

附件 3:

乌鲁木齐县建设局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县建设局概况

- 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、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县建设局 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 乌鲁木齐县建设局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关城乡建设、城市管理、住房保障和房产管理和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟订城乡建设、城市管理、住房保障和房产管理、和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全县房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、人防工程和公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施、人防工程招标投标活动的监督执法；监督全县房屋建筑、市政基础设施、人防工程的招标控制价备案工作及造价咨询合同备案工作；承担权限内建设工程、人防工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(三) 组织、监督和管理全县重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施城市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；协调以城市道路为载体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作。

(四) 承担规范和指导全县村镇建设的责任；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；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（五）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；负责监督管理权限内各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动；负责人防设计、施工图的审查，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（六）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理的工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织实施人民防空专项演习和人民防空警报试鸣放工作；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

（八）监督管理人民防空经费和资产；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支援工作。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。

（九）负责编制城市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城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划；负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。

（十）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新以及人民防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

（十一）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理。

（十二）负责全县环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城乡废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（十三）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作。

（十四）负责城乡燃气、供热行业的监督管理工作；负责城乡供热经营和权限内燃气经营许可工作；制定城乡燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理等工作。

（十五）组织推进城乡管理数字化工作，负责编制城乡管理信息化工作规划，并组织实施；加强城乡管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（十六）负责编制城乡管理科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城乡管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十七）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十八）贯彻落实房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作、调处权属纠纷等；负责建设个人住房信息系统。

（十九）承担全县房产市场监管的责任；组织实施商品房预售许可制度，负责商品房预售资金的监督管理、预售合同的登记备案和房产测绘成果的备案管理；指导、协调房地产业发展工作；指导、监督房产转让、抵押和房屋租赁管理工作；负责房产中介行业的监督管理工作。

（二十）组织、指导、监督全县物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；指导、协调、监督物业专项维修资金的管理和使用工作；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷；指导、监督、检查乡（镇）、片区管委会物业监管工作。

（二十一）承办县委、县人民政府、县武装部和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县建设局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：建筑工程质量安全监督站、公用事业管理服务中心、

房产管理所、市政市容环卫管理站、物业服务管理中心、建设综合管理服务中心、市政设施养护队。

乌鲁木齐县建设局编制数 74 ，实有人数 72 人，其中：在职 44 人，增加 12 人； 退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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）	16042.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1700.43	202 外交支出	
政府性基金预算	14341.60	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	77.91
		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	15964.12
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	16042.03	支 出 总 计	16042.03

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	77.91	77.91					
208	05		行政事业单位养老支出	77.91	77.91					
208	05	01	行政单位离退休	2.54	2.54					
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69					
212			城乡社区支出	15964.12	1622.52	14341.60				
212	01		城乡社区管理事务	1158.23	1158.23					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	86.59	86.59					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1071.64	1071.64					
212	05		城乡社区环境卫生	464.29	464.29					
212	05	01	城乡社区环境卫生	464.29	464.29					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13659.60		13659.60				
212	08	04	农村基础设施建设支出	13000.00		13000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	659.60		659.60				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	682.00		682.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	682.00		682.00				
			合 计	16042.03	1700.43	14341.60				

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			77.91	77.91		
208	05		77.91	77.91		
208	05	01	2.54	2.54		
208	05	02	6.68	6.68		
208	05	05	68.69	68.69		
212			15964.12	1133.81	14830.31	
212	01		1158.23	1133.81	24.42	
212	01	01	86.59	86.59		
212	01	99	1071.64	1047.22	24.42	
212	05		464.29		464.29	
212	05	01	464.29		464.29	
212	08		13659.60		13659.60	
212	08	04	13000.00		13000.00	
212	08	99	659.60		659.60	
212	13		682.00		682.00	
212	13	99	682.00		682.00	
			合 计	16042.03	1211.72	14830.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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）	16042.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1700.43	202 外交支出				
政府性基金预算	14341.60	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	77.91	77.91		
		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	15964.12	1622.52	14341.60	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	16042.03	支 出 总 计	16042.03	1700.43	14341.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	77.91	77.91	
208	05		行政事业单位养老支出	77.91	77.91	
208	05	01	行政单位离退休	2.54	2.54	
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
212			城乡社区支出	1622.52	1133.81	488.71
212	01		城乡社区管理事务	1158.23	1133.81	24.42
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	86.59	86.59	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1071.64	1047.22	24.42
212	05		城乡社区环境卫生	464.29		464.29
212	05	01	城乡社区环境卫生	464.29		464.29
			合 计	1700.43	1211.72	488.71

