

乌鲁木齐市水磨沟区建设局
2023 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 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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。

水磨沟区建设局编制数 105，实有在编人数 88 人，其中：在职 86 人，减少 6 人。退休人员 2 人，增加 2 人。离休人员 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	9,653.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,153.16	202 外交支出	
其中：一般财力	8,153.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1,500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,500.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	172.90
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	500.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	6,107.06
其中：事业收入		213 农林水支出	9.00
上级补助收入		214 交通运输支出	199.40
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	16,262.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16,262.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16,262.70	221 住房保障支出	18,924.50
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.00
		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	25,915.86	支出总计	25,915.86

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨款结 转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预 算	上级 一般公共 预算安排 的转移支 付	政府性基 金预算	上级 政府性基 金安排 的转移支 付	国有 资本经营 预算	上级 国有资本 经营预算 安排的转 移支付				
208			社会保障和就业支出	172.90	156.24	156.24								16.66	
208	02		民政管理事务	16.66										16.66	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16.66										16.66	
208	05		行政事业单位养老支出	156.24	156.24	156.24									
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13									
208	05	02	事业单位离退休	22.49	22.49	22.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	128.61									
210			卫生健康支出	500.00										500.00	
210	99		其他卫生健康支出	500.00										500.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	500.00										500.00	
212			城乡社区支出	6,107.06	5,933.92	4,433.92		1,500.00						173.14	

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	01		城乡社区管理事务	369.83	196.69	196.69								173.14	
212	01	01	行政运行	196.69	196.69	196.69									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	173.14										173.14	
212	03		城乡社区公共设施	3,219.80	3,219.80	3,219.80									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,219.80	3,219.80	3,219.80									
212	05		城乡社区环境卫生	1,017.43	1,017.43	1,017.43									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,017.43	1,017.43	1,017.43									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00							

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	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	08	03	城市建设支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00							
213			农林水支出	9.00	9.00	9.00									
213	03		水利	9.00	9.00	9.00									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00	9.00	9.00									
214			交通运输支出	199.40										199.40	
214	01		公路水路运输	99.40										99.40	
214	01	06	公路养护	99.40										99.40	
214	06		车辆购置税支出	100.00										100.00	
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00										100.00	

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
221			住房保障支出	18,924.50	3,554.00		3,554.00						15,370.50	
221	01		保障性安居工程支出	18,924.50	3,554.00		3,554.00						15,370.50	
221	01	03	棚户区改造	2,806.08	1,752.00		1,752.00						1,054.08	
221	01	07	保障性住房租金补贴	118.55									118.55	
221	01	08	老旧小区改造	5,494.61	1,514.00		1,514.00						3,980.61	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	10,505.27	288.00		288.00						10,217.27	
229			其他支出	3.00									3.00	
229	99		其他支出	3.00									3.00	
229	99	99	其他支出	3.00									3.00	
			合 计	25915.86	9653.16	4590.16	3563.00	1500.00					16262.7	

表 3

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	172.90	156.24	16.66
208	02		民政管理事务	16.66		16.66
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16.66		16.66
208	05		行政事业单位养老支出	156.24	156.24	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	02	事业单位离退休	22.49	22.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	
210			卫生健康支出	500.00		500.00
210	99		其他卫生健康支出	500.00		500.00
210	99	99	其他卫生健康支出	500.00		500.00
212			城乡社区支出	6,107.06	1,214.12	4,892.94
212	01		城乡社区管理事务	369.83	196.69	173.14
212	01	01	行政运行	196.69	196.69	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	173.14		173.14
212	03		城乡社区公共设施	3,219.80		3,219.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3219.80		3219.80
212	05		城乡社区环境卫生	1,017.43	1,017.43	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,017.43	1,017.43	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
212	08	03	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
213			农林水支出	9.00		9.00
213	03		水利	9.00		9.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00		9.00
214			交通运输支出	199.40		199.40
214	01		公路水路运输	99.40		99.40
214	01	06	公路养护	99.40		99.40
214	06		车辆购置税支出	100.00		100.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	18,924.50		18,924.50
221	01		保障性安居工程支出	18,924.50		18,924.50
221	01	03	棚户区改造	2,806.08		2,806.08
221	01	07	保障性住房租金补贴	118.55		118.55
221	01	08	老旧小区改造	5,494.61		5,494.61
221	01	99	其他保障性安居工程支出	10,505.27		10,505.27
229			其他支出	3.00		3.00
229	99		其他支出	3.00		3.00
229	99	99	其他支出	3.00		3.00
			合计	25915.86	1370.36	24545.5

