

乌鲁木齐县建设局
2023 年单位预算公开

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 2023 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县建设局 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。

（一十）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。

（一十一）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。

（一十二）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。

（一十三）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。

（一十四）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工作。

（一十五）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。

（一十六）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。

（一十七）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。

（一十八）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。

（一十九）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：

- （一）县建筑工程质量安全监督站
- （二）县公用事业管理服务中心
- （三）县房产管理所
- （四）县市政市容环卫管理站
- （五）县物业服务管理中心
- （六）县建设综合管理服务中心
- （七）县市政设施养护队

乌鲁木齐县建设局编制数 76，实有人数 96 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	14816.15	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4798.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1501.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3297.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	10018.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10018.00	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	153.70
其中：国有资本经营预算拨款		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	22.93
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1389.14
5.单位资金		212 城乡社区支出	11365.44
其中：事业收入		213 农林水支出	14.60
上级补助收入		214 交通运输支出	
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	16512.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16512.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1512.76	221 住房保障支出	3368.10
基金预算拨款	15000.00	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	15015.00
		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	31328.91	本年支出总计	31328.91

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	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				
			合计	31328.91	14816.15	1501.15	3297.00	10018.00						16512.76	
			社会保障和就业支出	153.70	153.70	153.70									
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	153.70									
208	05	01	行政单位离退休	11.88	11.88	11.88									
208	05	02	事业单位离退休	37.80	37.80	37.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.02	104.02	104.02									
210			卫生健康支出	22.93										22.93	
210	04		公共卫生	22.93										22.93	
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	22.93										22.93	
211			节能环保支出	1389.14										1389.14	
211	03		污染防治	1389.14										1389.14	

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	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				
211	03	01	大气	1389.14										1389.14	
212			城乡社区支出	11365.44	11365.44	1347.44		10018.00							
212	01		城乡社区管理事务	83.65	83.65	83.65									
212	01	01	行政运行	83.65	83.65	83.65									
212	05		城乡社区环境卫生	1263.79	1263.79	1263.79									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1263.79	1263.79	1263.79									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	10018.00	10018.00			10018.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	438.00	438.00			438.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	9580.00	9580.00			9580.00							
213			农林水支出	14.60										14.60	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.60										14.60	
213	05	05	生产发展	14.60										14.60	
221			住房保障支出	3368.10	3297.00			3297.00						71.10	
221	01		保障性安居工程支出	3368.10	3297.00			3297.00						71.10	

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	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	01	07	保障性住房租金补贴	10.64										10.64	
221	01	10	保障性租赁住房	3297.00	3297.00		3297.00								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	60.46										60.46	
229			其他支出	15015.00										15015.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00										15000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00										15000.00	
229	99		其他支出	15.00										15.00	
229	99	99	其他支出	15.00										15.00	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	31328.91	1072.15	30256.76
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
208	05	01	行政单位离退休	11.88	11.88	
208	05	02	事业单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	
210			卫生健康支出	22.93		22.93
210	04		公共卫生	22.93		22.93
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	22.93		22.93
211			节能环保支出	1389.14		1389.14
211	03		污染防治	1389.14		1389.14
211	03	01	大气	1389.14		1389.14
212			城乡社区支出	11365.44	918.44	10447.00
212	01		城乡社区管理事务	83.65	83.65	
212	01	01	行政运行	83.65	83.65	
212	05		城乡社区环境卫生	1263.79	834.79	429.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1263.79	834.79	429.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10018.00		10018.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	438.00		438.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9580.00		9580.00
213			农林水支出	14.60		14.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.60		14.60
213	05	05	生产发展	14.60		14.60
221			住房保障支出	3368.10		3368.10
221	01		保障性安居工程支出	3368.10		3368.10
221	01	07	保障性住房租金补贴	10.64		10.64
221	01	10	保障性租赁住房	3297.00		3297.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	60.46		60.46
229			其他支出	15015.00		15015.00

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	15000.00		15000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	15000.00		15000.00
229	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00