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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	1136.39	1136.39	
301	01	基本工资	194.23	194.23	
301	02	津贴补贴	72.25	72.25	
301	03	奖金	115.44	115.44	
301	07	绩效工资	145.29	145.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	68.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.59	56.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
301	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
301	13	住房公积金	79.24	79.24	
301	99	其他工资福利支出	384.01	384.01	
302		商品和服务支出	66.11		66.11
302	01	办公费	11.00		11.00
302	08	取暖费	10.89		10.89
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	4.96		4.96
302	29	福利费	11.40		11.40
302	31	公务用车运行维护费	26.6		26.6
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	02	退休费	9.22	9.22	
		合计	1211.72	1145.61	66.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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)	对企业补助(基本建设)	对社会补助(基本建设)	其他支出
类	款	项											
212			城乡社区支出		488.71		479.42	9.29					
212	01		城乡社区管理事务		24.42		24.42						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	27家企业隐患排查服务费	24.42		24.42						
212	05		城乡社区环境卫生		464.29		455.00	9.29					
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫基地运行经费	455.00		455.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人爱心早餐	9.29			9.29					
				合计	488.71		479.42	9.29					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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	
26.95		26.6		26.6	0.35

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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	14341.60		14341.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13659.60		13659.60
212	08	04	农村基础设施建设支出	13000.00		13000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	659.60		659.60
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	682.00		682.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	682.00		682.00
			合 计	14341.60		14341.60

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县建设局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16042.03 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、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县建设局收入预算 16042.03 万元，其中：

一般公共预算 1700.43 万元，占 10.60%，比上年预算减少 263.08 万元，下降 13.40%，主要原因是项目陆续竣工，安排的一般公共预算项目减少；

政府性基金预算 14341.60 万元，占 89.40%，比上年预算减少 1613.09 万元，下降 10.11%，主要原因是房屋交易与产权管理信息系统、农牧民住房安全检测费经费减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2022 年支出预算 16042.03 万元，其中：

基本支出 1211.72 万元，占 7.55%，比上年预算增加 180.9 万元，增长 17.55%，主要原因是人员工资与社保增加。

项目支出 14830.31 万元，占 92.45%，比上年预算减少

2057.07 万元，下降 12.18%，主要原因是项目陆续竣工，预算项目减少。

四、关于乌鲁木齐县建设局 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 16042.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1700.43 万元，政府性基金预算拨款 14341.60 万元，无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.91 万元，主要用于在职人员社保缴纳。

城乡社区支出 1622.52 万元，主要用于人员工资及社保支出以及环卫工人爱心早餐。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 14341.60 万元，主要用于水西沟镇特色小镇 PPP 项目。

五、关于乌鲁木齐县建设局 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

乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算拨款合计 1700.43 万元，其中：基本支出 1211.72 万元，比上年预算增加 180.90 万元，增长 17.55%。主要原因是：人员工资与社保增加。项目支出 488.71 万元，比上年预算减少 443.98 万元，下降 47.60 %。主要原因是：本年安排农环卫工人爱心早餐、环卫基地日常运行经费减少。

（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）77.91 万元，占 4.58%。

2. 城乡社区支出（类）1622.52万元，占95.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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86.59万元，比上年预算数减少10.59万元，下降10.89%，主要原因是：日常运行经费减少。

2. 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）：2022年预算数为1071.64万元，比上年预算数增加148.75万元，增长16.12%，主要原因是：本年度环卫工早餐相关项目经费增加。

3. 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）：2022年预算数为464.29万元，比上年预算数减少435.71万元，降低48.41%，主要原因是：环卫基地日常运行经费，相关经费减少。