表 4

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	25,915.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,415.86	202 外交支出				
政府性基金预算	1,500.00	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	172.90	172.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	500.00	500.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,107.06	4,607.06	1,500.00	
		213 农林水支出	9.00	9.00		
		214 交通运输支出	199.40	199.40		
		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	18,924.50	18,924.50		
		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	3.00	3.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	25,915.86	支出总计	25,915.86	24,415.86	1,500.00	

表 5

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	172.90	156.24
208	02		民政管理事务	16.66	16.66
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16.66	16.66
208	05		行政事业单位养老支出	156.24	156.24
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13
208	05	02	事业单位离退休	22.49	22.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61
210			卫生健康支出	500.00	500.00
210	99		其他卫生健康支出	500.00	500.00
210	99	99	其他卫生健康支出	500.00	500.00
212			城乡社区支出	4,607.06	1,214.12
212	01		城乡社区管理事务	369.83	196.69
212	01	01	行政运行	196.69	196.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	173.14	173.14
212	03		城乡社区公共设施	3,219.80	3,219.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,219.80	3,219.80
212	05		城乡社区环境卫生	1,017.43	1,017.43
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,017.43	1,017.43
213			农林水支出	9.00	9.00
213	03		水利	9.00	9.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00	9.00
214			交通运输支出	199.40	199.40
214	01		公路水路运输	99.40	99.40
214	01	06	公路养护	99.40	99.40
214	06		车辆购置税支出	100.00	100.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	18,924.50	18,924.50
221	01		保障性安居工程支出	18,924.50	18,924.50
221	01	03	棚户区改造	2,806.08	2,806.08
221	01	07	保障性住房租金补贴	118.55	118.55
221	01	08	老旧小区改造	5,494.61	5,494.61
221	01	99	其他保障性安居工程支出	10,505.27	10,505.27
229			其他支出	3.00	3.00
229	99		其他支出	3.00	3.00
229	99	99	其他支出	3.00	3.00
			合计	24415.86	1370.36
					23045.5

表 6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,238.89	1,238.89	
301	01	基本工资	363.86	363.86	
301	02	津贴补贴	130.80	130.80	
301	03	奖金	211.89	211.89	
301	07	绩效工资	170.91	170.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	128.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	95.40	95.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.72	23.72	
301	12	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
301	13	住房公积金	104.00	104.00	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	103.63		103.63
302	01	办公费	20.11		20.11
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	16	培训费	9.49		9.49
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	4.75		4.75
302	29	福利费	21.83		21.83
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	39	其他交通费用	13.38		13.38
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	27.84	27.84	
303	02	退休费	27.63	27.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
		合计	1370.36	1266.73	103.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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	名称												
208			社会保障和就业支出		16.66	6.66	10.00								
208	02		民政管理事务		16.66	6.66	10.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理		16.66	6.66	10.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知（“访惠聚”工作经费）	10.00		10.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知（工作人员补助）	6.66	6.66									
210			卫生健康支出		500.00					500.00					
210	99		其他卫生健康支出		500.00					500.00					
210	99	99	其他卫生健康支出		500.00					500.00					
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财建[2022]214号自治区预算内基建及重大项目前期费	500.00					500.00					
212			城乡社区支出		3,392.94		3,392.94								

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	名称												
212	01		城乡社区管理事务		173.14		173.14								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		173.14		173.14								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌财建[2022]87号关于拨付2021年居民小区物业管理全覆盖补贴资金的通知	173.14		173.14								
212	03		城乡社区公共设施		3,219.80		3,219.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		3,219.80		3,219.80								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消化2022年暂付款项	3,219.80		3,219.80								
213			农林水支出		9.00		9.00								
213	03		水利		9.00		9.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	乌财农[2022]71号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知	9.00		9.00								
214			交通运输支出		199.40					199.40					
214	01		公路水路运输		99.40					99.40					
214	01	06	公路养护	乌财建[2022]164号关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知	99.40					99.40					