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
一、财政拨款（补助）	14816.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4798.15	202 外交支出				
政府性基金预算	10018.00	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	153.70	153.70		
		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	11365.45	1347.45	10018	
		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	3297.00	3297.00		
		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	14816.15	支出总计	14816.15	4798.15	10018	

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				
			总计	4798.15	1072.15	3726.00
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
208	05	01	行政单位离退休	11.88	11.88	
208	05	02	事业单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	
212			城乡社区支出	1347.45	918.45	429.00
212	01		城乡社区管理事务	83.66	83.66	
212	01	01	行政运行	83.66	83.66	
212	05		城乡社区环境卫生	1263.79	834.79	429.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1263.79	834.79	429.00
221			住房保障支出	3297.00		3297.00
221	01		保障性安居工程支出	3297.00		3297.00
221	01	10	保障性租赁住房	3297.00		3297.00

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	1072.15	1035.10	37.05
301		工资福利支出	985.42	985.42	
301	01	基本工资	277.15	277.15	
301	02	津贴补贴	69.48	69.48	
301	03	奖金	70.46	70.46	
301	07	绩效工资	287.67	287.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	104.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.33	70.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.37	17.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	83.48	83.48	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	37.05		37.05
302	01	办公费	13.60		13.60
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	29	福利费	15.59		15.59
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	49.68	49.68	
303	02	退休费	49.68	49.68	
303	05	生活补助			

表 8

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				
			总计	10018.00		10018.00
212			城乡社区支出	10018.00		10018.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10018.00		10018.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	438.00		438.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9580.00		9580.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县建设局

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	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31328.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4798.15 万元、政府性基金预算 10018.00 万元、财政拨款结转结余 16512.76 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 153.70 万元、卫生健康支出 22.93 万元、节能环保支出 1389.14 万元、城乡社区支出 11365.44 万元、农林水支出 14.60 万元、住房保障支出 3368.10 万元、其他支出 15015.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县建设局单位收入预算 31328.91 万元，其中：

一般公共预算 1501.15 万元，占 4.79%，比上年预算减少 199.28 万元，下降 11.72%，主要原因是退休人员增多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3297.0 万元，占 10.52%，比上年预算增加 3297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是政府性投资建设项目增加；

政府性基金预算 10018.0 万元，占 31.98%，比上年预算减少 4323.60 万元，下降 30.15%，主要原因年初预算减少；

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 16512.76 万元，占 52.71%，比上年预算增加 16512.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年年初无此预算。

三、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2023 年支出预算 31328.91 万元，其中：

基本支出 1072.15 万元，占 3.42%，比上年预算减少 139.57 万元，下降 11.52%，主要原因是退休人员增多。

项目支出 30256.76 万元，占 96.58%，比上年预算增加 29768.05 万元，增长 609.11%，主要原因是政府性投资建设项目增加。

四、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 14816.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4798.15 万元，政府性基金预算拨款 10018.00 万元。

一般公共预算支出包括：住房保障支出 3297.00 万元，主要是用于低收入困难群体补贴发放；城乡社区支出 11365.45 万元，主要是用于对我县使用燃煤小锅炉居民进行室内采暖系统清洁能源改造，保障广大群众温暖过冬，减少大气污染；社会保障和就业支出 153.70 万元，主要是用于行政事业单位养老等支出；

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 10018.00 万元，主要是用于用于水西沟镇特色小镇 PPP 项目支出。

五、关于乌鲁木齐县建设局 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

乌鲁木齐县建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 4798.15 万元，其中：

基本支出 1072.15 万元，比上年预算减少 139.57 万元，下降 11.52%，主要原因是退休人员增多。

项目支出 3726 万元，比上年预算增加 3237.29 万元，增长 662.42%，主要原因是政府性投资建设项目增加。

（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）153.70 万元，占 3.20%。
2. 城乡社区支出（类）1347.45 万元，占 28.08%。
3. 住房保障支出（类）3297.00 万元，占 68.72%。

