

乌鲁木齐市水磨沟区建设局
2022 年单位预算公开

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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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) 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。

(10) 负责节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 负责安居富民工作，统计上报数据，协调上级工程补

助资金。

(16) 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、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，河湖管理中心、石人子沟水库管理站。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局编制数 105 人，实有人数 94 人，其中：在职 93 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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） | 5,024.63 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1,796.16 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 3,228.47 | 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 | 120.73 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,903.90 |
| | | 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 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | 5,024.63 | 支出合计 | 5,024.63 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.73 | 120.73 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.73 | 120.73 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 105.49 | 105.49 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,903.90 | 1,675.43 | 3,228.47 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 567.61 | 567.61 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 567.61 | 567.61 | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,087.82 | 1,087.82 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,087.82 | 1,087.82 | | | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支 出 | 3,228.47 | | 3,228.47 | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 3,228.47 | | 3,228.47 | | | | | |
| | | | 合计 | 5,024.63 | 1,796.16 | 3,228.47 | | | | | |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 120.73 | 120.73 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.73 | 120.73 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.49 | 105.49 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,903.90 | 1,655.43 | 3,248.47 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 567.61 | 567.61 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 567.61 | 567.61 | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | | 20.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | | 20.00 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,087.82 | 1,087.82 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,087.82 | 1,087.82 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,228.47 | | 3,228.47 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 3,228.47 | | 3,228.47 |
| | | | 合计 | 5,024.63 | 1,776.16 | 3,248.47 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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） | 5,024.63 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,796.16 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 3,228.47 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算支出 | | 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 | 120.73 | 120.73 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 4,903.90 | 1,675.43 | 3,228.47 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 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 | 5,024.63 | 支出总计 | 5,024.63 | 1,796.16 | 3,228.47 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 120.73 | 120.73 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.73 | 120.73 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.69 | 13.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.80 | 91.80 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1675.43 | 1655.43 | 20.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 567.61 | 567.61 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 567.61 | 567.61 | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | | 20.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | | 20.00 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1,087.82 | 1,087.82 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,087.82 | 1,087.82 | |
| | | | 合计 | 1,796.16 | 1,776.16 | 20.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|-------------------|------------|----------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | | 1,315.78 | 1,315.78 | |
| | 01 | 基本工资 | 336.69 | 336.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 336.69 | 336.69 | |
| | 02 | 工资津贴补贴 | 130.03 | 130.03 | |
| 301 | 02 | 工资津贴补贴 | 83.75 | 83.75 | |
| 301 | 02 | 地方补贴 | 37.74 | 37.74 | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 8.54 | 8.54 | |
| | 03 | 年终一次性奖金 | 218.59 | 218.59 | |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 28.06 | 28.06 | |
| 301 | 03 | 各类奖金 | 186.60 | 186.60 | |
| 301 | 03 | 优秀奖励 | 3.93 | 3.93 | |
| | 07 | 基础绩效工资 | 258.63 | 258.63 | |
| 301 | 07 | 基础绩效工资 | 181.18 | 181.18 | |
| 301 | 07 | 奖励绩效工资 | 77.45 | 77.45 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.49 | 105.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.49 | 105.49 | |
| | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 100.97 | 100.97 | |
| 301 | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 100.97 | 100.97 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.44 | 22.44 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.44 | 22.44 | |
| | 12 | 失业保险 | 15.71 | 15.71 | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 6.50 | 6.50 | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 3.25 | 3.25 | |
| 301 | 12 | 城镇职工生育保险 | 5.96 | 5.96 | |
| | 13 | 住房公积金 | 110.12 | 110.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 110.12 | 110.12 | |
| | 99 | 其他工资福利支出其他 | 17.11 | 17.11 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出其他 | 13.39 | 13.39 | |
| 301 | 99 | 博士、硕士补贴 | 3.36 | 3.36 | |
| 301 | 99 | 探亲费 | 0.36 | 0.36 | |
| 302 | | | 438.85 | | 438.85 |
| | 01 | 办公费 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.86 | | 5.86 |
| | 07 | 办公电话费 | 3.68 | | 3.68 |