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	名称												
214	06		车辆购置税支出		100.00					100.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出		100.00					100.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	乌财建[2021]242号关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于普通省道及农村公路建设项目的通知	70.00					70.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	乌财建[2022]152号关于拨付2022年车辆购置税收入补助地方资金预算[第二批]的通知	30.00					30.00					
221	06	02	住房保障支出		18,924.50		499.65	600.09		17,708.30	116.46				
221	01		保障性安居工程支出		18,924.50		499.65	600.09	-	17,708.30	116.46				
221	01	03	棚户区改造		2,806.08		124.72			2,681.36					
221	01	03	棚户区改造	乌财建[2021]101号关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	221.06					221.06					
221	01	03	棚户区改造	乌财建[2021]250号关于下达2021年政府投资计划前期费[第一批]资金的通知	40.00		40.00								
221	01	03	棚户区改造	乌财建[2021]258号关于下达2021年自治区财政城镇保障性安居工程专项资金的通知	84.72		84.72								
221	01	03	棚户区改造	乌财建【2021】313号关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（棚户区改造）	302.30					302.30					

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	名称												
221	01	03	棚户区改造	乌财建【2022】131号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知[直达资金]（棚户区改造）	406.00					406.00					
221	01	03	棚户区改造	乌财建【2022】266号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（棚户区改造）	1,752.00					1,752.00					
221	01		保障性住房租金补贴		118.55			2.09			116.46				
221	01	07	保障性住房租金补贴	乌财建[2021]237号关于调整乌鲁木齐市2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	0.00										
221	01	07	保障性住房租金补贴	乌财建【2021】313号关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（租赁补贴）	116.46						116.46				
221	01	07	保障性住房租金补贴	乌财建【2022】96号关于拨付中等偏下收入家庭公共租赁住房租金补贴通知	2.09			2.09							
221	01		保障性住房租金补贴		5,494.61		374.93			5,119.68					
221	01	08	保障性住房租金补贴	乌财建[2020]415号提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算[老旧小区改造]	274.93		274.93								
221	01	08	保障性住房租金补贴	乌财建[2021]250号关于下达2021年政府投资计划前期费[第一批]资金的通知	100.00		100.00								
221	01	08	保障性住房租金补贴	乌财建[2022]175号关于下达2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算的通知	2,400.00					2,400.00					
221	01	08	保障性住房租金补贴	乌财建【2021】313号关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（老旧小区改造）	1,129.68					1,129.68					

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	名称												
221	01	08	保障性住房租金补贴	乌财建【2022】266号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（老旧小区改造）	1,514.00					1,514.00					
221	01		其他保障性安居工程支出		10,505.27			598.00		9,907.27					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	乌财建[2021]78号关于下达2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款]的通知	9,907.27					9,907.27					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	乌财建[2022]245号关于调整下达部分地区2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和计划任务的通知（直达资金）	310.00			310.00							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	乌财建【2022】266号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]（租赁补贴）	288.00			288.00							
229			其他支出		3.00			3.00							
229	99		其他支出		3.00			3.00							
229	99	99	其他支出	乌财行[2021]38号关于拨付2021年 访惠聚 驻村工作经费	3.00			3.00							
				合 计	23045.5	6.66	3911.59	603.09		18407.7	116.46				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

项目				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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
212	08	03	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
			合计	1500.00		1500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区建设局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	29.17	29.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费小计	29.00	29.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	29.00	29.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25915.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 25915.86 万元，其中：

一般公共预算 8153.16 万元，占 31.46%，比上年预算增加 6357 万元，增长 353.92%，主要原因是较上年增加了解决 2022 年先行垫付的暂付款的一般公共预算和提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助直达资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1500 万元，占 5.79%，比上年预算减少 1728.47 万元，下降 53.54%，主要原因是较上年减少了公共卫生方面的基础设施建设等项目；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 16262.7 万元，占 62.75%，主要原因是项目进度在上年普遍滞后，上级资金尚未使用完毕继续结转下年进行相关项目的推进；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年支出预算 25915.86 万元，其中：

