

乌鲁木齐市水磨沟区建设局

2021 年预算公开

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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区建设局预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区建设局收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区建设局收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区建设局支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区建设局情况说明

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 年一般公共预算项目支出情况说明

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部门单位概况

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。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。

16. 负责权限内人民防空工程建设与管理工作；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。

17. 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。

18. 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。

19. 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 85 人，其中：在职 85 人，减少 5 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	13,560.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,626.00	202 外交支出	
政府性基金预算	7,934.90	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	114.20
		210 卫生健康支出	3,200.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10,246.70
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	13,560.90	支 出 合 计	13,560.90

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	13,560.90	5,626.00	7,934.90					
208			社会保障和就业支出	114.20	114.20						
	05		行政事业单位养老支出	114.20	114.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47						
210			卫生健康支出	3,200.00	3,200.00						
	04		公共卫生	3,200.00	3,200.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	3,200.00	3,200.00						
212			城乡社区支出	10,246.70	2,311.80	7,934.90					
	01		城乡社区管理事务	287.04	287.04						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	287.04	287.04						
	03		城乡社区公共设施	928.24	928.24						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	928.24	928.24						
	05		城乡社区环境卫生	1,096.52	1,096.52						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,096.52	1,096.52						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,934.90		7,934.90					
212	08	03	城市建设支出	7,934.90		7,934.90					

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
			合计	13,560.90	1,497.76	12,063.14
208			社会保障和就业支出	114.20	114.20	
	05		行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
210			卫生健康支出	3,200.00		3,200.00
	04		公共卫生	3,200.00		3,200.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,200.00		3,200.00
212			城乡社区支出	10,246.70	1,383.56	8,863.14
	01		城乡社区管理事务	287.04	287.04	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	287.04	287.04	
	03		城乡社区公共设施	928.24		928.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	928.24		928.24
	05		城乡社区环境卫生	1,096.52	1,096.52	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,096.52	1,096.52	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,934.90		7,934.90
212	08	03	城市建设支出	7,934.90		7,934.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	13,560.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,626.00	202 外交支出				
政府性基金预算	7,934.90	203 国防支出				
国有资本经营预算		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		114.20		
		210 卫生健康支出		3,200.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出		2,311.80	7,934.90	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	13,560.90	支 出 总 计		5,626.00	7,934.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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				
			合计	5,626.00	1,497.76	4,128.24
208			社会保障和就业支出	114.20	114.20	
	05		行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
210			卫生健康支出	3,200.00		3,200.00
	04		公共卫生	3,200.00		3,200.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,200.00		3,200.00
212			城乡社区支出	2,311.80	1,383.56	928.24
	01		城乡社区管理事务	287.04	287.04	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	287.04	287.04	
	03		城乡社区公共设施	928.24		928.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	928.24		928.24
	05		城乡社区环境卫生	1,096.52	1,096.52	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,096.52	1,096.52	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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				
		合计	1,497.76	1,343.81	153.95
301			1,324.70	1,324.70	
	01	基本工资	290.92	290.92	
301	01	基本工资	290.92	290.92	
	02	工资津贴补贴	114.68	114.68	
301	02	工资津贴补贴	73.04	73.04	
301	02	地方补贴	28.39	28.39	
301	02	采暖补贴	13.25	13.25	
	03	年终一次性奖金	194.22	194.22	
301	03	年终一次性奖金	24.25	24.25	
301	03	各类奖金	166.57	166.57	
301	03	优秀奖励	3.40	3.40	
	07	基础绩效工资	183.46	183.46	
301	07	基础绩效工资	116.23	116.23	
301	07	奖励绩效工资	67.23	67.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	92.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	92.73	
	09	职业年金缴费	21.47	21.47	
301	09	职业年金缴费	21.47	21.47	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	83.96	83.96	

301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	83.96	83.96	
	11	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
	12	失业保险	12.59	12.59	
301	12	失业保险	5.19	5.19	
301	12	工伤保险	2.60	2.60	
301	12	城镇职工生育保险	4.80	4.80	
	13	住房公积金	104.65	104.65	
301	13	住房公积金	104.65	104.65	
	99	维稳补助	207.36	207.36	
301	99	维稳补助	204.00	204.00	
301	99	博士、硕士补贴	2.88	2.88	
301	99	探亲费	0.48	0.48	
302			153.95		153.95
	01	办公费	5.47		5.47
302	01	办公费	5.47		5.47
	07	办公电话费	3.43		3.43
302	07	办公电话费	3.35		3.35
302	07	邮寄费	0.08		0.08
	10	公务用车车辆经费	20.24		20.24
302	10	公务用车车辆经费	17.15		17.15
302	10	公务用车车辆保险费	3.09		3.09
	11	差旅费	4.78		4.78
302	11	差旅费	4.78		4.78
	13	设备维修费	1.61		1.61
302	13	设备维修费	1.61		1.61
	16	培训教育经费	5.82		5.82