| | | | | | |
|-----|----|----------------|----------|----------|--------|
| 302 | 07 | 办公电话费 | 3.59 | | 3.59 |
| 302 | 07 | 邮寄费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 10 | 公务用车车辆经费 | 33.60 | | 33.60 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆经费 | 13.37 | | 13.37 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆保险费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 10 | 执法执勤车辆（车辆经费） | 15.09 | | 15.09 |
| 302 | 10 | 执法执勤车辆（车辆保险费） | 2.74 | | 2.74 |
| | 11 | 差旅费 | 5.13 | | 5.13 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.13 | | 5.13 |
| | 13 | 设备维修费 | 1.73 | | 1.73 |
| 302 | 13 | 设备维修费 | 1.73 | | 1.73 |
| | 16 | 培训教育经费 | 6.73 | | 6.73 |
| 302 | 16 | 培训教育经费 | 6.73 | | 6.73 |
| | 17 | 招待费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 17 | 招待费 | 0.19 | | 0.19 |
| | 26 | 劳务费 | 314.76 | | 314.76 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 314.76 | | 314.76 |
| | 28 | 工会经费 | 5.39 | | 5.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.39 | | 5.39 |
| | 29 | 福利费 | 18.83 | | 18.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.83 | | 18.83 |
| | 99 | 其它公用经费 | 42.95 | | 42.95 |
| 302 | 99 | 其它公用经费 | 2.82 | | 2.82 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出其他 | 40.13 | | 40.13 |
| 303 | | | 21.53 | 21.53 | |
| | 02 | 退休人员活动费 | 15.24 | 15.24 | |
| 303 | 02 | 退休人员活动费 | 3.90 | 3.90 | |
| 303 | 02 | 退休人员独生子女费、书报费等 | 6.09 | 6.09 | |
| 303 | 02 | 退休人员采暖补贴 | 5.25 | 5.25 | |
| | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.38 | 0.38 | |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.38 | 0.38 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助支出其他 | 5.91 | 5.91 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出其他 | 5.91 | 5.91 | |
| | | 合计 | 1,776.16 | 1,337.31 | 438.85 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位: 万元

| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 春秋两季防洪经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |

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 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 合计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行费 | |
| 15.96 | | 15.77 | | 15.77 | 0.19 |

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 | 3,228.47 | | 3,228.47 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,228.47 | | 3,228.47 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 3,228.47 | | 3,228.47 |
| | | | 合计 | 3,228.47 | | 3,228.47 |

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5024.63 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 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局收入预算 5024.63 万元，其中：

一般公共预算 1796.16 万元，占 35.75%，比上年预算减少 3829.84 万元，下降 68.07%，主要原因是人员减少及政府部门厉行节约，保障财政合理支出。

政府性基金预算 3228.47 万元，占 64.25%，比上年预算减少 4706.43 万元，下降 59.31%，主要原因是政府部门厉行节约，项目减少。

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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 年支出预算 5024.63

万元，其中：

基本支出 1776.16 万元，占 35.35%，比上年预算增加 278.4 万元，增长 18.59%，主要原因是促进经济民生发展，项目增加。

项目支出 3248.47 万元，占 64.65%，比上年预算减少 8814.67 万元，下降 73.07%，主要原因是政府部门厉行节约，项目减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5024.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1796.16 万元，政府性基金预算拨款 3228.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 120.73 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 1675.43 万元，主要用于行政运行（城乡社区管理事务）、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

政府性基金预算拨款 3228.47 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1796.16 万元，其中：基本支出 1776.16 万元，比上年

预算增加 278.4 万元，增长 18.59%，主要原因是：人员经费增加。项目支出 20 万元，比上年预算减少 4108.24 万元，下降 99.52%，主要原因是：退休人员补缴的职业年金及访惠聚下半年人员补贴减少。

（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）120.73 万元，占 6.72%。
2. 城乡社区支出（类）1675.43 万元，占 93.28%。

（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）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.34 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加。

2. 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）：2022 年预算数为 12.90 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 105.49 万元，比上年预算减少 8.71 万元，下降 7.63%，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。

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）：2022 年预算数为 567.61 万元，比上年预算增加 280.57 万元，增长 97.75%，主要原因

是促进民生经济发展，项目增加。

5. 城乡社区管理事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2022年预算数为20.00万元，比上年预算减少908.24万元，下降97.85%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出项目减少。

6. 城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为1087.82万元，比上年预算减少8.70万元，下降0.79%，主要原因是政府部门厉行节约，勤俭办公，城乡社区环境卫生项目经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局2022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2022年一般公共预算基本支出1776.16万元，其中：

人员经费1337.31万元，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438.85万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2022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：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.96 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.77 万元，公务接待费 0.19 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.46 万元，下降 21.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府部门厉行节约，力保重点支出，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府部门厉行节约，力保重点支出，未安排预算；公务用车运行费减少 4.47 万元，下降 22.08%，主要原因是厉行节俭，减少开支；公务接待费增加 0.01 万元，增长 5.56%，主要原因是厉行节俭，减少开支。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2022 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 2022 年政府性基金支出预算支出 3228.47 万元。与上年相比减少 4,706.43 万元，下降 59.31%，主要原因是政府部门厉行节约，力保重点项目支出，城市建设支出减少。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 3228.47 万元，与上年相比减少 4706.43 万元，下降 59.31%。主要是用于城市建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 438.85 万元，比上年预算增加 387.02 万元，增长 746.71%。主要原因是上下年度填写口径有差异，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 7534.00 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 0.00 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 9.00 万元。
3. 办公家具价值 41.91 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3248.47 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