基本支出 1370.36 万元，占 5.29%，比上年预算减少 405.8 万元，下降 22.85%，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。

项目支出 24545.5 万元，占 94.71%，比上年预算增加 21297.03 万元，增长 655.60%，主要原因是项目在上年度进度普遍滞后，上级资金尚未使用完毕结转至今年继续使用，由于多数是中央重点项目资金，数额普遍较大，导致较上年增幅较大。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 25915.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24415.86 万元，政府性基金预算拨款 1500 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.9 万元，主要用于行政单位离退休 5.13 万元，事业单位离退休 22.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.61 万元，基层政权建设和社区

治理 16.67 万元。

卫生健康支出 500 万元，主要用于基建及重大项目前期费。

城乡社区支出 4607.06 万元，主要用于行政运行（城乡社区管理事务）196.69 万元，其他城乡社区管理事务支出 173.14 万元，其他城乡社区公共设施支出 3219.8 万元，城乡社区环境卫生 1017.43 万元。

农林水支出 9 万元，主要用于小型水库维修及养护。

交通运输支出 199.4 万元，主要用于农村县乡道路修补及养护。

住房保障支出 18924.5 万元，主要用于老旧小区改造及公租房、廉租房的普惠性政府补贴。

其它支出 3 万元，主要用于派驻社区的工作队开展各类活动的工作经费。

政府性基金预算拨款 1500 万元，主要用于历年来政府投资项目的工程欠款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 24415.86 万元，其中：基本支出 1370.36 万元，比上年预算减少 405.8 万元，下降 22.85%。主要原因是：优化财政支出结构，压缩人员及办公经费的一般性支出来弥补收入缺口，支持民生等重点项目。

项目支出 23045.5 万元，比上年预算增加 23025.5 万元，增长 115127.50%。主要原因是：项目进度在上年普遍滞后，上级资金尚未

使用完毕结转至今年继续使用，由于多数是中央重点项目资金，数额普遍较大，导致较上年增幅较大。

（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 172.9 万元，占 0.71%。
2. 卫生健康支出 500 万元，占 2.05%。
3. 城乡社区支出 4607.06 万元，占 18.87%。
4. 农林水支出 9 万元，占 0.04%。
5. 交通运输支出 199.4 万元，占 0.82%。
6. 住房保障支出 18924.5 万元，占 77.51%。
7. 其他支出 3 万元，占 0.01%。

（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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算数为 16.66 万元，较上年增长 16.66 万元，，增加 100%主要原因是：访惠聚工作人员补助增加。

2. 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）2023 年预算数为 5.13 万元，较上年增长 2.79 万元，，增加 119.23%主要原因是：退休人员数量较上年增加。

3. 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）2023 年预算数为 22.49 万元，较上年增长 9.59 万元，增加 74.35%，主要原因是：退休人员数量较上年增加。

4. 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）2023 年预算数为 128.61 万元，较上年增长 23.12 万元，增加 21.92%，主要原因是：人员数量较上年

增加，养老基数增加。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 500 万元，较上年增长 500 万元，增加 100%，主要原因是：自治区预算内基建及重大项目前期费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 196.69 万元，较上年减少 370.92 万元，减少 65.35%，主要原因是：较上年减少了雇员及临聘人员的劳务费。

7. 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）2023 年预算数为 173.14 万元，较上年增加 173.14 万元，增加 100%，主要原因是：乌财建[2022]87 号关于拨付 2021 年居民小区物业管理全覆盖补贴资金增加。

8. 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）2023 年预算数为 3219.8 万元，较上年增加 3199.8 万元，增加 15999.00%，主要原因是：较上年增加了解决 2022 年先行垫付的暂付款的一般公共预算。