4. 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2.54万元，比上年预算数增加2.54万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目。

5. 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6.68万元，比上年预算数增加6.68万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目。

6. 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 68.69 万元，比上年预算数增加 25.25 万元，58.13%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

六、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算基本支出 1211.72 万元，其中：

人员经费 1145.61 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。

公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：27 家企业隐患排查服务费

设立的政策依据：[2022]57 号

预算安排规模：24.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县建设局

资金分配情况：劳务费 24.42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称 2：环卫基地日常运行经费

设立的政策依据：[2022]57 号

预算安排规模：455 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县建设局

资金分配情况：工资及社保 419.6 万元，办公经费 10 万元，水费 17 万元，电费 8.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称 3：环卫工人爱心早餐

设立的政策依据：[2022]57 号

预算安排规模：9.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县建设局

资金分配情况：县属环卫工人 84 人，每人每天 3 元，全年合计 9.29 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：县级财政拨款

补贴人数：84 人

补贴标准：3 元/人

补贴范围：县属环卫工人

补贴方式：转账

发放程序：由环卫基地上报享受补贴人员名单，核实名单后将补贴金额划拨至环卫工人卡中。

受益人群和社会效益：84 人，保障环卫工人早餐

八、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 26.95 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 26.60 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.15 万

元，下降 7.39%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 14341.6 万元。与上年相比减少 1613.09 万元，下降 10.11%。主要原因是房屋交易与产权管理信息系统、农牧民住房安全检测费经费减少。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）农村基础设施建设支出（项）支出 13000 万元，与上年相比减少 2954.69 万元，下降 18.52%。主要是用于水西沟镇特色小镇 PPP 项目减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 659.60 万元，增加 659.60 万元，增长 100%。主要是用于城镇基础设施维护项目经费增加。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 682.00 万元，增加 682.00 万元，增长 100%。主要是用于城镇基础设施维护项目经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐县建设局本级及下属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66.11万元，比上年预算增加6.51万元，增长10.92%。主要原因是办公费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县建设局政府采购预算14323.02万元，其中：政府采购货物预算399.60万元，政府采购工程预算13500.00万元，政府采购服务预算423.42万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14223.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14223.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县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1533.16平方米，价值102.20万元。
2. 车辆202辆，价值10557.83万元；其中：一般公务用车15辆，价值172.61万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆187辆，价值10385.22万元。
3. 办公家具价值44.67万元。
4. 其他资产价值4369.28万元。