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|---------|-----------------------|----------|---|
| 预算单位 | 乌市水磨沟区建设局 | | | 项目名称 | 春秋两季防洪经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 20 | 其中:财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 通春秋两季过防洪抗旱工作的开展, 区防洪抗旱指挥部负责牵头全区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) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成河流防洪数量 | | =4 条 | | |
| | 质量指标 | 防洪物资质量达标率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 预算成本控制率 | | =100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障民生持续发展 | | 有效保障 | | |
| | 生态效益指标 | 通过防洪工作的开展最大限度的减少水土流失, 有效保障生态效应 | | 有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 | | | 项目名称 | 2019年老旧小区改造配套基础设施工程 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 762.47 | 其中:财政拨款 | 762.47 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | <p>1. 项目经过严格的招投标程序, 确定专业的施工总承包单位。严格执行现行国家建筑规范, 进行合理化安排施工周期, 科学管理有效地提高了建设效率。</p> <p>2. 在推进老旧小区改造中, 坚持以居民为主体, 在尊重群众意愿前提下, 激发居民支持改造、参与改造的热情, 形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围, 实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。结合老旧小区改造, 推动基层治理能力, 创新小区治理模式, 健全管理机制, 促进构建“纵向到底、横向到边、协商共治”的城市治理体系, 打造共建共治共享社会治理格局。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及管委会数量 | | | =7个 | |
| | 数量指标 | 涉及改造小区数量 | | | =29个 | |
| | 数量指标 | 涉及改造户数 | | | >4000户 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | <90% | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | =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% | |
| | 成本指标 | 每个管委会平均成本控制 | | | <=108.92万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进构建“纵向到底、横向到边、协商共治”的城市治理体系, 打造共建共治共享社会治理格局。 | | | 有效促进 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 老旧小区居住环境进一步美化, 居民生活品质也有所提高 | | | 有效提高 | |
| 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

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 | | | 项目名称 | 建设局应付工程款 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2166 | 其中:财政拨款 | 2166 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 我单位隐形债务均为应付工程款,涉及九个项目。分别为观园路片区榆树沟村路网完善(支线)工程四标,水磨沟区2015年老旧无人管理小区工程,观园路片区榆树沟村路网完善(支线)工程二标,观园路片区路网完善工程一规划一巷道路新建工程 2016年七纺片区居民用水纳入市政供水系统,观园路片区榆树沟村路网完善(支线)工程三标,观园路片区榆树沟村路网完善(支线)工程六标,观园路片区榆树沟村路网完善(支线)工程一标,观园路片区榆树沟村路网完善(支线)工程五标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及建设项目数量 | | | =9个 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 偿还资金的及时率 | | | >=90% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | | =100% | |
| | 成本指标 | 每个项目控制成本 | | | <=240.66万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 打好三大攻坚战,控制隐形债务风险,完成施工款的清欠 | | | 有效完成 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对应付工程款偿还工作制定长期计划 | | | 持续至完成清欠 | |
| 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

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 | | | 项目名称 | 县乡道路修补资金 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额: | 300 | 其中:财政拨款 | 300 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体 目标 | 1. 进行对石人子沟全区公路的 维护和修补, 对道路出行泥泞, 需对道路进行修补, 方便村民出行, 提升乡村整体形象。 2. 计划 2022 年年内完成石人沟全区道路的修补工作。 3. 项目经过严格的招投标程序, 确定专业的施工总承包单位。严格执行现行国家建筑规范, 进行合理化安排施工周期, 科学管理有效地提高了建设效率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯数 | | | =1000 盏 | |
| | 数量指标 | 涉及修补农村公路公里数 | | | =97.6 公里 | |
| | 数量指标 | 检修桥梁数量 | | | =12 座 | |
| | 数量指标 | 公路沿线维护和新建防撞栏, 安装缺失的道路标识 | | | >=12 公里 | |
| | 数量指标 | 新建危险路段挡土墙 | | | >=1 公里 | |
| | 数量指标 | 新建危险路段防护网 | | | >=5000 平方米 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | =100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | | =100% | |
| | 成本指标 | 平均每公里修补成本 | | | <=3.07 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 落实乡村振兴完善基础设施 | | | 有效完善 | |
| | 社会效益 指标 | 方便村民出行, 提升乡村整体形象 | | | 有效提升 | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | | | | | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 出行群众满意度 | | | >=90% | |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是水磨沟区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：指水磨沟区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

2022年2月11日