9. 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）2023 年预算数为 1017.43 万元，较上年减少 70.39 万元，下降 6.47%，主要原因是：较上年减少区级承担的项目资金安排。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2023 年预算数为 9 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是：自治区提前下达小型水库维护资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算数为 99.4 万元，比上年预算增加 99.4 万元，增长 100%，主

要原因是：公路养护维护资金增加。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：车辆购置税用于农村公路建设支出资金增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023 年预算数为 2806.08 万元，较上年增加 2806.06 万元。增长 100%，主要原因是：结转上年未使用完的中央重点项目资金。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023 年预算数为 118.55 万元，较上年增加 118.55 万元。增长 100%，主要原因是：保障性住房租金补贴增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算数为 5494.61 万元。较上年增加 5494.61 万元，增长 100%，主要原因是：结转上年未使用完的中央重点项目资金。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023 年预算数为 10505.27 万元，较上年增加 10505.27 万元。增长 100%，主要原因是：结转上年未使用完的中央重点项目资金，及提前下达 2023 年中央重点项目资金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 3 万元，较上年增加 3 万元。增长 100%，主要原因是：访惠聚成员补助增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1370.36 万元，其中：

人员经费 1266.73 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、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 103.63 万元，主要包括：办公费、邮寄费、培训教育经费、招待费、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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年一般公共，项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财农【2022】71 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据水利部印发《关于健全小型水库除险加固和运行管护机制的意见》要求每年主体责任单位落实相关养护经费。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：小型水库维修养护资金，对葛家沟卧龙岗小型水库安排 9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分

中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]

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：3554 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：该项目年度内计划对涉及 33 个老旧小区进行改造，棚户区 2000 户进行改善，以及对大约 1000 户的租赁补贴进行发放共计 3554 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据政府要求，化解存量债务，打好三大攻坚战，化解政府债务，控制债务风险，完成施工款的清欠。

预算安排规模：3219.8 万元

项目承担单位：水磨沟区建设局

资金分配情况：消化 2022 年暂付款项 1. 政府发包项目及征收类项目历年欠款资金 1506 万元。2. 芦苇沟方舱电费 50 万元。3. 隔离点应急维修费用 76.86 万元。4. 疫情防控相关电费 119.32 万元。5. 水磨沟区八道湾集中医学观察点电费 121.78 万元。6. 水磨沟区临时集中医学观察点改造费用 200 万元。7. 项目前期费 758.16 万元。8. 业

务开展经费 17.15 万元。9. 临聘雇员工资 342.99 万元。9. 访惠聚工作经费 27.54 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 1500 万元。与上年预算相比减少 1728.47 万元，下降 53.54%。主要原因是较上年减少了公共卫生方面的基础设施建设等项目。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）1500 万元，与上年预算相比减少 1728.47 万元，下降 53.54%。主要是用于城市基础设施建设减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 29.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 29 万元，公务接待费 0.17 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 13.21 万元，增长 82.76%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是是政府部门厉行节约，力保重点支出，未安排预算；公务用车运行费增加 13.23 万元，增长 83.90%，主要原因是车辆使用时间较久，需要维修及审验经费增长；公务接待费减少 0.02 万元，下降 10.00%，主要原因是政府部门厉行节约，力保重点支出，压缩相关预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区建设局及下属 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 103.63 万元，比上年预算减少 335.22 万元，下降 76.39%。主要原因是政府部门厉行节约，压缩办公经费的一般性支出来弥补收入缺口，支持民生等重点项目。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区建设局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6801.94 平方米，价值 1016.47 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 44.55 万元。

4. 其他资产价值 70015.57 万元；

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 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 8282.8 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