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 9 个，涉及预算金额 14830.31 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	乌鲁木齐县建设局			项目名称	乌县 2021-2022 年政府购买服务 (27 家企业隐患排查服务合同)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.42	其中: 财政拨款	24.42	其他资金	
项目总体目 标	2021 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日对乌鲁木齐县企业共计 27 家生产经营单位隐患排查服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	排查企业数量		=26 家		
		共计检查次数		=460 次		
	质量指标	隐患排查合格率		≥95%		
	时效指标	隐患排查及时率		≥90%		
成本指标	排查服务费年增长率		≤5%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强隐患排查服务工作力度		有效增强		
	生态效益指标					
可持续影响指标	安全服务意识		有效提高			
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	环卫工人爱心早餐	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.29	其中:财政拨款	9.29	其他资金	
项目总体目标	按在岗人员实名发放,每季度发放一次,发放标准3元/人/天					
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	环卫工人人数		≥550人		
	质量指标	环卫工人早餐覆盖率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	发放标准		=3元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	关爱环卫工人		显著提高		
	生态效益指标	改善乌鲁木齐县市容市貌		有效		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	城市维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	提高水西沟片区以及板房沟片区流动的安全性、以及道路的安全性以及合理安排,提升城建设施整体水平,保障各乡镇的路面宽广以及居民出行的安全性					
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	箱变维护数量			≥50台	
		灯饰、路灯维护数量			≥1000套	
	质量指标	项目竣工验收合格率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工率			≥95%	
		项目按计划完工率			≥95%	
成本指标	路灯维护费、路灯(LED)维护、箱变维护费			≤480万元		
	灯饰维护费			≤20万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城市基础建设			有效提高	
生态效益指标						
可持续影响指标	改善乌县周围环境			有效改善		
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	全国自然灾害综合风险普查费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	
项目总体目标	强化监管,规范项目建设程序。规范政府投资项目管理,建立健全科学的政府投资决策程序和组织实施程序,保证工程质量,提高投资效益。					
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	乡镇、管委会		=8个		
		普查面积		=783.23万平方米		
		普查户数		=55384户		
	质量指标	普查完成率		≥95%		
	时效指标					
成本指标	风险普查经费控制率		≤3%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防自然灾害的伤害		有效预防		
	生态效益指标					
可持续影响指标	规范政府投资项目管理		有效			
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	环卫基地日常运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1001.6	其中:财政拨款	1001.6	其他资金	
项目总体目标	保障全县市容环境卫生干净整洁、及时转运居民及商户的生活垃圾,公厕管理及垃圾转运落到实处,做好全年道路清扫保洁、冬季清雪除冰、环境卫生整治、生活垃圾分类、市政设施维护等工作、同时做好特殊时期隔离垃圾的消杀和转运工作,让环卫工人、特种环卫车间、垃圾转运站、市政设施正常运行,通过环卫保洁改善市容市貌,使乌鲁木齐县的生态环境越来越好,促进南山旅游产业。					
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	环卫工人人数		≥91人		
		环卫特种车辆数		≥97辆		
	质量指标	环卫特种车辆运转率		≥98%		
	时效指标	经费支付及时率		≥95%		
成本指标	人员工资		≤419.6万元			
	环卫基地办公费、水电暖费、车辆机燃油械		≤35.4万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升乌鲁木齐县环境综合整治		有所提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	改善乌县市容市貌		显著有效			
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	乌鲁木齐县房产综合管理系统项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170	其中:财政拨款	170	其他资金	
项目总体目标	提高乌鲁木齐县房产信息化水平,实现“最多跑一趟”、“全程网办”等目标。					
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	年房屋预售审核数量		≥150 件		
	质量指标	交易合同网签备案率		=100%		
		房屋交易审核率		=100%		
		系统故障率		≤3%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1 天		
成本指标	年度维护成本增长率		≤3%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实现信息共享,提高房屋成交率		有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	系统正常运转率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13000	其中: 财政拨款	13000	其他资金	
项目总体目标	特色小镇未来发展目标及方向为: 努力打造“乌鲁木齐旅游集散中心”, 发展“文化+旅游”融合发 展业态, 同时扩大旅游供给, 延伸旅游消费产业链。					
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	宣传活动推广次数			≥5次	
		参加活动人数			≥1000人	
		举办活动天数			≥10天	
		购买监控设备数量			≥21套	
		对外承租面积			≥5381平方米	
	质量指标	宣传活动覆盖率			≥95%	
		设备验收合格率			≥95%	
	时效指标	宣传活动按时完成率			≥95%	
		资金拨付及时率			≥90%	
	成本指标	运营活动费			≤9000万元	
		无界运营费			≤670万元	
		物业费			≤1653万元	
		其他费用			≤303万元	
	社会效益指标	景区日均客流量			≥200人	
可持续影响指标	增强产业之间的联动性			有所提高		
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	西山“煤改电”公变输出项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	供55户居民电采暖锅炉输送电,保障居民电采暖锅炉输送电供应,提高居民生活环境。					
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	居民电采暖户数		=55户		
	质量指标	用电输送率		≥95%		
	时效指标	电费拨付及时率		≥95%		
	成本指标	年电费维户增长率		≤3%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障居民电采暖锅炉输送电供应		有所保障		
	生态效益指标	提高居民生活环境		大力提高		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	供电居民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	疫情防控供暖项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	为保障 2022 年疫情防控相关地点秋季或冬季人员供暖					
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	涉及供暖锅炉房		=22 座		
	质量指标	供暖覆盖率		≥98%		
	时效指标	经费支付及时率		≥98%		
	成本指标	供暖单价		=35 元/平方米		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障疫情防控人员供暖		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	锅炉房正常运转率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是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。

乌鲁木齐县建设局

2022年2月2日