302	16	培训教育经费	5.82		5.82
	17	招待费	0.18		0.18
302	17	招待费	0.18		0.18
	28	工会经费	4.66		4.66
302	28	工会经费	4.66		4.66
	29	福利费	16.30		16.30
302	29	福利费	16.30		16.30
	99	其它公用经费	91.46		91.46
302	99	其它公用经费	2.63		2.63
302	99	2020 年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	50.00		50.00
302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	5.70		5.70
302	99	工作经费	18.00		18.00
302	99	建设局业务经费	10.00		10.00
302	99	石人沟水库管理站经费	5.00		5.00
303			19.11	19.11	
	02	退休人员活动费	10.13	10.13	
303	02	退休人员活动费	3.84	3.84	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	6.29	6.29	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	8.61	8.61	
303	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	8.61	8.61	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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													
				合计	4,128.24		4,128.24								
210			卫生健康支出		3,200.00		3,200.00								
	04		公共卫生		3,200.00		3,200.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	疫情工程建设经费	3,200.00		3,200.00								
212			城乡社区支出		928.24		928.24								
	03		城乡社区公共设施		928.24		928.24								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公交站台暖房新建工程一标段及六标段施工费用（第三次财经会）	3.57		3.57								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	给水管道碰接工程相关费用（第三次财经会）	78.48		78.48								
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								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021 年临时聘用人员经费	70.57		70.57								
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	695.62		695.62								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水土保持费	20.00		20.00								

表八：
 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.42		20.24		20.24	0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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				
			合计	7,934.90		7,934.90
212			城乡社区支出	7,934.90		7,934.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,934.90		7,934.90
212	08	03	城市建设支出	7,934.90		7,934.90

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 13560.90 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位 2021 收入预算 13560.90 万元，其中：

一般公共预算 5626.00 万元，占 41.49%，比上年预算增加 1591.09 万元，主要原因是为落实全区防疫措施，切实做好疫情防控工作。拨付疫情工程相关建设资金，极大缓解我区集中医学观察点房源紧张问题；

政府性基金预算 7934.90 万元，占 58.51%，比上年预算增加 6284.77 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，为偿还历年工程款财政加大相关领域的资金投入。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 年支出预算

情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 年支出预算 13560.90 万元，其中：

基本支出 1497.76 万元，占 11.04%，比上年预算减少 120.54 万元，主要原因是与上年相比去除 2019 年全球清产核资费用及装修改造一体化办事大厅的预算安排。

项目支出 12,063.14 万元，占 88.96%，比上年预算增加 7996.40 万元，主要原因是在抗击疫情方面增加集中医学观察点建设和改造，在项目工程款方面，加快推进了政府投资重点项目的任务同时清理历年来的应付工程款。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 13560.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5626.00 万元，政府性基金预算拨款 7934.90 万元，国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.20 万元，主要用于机关事业单位人员经费支出。卫生健康支出 3200.00 万元，主要用于疫情工程相关建设资金，建设我区集中医学观察点的基础设施。城乡社区支出 10246.70 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。

政府性基金预算拨款 7934.90 万元，主要用于城乡社区支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 年一般公共

预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 5626.00 万元，其中：基本支出 1497.76 万元，比上年预算减少 120.54 万元，下降 7.45%。主要原因是：受疫情影响减税降费。项目支出 4128.24 万元，比上年预算增加 1711.63 万元，增长 70.83%。主要原因是本年项目增加。

（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（类）114.20 万元，占 2.03%。
2. 卫生健康支出（类）3200.00 万元，占 56.88%。
3. 城乡社区支出（类）2311.80 万元，41.09 占%。

（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）：2021 年预算数为 92.73 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 9.58%，主要原因是：受疫情影响减税降费，养老基数下调减少预算安排。

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）：2021 年预算数为 21.47 万元，比上年预算增加 12.29 万元，增长 133.88%，主要原因是：增加退休人员较多，导致补缴当年退休人员职业年金单位承担部分高于上一年。

3. 公共卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021 年预算数为 3200.00 万元，比上年预算增加 3200