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区建设局						
项目名称		乌财农【2022】71 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知			项目负责人		马智成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：		
项目总体目标		2023 年小型水库维修养护资金，对葛家沟卧龙岗小（2）型水库安排 9 万元，覆盖保护人口 0.18 万。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	葛家沟卧龙岗小（2）型水库数量	=1 座	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		水库覆盖保护人口	>=0.18 万人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	小型水库投入资金	=9 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		预计此次支付水库维护费用占比	=45%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水库对水旱灾害防御、供水保障和农业灌溉等	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	自定义		10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区建设局						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3219.8	其中：财政拨款	3219.80	其他资金：		
项目总体目标		消化 2022 年暂付款项 1. 政府发包项目及征收类项目历年欠款资金 1506 万元。2. 芦草沟方舱电费 50 万元。3. 隔离点应急维修费用 76.86 万元。4. 疫情防控相关电费 119.32 万元。5. 水磨沟区八道湾集中医学观察点电费 121.78 万元。6. 水磨沟区临时集中医学观察点改造费用 200 万元。7. 项目前期费 758.16 万元。8. 业务开展经费 17.15 万元。9. 临聘雇员工资 342.99 万元。9. 访惠聚工作经费 27.54 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫情防控电力供给房间数	=4700 间	自定义		7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		芦草沟方舱电力供给房间数	=2570 间	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		临时隔离点改造房间数量	>=2682 间	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		2022 年项目前期新建道路数量	=4 条	自定义		7	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	自定义		6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	自定义		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指	经济成	隔离点运转疫情防控相关经费	<=713.50 万元	自定义		4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证

标	本 指 标	隔离点应急维 修改造及通讯 设备费用	≤280.80 万 元	自定义		4	按照完成 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
		解决区建设局 历年政府投资 项目欠款	≤1051.86 万 元	自定义		3	按照完成 比例赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证, 说明材料
		新建道路前期 费	≤786.34 万 元	自定义		3	按照完成 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
		运转类公用项 目经费	≤314.76 万 元	自定义		3	按照完成 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
		人员类项目支 出及劳务费	≤72.51 万元	自定义		3	按照完成 比例赋分	说明材 料,原始 凭证
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障集中医学 观察点、货场等 正常运行	有效保障	自定义		20	按评判等 级赋分	说明材 料,原始 凭证
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	方舱人员满意 度	≥90%	自定义		10	满意度赋 分	说明材 料,原始 凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区建设局						
项目名称		乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金]			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3554	其中：财政拨款	3554	其他资金：		
项目总体目标		该项目年度内计划对涉及 33 个老旧小区进行改造，棚户区 2000 户进行改善，以及对大约 1000 户的租赁补贴进行发放。有效对资金进行合理分配。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=33 个	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		棚户区改造数量	=2000 户	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		租赁补贴发放户数	>=1000 户	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	保障性安居工程租赁补贴发	=288 万	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料

		放金 额						
		老旧小区 改造投入 金额	=1514 万元	自定义		7	按照完成比 例赋分	原始凭证, 说明材料
		棚户区改 造投入金 额	=1752 万元	自定义		6	按照完成比 例赋分	原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益指 标	拓展城 市发展 空间,加 快城市 化发展 进程	有效拓展	自定义		20	按评判等 级赋分	原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意度 (%)	>=90%	自定义		10	满意度赋 分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区建设局						
项目名称		工程欠款			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1500	其中：财 政拨款	1500	其他 资金：		
项目总体目标		有效解决施工企业历年项目欠款，足额及时拨付资金，保障项目资金 1500 万元按计划执行。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	工程欠款 涉及交管 项目	<=4 个	自定义		5	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
		工程欠款 涉及水务 项目	<=7 个	自定义		5	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
		工程欠款 涉及质监 项目	<=21 个	自定义		5	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
		工程欠款 涉及建管 项目	<=14 个	自定义		5	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量指 标	道路基础 户设施建 设验收合 格率	>=90%	自定义		10	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
	时效指 标	资金拨付 及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	建管项目 还款金额	<=376.9 万元	自定义		5	按照完成比 例赋分	原始凭证， 说明材料
		交管项目 还款金额	<=34.38 万元	自定义		5	按照完成比 例赋分	说明材料， 原始凭证
		水务项目 还款金额	<=334.13 万元	自定义		5	按照完成比 例赋分	说明材料， 原始凭证
		质监项目 还款金额	<=616 万 元	自定义		5	按照完成比 例赋分	说明材料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	营造美好 环境，提 升生活条	有效促进	自定义		20	按评判等级 赋分	原始凭证， 说明材料

		件						
满意度 指标	满意度 指标	受益对象 满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**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

2023 年 3 月 1 日