（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）：2023 年预算数为 11.88 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 367.72%，主要原因是退休人员增加。

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）：2023 年预算数为 37.80 万元，比上年预算增加 31.12 万元，增长 465.87%，主要原因是退休人员增加。

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）：2023 年预算数为 104.02 万元，比上年预算增加 35.33 万元，增长 51.43%，主要原因是退休人员增加。

4. 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83.65万元，比上年预算减少2.94万元，下降3.40%，主要原因是退休人员增加。

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）：2023年预算数为1263.79万元，比上年预算增加799.50万元，增长172.20%，主要原因是退休人员增加。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2023年预算数为3297.00万元，比上年预算增加3297.00万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐县城镇中等偏下和低收入家庭住房租赁补贴款。

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0.00万元，比上年预算数减少1071.64万元，下降100.00%，主要原因是本年度该项目无预算。

六、关于乌鲁木齐县建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县建设局2023年一般公共预算基本支出1072.15万元，其中：

人员经费1035.10万元，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、退休费等。

公用经费37.05万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 环卫基地日常运行经费

设立的政策依据: 保障环卫基地正常运行

预算安排规模: 420.00 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 420 万元。

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

(二) 项目名称: 环卫工人爱心早餐

设立的政策依据: 保障环卫工人早餐补助

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县建设局

资金分配情况: 县环卫工人 94 人, 每人每天 3 元, 全年合计 9 万元。

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

资金来源: 县级财政拨款

补贴人数: 94 人

补贴标准: 3 元/人

补贴范围: 县环卫站环卫工人

补贴方式: 转账

发放程序: 由乡镇上报享受补贴人员名单, 核实名单后将补贴金额下拨至各乡镇。

受益人群和社会效益: 94 人, 保障环卫工人早餐

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(三)项目名称：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：使乌鲁木齐县城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。

预算安排规模：3297.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县建设局

资金分配情况：乌鲁木齐县城镇中等偏下和低收入家庭住房租赁补贴款

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐县建设局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县建设局2023年政府性基金支出预算支出10018.00万元。与上年相比减少3641.60万元，下降26.66%，主要原因是政府性投资项目减少。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)：2023年预算数为438.00万元，比上年预算减少12562.00万元，下降96.63%，主要是应用于农村基础设施建设。

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)：2023年预算数为9580.00万元，比上年预算增加8920.40万元，下降

1352.40%，主要是应用于其他国有土地使用权出让。

九、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县建设局 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、关于乌鲁木齐县建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 26.81 万元，下降了 99.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 26.60 万元，下降了 100.00%，主要原因是统一由机关事务管理中心支出；公务接待费比上年预算减少 0.21 万元，下降 60.00%，主要原因是压缩经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县建设局及下属 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算 37.05 万元，比上年预算减少 29.06 万元，下降 43.96%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2023年,乌鲁木齐县建设局政府采购预算349.50万元,其中:政府采购货物预算9.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算340.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额349.50万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额349.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年年底,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0.00万元;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4193.32万元。