万元，增长 100%，主要原因是：是为落实全区防疫措施，切实做好疫情防控工作，拨付疫情工程相关建设资金。

4. 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):2021 年预算数为 287.04 万元，比上年预算减少 70.10 万元，下降 19.63%，主要原因是：2020 年为了深化“放管服”改革，装修改造一体化办公大厅，营造便捷高效的政务环境。导致决算预算高于今年预算安排金额。

5. 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):2021 年预算数为 928.24 万元，比上年预算减少 1488.37 万元，下降 61.59%，主要原因是：2020 年追加安排八道湾产业园及过区委财经会各项议题的资金导致决算预算高于今年预算安排金额。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生支出(项):2021 年预算数为 1096.52 万元，比上年预算减少 52.90 万元，下降 4.60%，主要原因是：受疫情影响，相关人员经费及商品服务支出下降。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1497.76 万元，其中：

人员经费 1343.81 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、医疗费、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 153.95 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：2021 年全年

2. 项目名称：水土保持费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国水土保持法》、财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综〔2014〕8 号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）和《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费

收缴使用管理暂行规定实施细则》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局（水务局）

资金分配情况：2019 年水土保持方案审批项目 10 个，需支付技术审查专家评审费 15000 元；2020 年水土保持方案审批项目 40 个，需支付技术审查专家评审费 60000 元；2021 年将按照申报水土保持方案审批项目数量和专家人数支付技术审查专家评审费

资金执行时间：2021 年全年

3. 项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年临聘人员经费设立相关经费。

预算安排规模：70.57 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：2021 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

4. 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：695.62 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：2021 年

5. 项目名称：会展纬一路、会展纬六路、会展经六路给排水管道

碰接工程相关费用

设立的政策依据：根据 2019 年政府重点项目投资计划。

预算安排规模：78.48 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：委托北京明安建设项目管理有限公司对会展纬一路、会展经六路、会展纬六路给水管道碰接工程预算进行审核，审核价为 1121102.09 元，资金为区财政资金。按照施工合同约定，工程需支付工程首付款 784771.46 元，占审核价的 70%。

资金执行时间：2021 年

6. 项目名称：公交站台暖房新建工程一标段及六标段施工费用

设立的政策依据：根据市委第 39 次常委（扩大）会议中有关公交车站加强安全防范工作的要求，为加强我区公交站点的值班备勤，加快突发事件的处置，由我局负责对全区的公交车站进行公交执勤暖房的建设工作，该标段新建新民路片区管委会辖区暖房 35 个。

预算安排规模：3.57 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：该工程一标段施工中标单位为河南宝金建设工程有限公司，中标价为 537653 元（无暂列金），资金为市财政资金，审定价为 465811.80 元。经监理单位及审计单位确认，一标段已完成工程量占总工程量 100%。前期已向施工单位支付预付款 430122.40 元，占合同价的 80%。根据合同约定，本次申请支付施工费用 35689.4 元，占合同价

的 20%，累计支付比例占审定价（不含暂列金）的 100%。

资金执行时间：2021 年

7. 项目名称：疫情工程建设经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（区工业和信息化局）下发《关于对水磨沟区八道湾医学观察点建设工程项目立项的批复》（水发改函[2020]350号）。

预算安排规模：3200 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：水磨沟区八道湾医学观察点建设项目总投资 1.8 亿，建设内容为在八道湾建设一座集中医学观察点，新建指挥部一座，集中医学观察点 13 座，配套建设基础配套设施，共建成可提供 2682 间客人用，336 工作用房，。参建单位共计 10 家，合同制总价 1.67 亿元，前期已支付 2900 万（占比 17.4%）本次 3200 万用于支付本工程其余工程款。

资金执行时间：2021 年全年

8. 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：30 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：用于开展下设 8 个处室，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，正常业务的经费。

资金执行时间：2021 年全年

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 20.42 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 20.24 万元，公务接待费 0.18 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.88 万元，其中：因公出国（境）减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.06 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务用车预算支出；公务接待费增加 0.18 万元，主要原因是预算安排少量的接待上级部门经费。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 7934.90 万元。与上年相比增加 6284.77 万元，增长 380.87%。主要原因是主要原因是在抗击疫情方面增加集中医学观察点建设和改造，在项目工程款方面，加快推进了政府投资重点项目的任务同时清理历年来的应付工程款。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 7934.90 万元，主要是用于城市基础设施建设、集中医学观察点建设和改造等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 51.83 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 5.54%。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

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 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 7534.33 平方米，价值 1798.45 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 243.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 225.31 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.68 万元，特种专业技术用车 1 辆，价值 9 万元。

