设局应付工程款

设立的政策依据：打好三大攻坚战，化解政府隐形债务。

预算安排规模：1401 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：我单位前期应付工程款，涉及十个项目。

资金执行时间：2020 年全年

4. 项目名称：2019 年既有多层住宅加装电梯项目施工经费

设立的政策依据：根据 2019 年第六次财经会会议精神

预算安排规模：169.13 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：用于给老旧小区既有多层住宅加装电梯。

资金执行时间：2020 年

5. 项目名称：河道（湖泊）岸线管理利用规划及河流生态基流与最低生态水体编制工作

设立的政策依据：乌鲁木齐推行河长制工作领导小组办公室《关于在全市河流、湖泊确定生态基流与最低生态水位工作的通知》（乌河长组办〔2018〕55号）、《关于编制河道（湖泊）岸线管理利用规划的通知》（乌河长组办〔2018〕56号）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局（水务局）

资金分配情况：为认真贯彻落实中央和乌鲁木齐市委、市政府关生态文明建设和环境保护工作一系列决策部署，市河长办要求各区县开展河道（湖泊）岸线管理利用规划及河流生态基流与最低生态水体编制工作，作为今后工作依据。

资金执行时间：2020 年第一季度。

6. 项目名称：2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造

设立的政策依据：根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好 2019 年

老旧小区改造工作的通知》（建办城函【2019】243号）文件精神，为改善老旧小区居民居住条件，将建成于2000年以前（不包括2000年本年度）、公共设施落后、配套设施不全或破损严重、小区环境脏乱差、无障碍设施缺失，影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区进行改造。

预算安排规模：2300万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：乌鲁木齐市水磨沟区2019年老旧小区改造配套基础设施项目涉及7个管委会，29个小区，4000余户，主要改造内容：小区内道路、供排水、供电、供气、供热、绿化、照明、围墙等基础设施的更新改造，小区内配套养老抚幼、无障碍设施、便民市场等服务设施的建设改造；小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，有条件的居住建筑加装电梯等；与小区直接相关的城市、县城道路和公共交通、通信、供电、供排水、供气、供热、停车库（场）、污水与垃圾处理等基础设施的改造提升。

资金执行时间：2020年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据2020年临聘人员经费设立相关经费。

预算安排规模：81.61万元

项目承担单位：新疆祥瑞劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于工资及补助

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政补贴

补贴人数：18 人

补贴标准：普通临聘人员 2800 元/月；高级工程师
7200 元/月

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：按月打银行卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 21.30 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 25.98 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 25.82 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务用车预算支出；公务接待费减少 0.16 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务用车预算支出。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2020 年政府性基金

预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局2020年政府性基金支出预算支出1650.13万元。与上年相比增加951.86万元，增长136%。主要原因是区政府大力落实民生建设工程，同时按今年的任务清偿隐形债务，财政加大相关领域的资金投入。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出1650.13万元，主要是用于城市基础设施建设、老旧小区进行住房改善、水利工程等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局本级及下属8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.87万元，比上年预算减少17.63万元，降低24.32%。主要原因是进一步厉行节约，压缩机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局本级及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌鲁木齐市水磨沟区建设局及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7501.33 平方米，价值 1756.87 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 201.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 192.83 万元；其他车辆 1 辆，价值 9 万元。

3. 办公家具价值 25.28 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 4066.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区建设局			项目名称	建设局应付工程款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1401.00	其中：财政拨款	1401.00	其他资金	
项目总体目标	完成建设局今年隐形债务的化解任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金控制成本			≤1401 万元	
	时效指标	偿还执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	隐形债务涉及项目数量			=10 个	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	对应付工程款偿还工作制定长期计划			≥3 年	
	社会效益指标	打好三大攻坚战，控制隐形债务风险完成率			=100%	
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区建设局			项目名称	2020年临聘人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	81.61万元	其中:财政拨款	81.61万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年工作,保障后勤					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	资金控制成本			≤81.61万元	
	时效指标	执行时间			2020年1月至12月	
	数量指标	考勤天数执行			大于等于26天/月	
		按预算数执行情况百分比			≥90%	
	质量指标	旷工天数			≤2天	
		确保重点项目工作完成率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	确保工作长期顺利进行率			=100%	
	社会效益指标	保障社会稳定完成率			=100%	
		提高政府在人民群众中的公信力完成率			=100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区建设局			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年税收要求上缴的残保金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	财政拨款到位资金			≤5 万元	
	时效指标	执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	按季度开展业务经费			=1.25 万元 / 一季度	
		涉及部门			=8 个	
	质量指标	按预算数执行情况百分比			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	确保工作正常进行			=100%	
	可持续影响指标	确保工作长期顺利进行			=100%	
	社会效益指标	重点建设项目的开工率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区建设局			项目名称	2019 年既有多层住宅加装电梯项目施工经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	169.13 万元	其中: 财政拨款	169.13 万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	资金控制成本			≤169.13 万元	
	时效指标	执行时间			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	加装电梯数量			=40 部	
		涵盖的小区数量			=18 个	
	质量指标	加装电梯合格率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	按照电梯规定的使用年限			≥30 年	
	社会效益指标	提高市民生活品质, 改善小区居住环境完成率			=100%	
满意度指标	满意度指标	加装电梯后居民满意度较高			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区水务局			项目名称	河道（湖泊）岸线管理利用规划及河流生态基流与最低生态水体编制工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	完成水磨沟区河道（湖泊）岸线管理利用规划及河流生态基流与最低生态水体编制工作，作为今后河长制工作的依据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金控制成本			≤80 万元	
	时效指标	完成时间			2019 年 9 月至 11 月	
	数量指标	河道（湖泊）岸线管理利用规划，编制河流数量			=4 条	
		河流生态基流与最低生态水体，编制河流数量			=4 条	
	质量指标	通过专家组评审会			1 次	
项目效益指标	可持续影响指标	通过规划的编制，为今后河长制工作提供依据，持续改善河道周边环境。			≥10 年	
	生态效益指标	通过持续改善河道周边环境，达到区域生态的改善。			=100%	
满意度指标	满意度指标	持续改善河流周边环境，群众满意度提高			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区建设局			项目名称	2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2300	其中：财政拨款	2300	其他资金	
项目总体目标	完成今年建设任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金控制成本			≤2300 万元	
	时效指标	执行时间			2020年1月至12月	
	数量指标	老旧小区改造数量			=29 个	
	质量指标	老旧小区改造合格率			≥90%	
	可持续影响指标	长期改善居民生活质量			=100%	
	社会效益指标	提高小区基础设施质量，改善民生			=100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区水务局			项目名称	春秋两季防洪经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	完成水磨沟区河道（湖泊）岸线管理利用规划及河流生态基流与最低生态水体编制工作，作为今后河长制工作的依据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金控制成本			≤30 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年	
	数量指标	完成河流防洪数量			=4 条	
		完成水库防洪数量			=3 座	
	质量指标	防洪物资质量达标率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	通过防洪工作的开展，最大限度减少人民群众财产损失			≥1 年	
	生态效益指标	通过防洪工作的开展，最大限度减少水土流失，保障生态效益			=100%	
满意度指标	满意度指标	通过防洪工作的开展，群众满意度提高。			≥90%	

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局
2020年2月15日