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)。

2023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

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个,涉及预算金额13744.00万元非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元,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		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		环卫基地运行经费（聘用人员工资社保）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金：		
项目总体目标		通过环卫作业保洁，实现农村生活垃圾无害化处理，提高乌鲁木齐县整体环境卫生，改善市容市貌，促进环卫站稳定就业。						
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	环卫工人人数	>=99 人	自定义	104 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		环卫工人工资发放次数	=12 次	自定义	12 次	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	环卫工人正常出勤率	>=98%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		环卫工人工资发放率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按期完成率	>=98%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	机械作业驾驶员工资标准	=3500 元/月/人	自定义	3500 元/月/人	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		马路保洁员工资标准	=1800 元/月/人	自定义	1800 元/月/人	4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		压缩站保洁 员工工资标准	=2000元/月/ 人	自定义	1800元/月/ 人	4	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭 证,说明材料
		公厕保洁员 工资标准	=2400元/月/ 人	自定义	2400元/月/ 人	4	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭 证,说明材料
		职工食堂厨 师工资标准	=3900元/月/ 人	自定义	3900元/月/ 人	4	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭 证,说明材料
效益指标	社会效益指 标	促进乌鲁木 齐县旅游产 业服务	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级 赋分	正式材料,工作资料,原始凭 证,说明材料
	生态效益指 标	提高乌鲁木 齐县整体环 境卫生,改善 市容市貌	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级 赋分	正式材料,工作资料,原始凭 证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		水西沟镇特色小镇PPP项目资金			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	9000	其中:财政拨款	9000	其他资金:		
项目总体目标		大力拓展以特色小镇为核心的旅游经济圈,推动多元化发展,创新招商举措,优化营商环境,强化要素保障,提升能力水平,加快适应全媒体时代发展大势,通过各类媒体大力宣传特色小镇建设发展的重要意义和亮点工作,积极营造有利于特色小镇高质量发展的良好社会环境和						
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	宣传活动推广次数	>=5次	自定义	1次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		参加活动人数	>=1000人	自定义	2000人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		举办活动天数	>=10天	自定义	20天	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		对外承租面积	>=112786平方米	自定义	112786平方米	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	宣传活动覆盖率	>=95%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		项目资金到位率	=100%	自定义	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	宣传活动按时完成率	>=95%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	景区日均客流量	>=200人次	自定义	100人次	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		增强产业之间的联动性	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		环卫基地运行经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	580	其中:财政拨款	580	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	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	环卫工人人数	>=94人	自定义	104人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		环卫特种车辆数	>=124辆	自定义	124辆	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购买材料批次	>=2次	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	质量指标	环卫特种车辆运转率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	水电暖费	<=85万元	自定义	35.24万元	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		设施维修费	<=25万元	自定义	12.23万元	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		专项材料费	<=74万元	自定义	99.50万元	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

		车辆交通费	≤340.50 万元	自定义	394.42 万元	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		办公费	≤14 万元	自定义	0.50 万元	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		其他商品和服务支出	≤40 万元	自定义	12.76 万元	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提升乌鲁木齐县环境综合整治	有效	自定义	有效	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		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			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3297	其中：财政拨款	3297	其他资金：		
项目总体目标		使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。						
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	租赁补贴户数	>=50 户	自定义	33 户	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		租赁补贴人数	>=80 人	自定义	57 人	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放补贴发放次数	=4 次	自定义	2 次	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	租赁补贴发放准确率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	租赁补贴资金发放及时率	>=95%	自定义	60%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每平方租赁补贴资金标准 1	=14 元/人/月	计划标准	14 元/人/月	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		每平方租赁补贴资金标准 2	=16 元/人/月	计划标准	16 元/人/月	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高和改善民生需求	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人			
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		切实保障环卫工人的身体健康,提高他们的工作积极性。						
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	环卫工人人数	>=94人	自定义	104人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补贴发放次数	=12次	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值	9	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		环卫工人早餐覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补贴发放及时率(%)	>=98%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	发放标准	=3元/人/天	计划标准	3元/人/天	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	关爱环卫工人	显著	自定义	显著	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		项目配套资金			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	438	其中:财政拨款	438	其他资金:		
项目总体目标		有力对接美丽乡村建设,促进城乡发展一体化						
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	项目数量	>=2次	自定义	0次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		支持项目数量	>=1个	自定义	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,正式材料,说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=98%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		项目资金到位率	>=98%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金使用合规率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	专项债券支付及时率	>=90%	自定义	0%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	有力对接美丽乡村建设,促进城乡发展一体化	有效	自定义	有效	40	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县建设局单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 3 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 3 个项目。预算绩效情况涉及 3 个一般公共预算项目的绩效目标表和 3 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：环卫基地运行经费、水西沟镇特色小镇 PPP 项目资金、项目配套资金（基金）3 个项目是政府基金项目。

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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023年02月15日