3. 办公家具价值 41.91 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）。

2021 年部门（单位）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 1 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 4128.24 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

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		
预算单位		乌市水磨沟区建设局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：695.62		
		其中：财政拨款 695.62		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	交付使用，各项使用功能齐备，小区居民满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	涉及管委会数量	=7 个
			改造户数	=4000 户
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			预算指标完成率	≥90%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
		成本指标	项目预算控制率	=100%
	项目效益指标	社会效益指标	老旧小区居住环境进一步美化，居民生活品质有所提高	有所提高
		可持续影响指标	确保老城区改造可持续性完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			2021 年临聘人员经费	
预算单位			乌市水磨沟区建设局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：70.57	
			其中：财政拨款 70.57	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	按月发放临聘人员工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	人员数量	=18 人
			考勤天数	=27 天
		质量指标	确保重点项目工作完成率	≥90%
			预算完成率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	项目效益指标	社会效益指标	提高政府在人民群众的公信力	有所提高
		可持续影响指标	确保工作长期顺利进行	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=100%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			春秋两季防洪经费	
预算单位			乌市水磨沟区建设局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：30	
			其中：财政拨款 30	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	通过防洪抗旱工作的开展，把老百姓生命财产受洪水灾害的损失降到最低，同时保障市政基础设施安全度汛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	完成河流防洪数量	=4 条
			防洪水库数量	=3 座
		质量指标	防洪物资质量达标率	≥90%
		时效指标	完成项目的及时率	≥90%
		成本指标	资金控制成本	=30 万元
	项目效益指标	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，有效保障生态效应	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过防洪工作开展群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			公交站台暖房新建工程一标段及六标段施工		
预算单位			乌市水磨沟区建设局		
项目资金 （万元）			年度资金总额：3.57		
			其中：财政拨款 3.57		
			其他资金 0		
总体目标	年度目标				
	计划 2014 年年内完成暖房建设工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	新建暖房数量		=35 座
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
			项目设计变更率		=0%
		时效指标	项目按计划开工率		=100%
			项目按计划完工率		=100%
		成本指标	项目预算控制率		=100%
	项目效益指标	社会效益指标	解决公交车站周边维稳覆盖率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		=100%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			会展纬一路、会展纬六路、会展经六路给水管道碰接工程	
预算单位			乌市水磨沟区建设局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：78.48	
			其中：财政拨款 78.48	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	计划 2019 年年内完成给水碰接工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	给水管线长	=80 米
			闸阀井	=9 座
			流量计井	=3 座
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			预算指标完成率	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
		成本指标	项目预算控制率	=100%
	项目效益指标	经济效益指标	解决周边企业用水覆盖率	=100%
		社会效益指标	保障周边供水正常运转	正常
		可持续影响指标	确保周边供水长期顺利进行	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		水土保持费		
预算单位		乌市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：20		
		其中：财政拨款 20		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	2019 年水土保持方案审批项目 10 个，需支付技术审查专家评审费 15000 元；2020 年水土保持方案审批项目 40 个，需支付技术审查专家评审费 60000 元；2021 年将按照申报水土保持方案审批项目数量和专家人数支付技术审查专家评审费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	每个评审专家数量	≥1 人
		质量指标	专家资质符合水土保持专家技术库标准	=100%
		时效指标	当年完成及时率	=100%
		成本指标	项目预算完成率	≥80%
	项目效益指标	社会效益指标	提高保护和改善环境的意识	有所提高
		可持续影响指标	保证项目可持续性完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务专家满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		疫情工程建设经费		
预算单位		乌市水磨沟区建设局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：3200		
		其中：财政拨款 3200		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	计划于 2021 年 6 月前完工			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	建设指挥部	=1 座
			集中医学观察点	=13 座
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	=0%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
		成本指标	项目预算控制率	=100%
	项目效益指标	经济效益指标	补足我区集中医学观察点完成率	=100%
		社会效益指标	落实防疫措施满足我区集中医学观察点用 满足我区集中医学观察点用房	圆满完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			其他业务经费	
预算单位			乌市水磨沟区建设局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：30	
			其中：财政拨款 30	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	协调全区城乡建设工作, 促进城市基础设施的建设发展。承担城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	业务科室部门	=8 个
		质量指标	预算完成率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
	项目效益指标	社会效益指标	业务经费覆盖率有所提升	有所提升
		可持续影响指标	有效确保各项工作长期顺利进行	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

(五) 其他需说明的事项

无

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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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

2021 年 2 月 9 日