

**乌鲁木齐县建设局
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县建设局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县建设局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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

根据根据乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府批准的《乌鲁木齐县机构改革方案》（乌党发【2019】14号）文件，我局为机构规格为正科级单位。

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关城乡建设、城市管理和住房保障和房产管理工作的方针、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；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、供水、供气、供热、供电、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）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。

（七）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，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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县建设局的预算包括：本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入乌鲁木齐县建设局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

（一）乌鲁木齐县建筑工程质量安全监督站，事业编制 10 名，经费形式为全额预算管理。

（二）乌鲁木齐县公用事业管理服务中心，事业编制 14 名，经费形式为全额预算管理。

（三）乌鲁木齐县房产管理所，事业编制 4 名，经费形式为全额预算管理。

（四）乌鲁木齐县市政市容环卫管理站，事业编制 10 名，经费形式为全额预算管理。

（五）乌鲁木齐县物业服务管理中心，事业编制 4 名，经费形式为全额预算管理。

（六）乌鲁木齐县建设综合管理服务中心，事业编制 12 名，经费形式为全额预算管理。

（七）乌鲁木齐县市政设施养护队，事业编制 18 名，经费形式为自收自支管理。

乌鲁木齐县建设局编制数 76，实有人数 95 人，其中：在职 65 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	10676.38	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1476.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1476.38	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.政府性基金预算拨款	9200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	9200.00	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	170.90
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	2.36
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	8090.61
5.单位资金		212 城乡社区支出	10510.48
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	11836.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11836.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8131.82	221 住房保障支出	24.74
政府性基金预算拨款	3705.00	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	3714.10
		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	22513.20	支出总计	22513.20

[illegible]

[illegible]

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

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	22513.20	1123.38	21389.82
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90	
208	05		行政事业单位养老支出	170.90	170.90	
208	05	01	行政单位离退休	15.50	15.50	
208	05	02	事业单位离退休	47.31	47.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
210			卫生健康支出	2.36		2.36
210	04		公共卫生	2.36		2.36
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2.36		2.36
211			节能环保支出	8090.61		8090.61
211	03		污染防治	8090.61		8090.61
211	03	01	大气	8090.61		8090.61
212			城乡社区支出	10510.48	952.48	9558.00
212	01		城乡社区管理事务	952.48	952.48	
212	01	01	行政运行	79.61	79.61	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	872.87	872.87	
212	05		城乡社区环境卫生	353.00		353.00

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
212	05	01	城乡社区环境卫生	353.00		353.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00		8500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	705.00		705.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	705.00		705.00
221			住房保障支出	24.74		24.74
221	01		保障性安居工程支出	24.74		24.74
221	01	05	农村危房改造	18.50		18.50
221	01	99	其他保障性安居工程支出	6.24		6.24
229			其他支出	3714.10		3714.10
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700.00		3700.00
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	3700.00		3700.00
229	99		其他支出	14.10		14.10
229	99	99	其他支出	14.10		14.10

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	10676.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1476.38	202 外交支出				
政府性基金预算	9200.00	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	170.90	170.90		
		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	10505.48	1305.48	9200.00	
		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	10676.38	支出总计	10676.38	1476.38	9200.00	

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

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1476.38	1123.38	353.00
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90	
208	05		行政事业单位养老支出	170.90	170.90	
208	05	01	行政单位离退休	15.50	15.50	
208	05	02	事业单位离退休	47.31	47.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
212			城乡社区支出	1305.48	952.48	353.00
212	01		城乡社区管理事务	952.48	952.48	
212	01	01	行政运行	79.61	79.61	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	872.87	872.87	
212	05		城乡社区环境卫生	353.00		353.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	353.00		353.00

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

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		合计	1123.38	1076.35	47.03
301		工资福利支出	1014.49	1014.49	
301	01	基本工资	267.72	267.72	
301	02	津贴补贴	76.41	76.41	
301	03	奖金	112.82	112.82	
301	07	绩效工资	285.79	285.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.10	108.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.07	56.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	88.38	88.38	
302		商品和服务支出	47.03		47.03
302	01	办公费	12.60		12.60
302	08	取暖费	10.89		10.89
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	6.81		6.81

科目			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				
※	※	※	1	2	3
302	29	福利费	15.66		15.66
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	61.86	61.86	
303	02	退休费	61.86	61.86	

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	9200.00			9200.00
212			城乡社区支出	9200.00			9200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00			8500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8500.00			8500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	700.00			700.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00			700.00

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支 出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县建设局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	11836.82	11836.82			11836.82				
乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心（二期）	3700.00	3700.00			3700.00				
乌财预【2023】关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知县财综发【2023】58号	2.36	2.36			2.36				
乌财建【2023】18号文件-关于下达2023年春节氛围营造工作资金的通知	5.00	5.00			5.00				
乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	10.00	10.00			10.00				
乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	4.10	4.10			4.10				
关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金第二批）	6.24	6.24			6.24				
乌财建【2023】41号关于调整2020年中央和自治区农村安居工程补助资金的通知	18.50	18.50			18.50				
2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”（乌鲁木齐县）项目	22.47	22.47			22.47				
乌财建【2022】241号-关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目）预算的通知	6823.34	6823.34			6823.34				
乌财建【2023】333号关于调整2023年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”“煤改电”（乌鲁木齐县）项目	1244.80	1244.80			1244.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县建设局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22513.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1476.38 万元、政府性基金预算 9200.00 万元、财政拨款结转结余 11836.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 170.90 万元、卫生健康支出 2.36 万元、节能环保支出 8090.61 万元、城乡社区支出 10510.48 万元、住房保障支出 24.74 万元、其他支出 3714.10 万元。

二、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县建设局收入预算 22513.20 万元，其中：

一般公共预算 1476.38 万元，占 6.56%，比上年预算减少 24.77 万元，下降 1.65%，主要原因是：增加 1 名退休人员，导致工资及福利经费减少。

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 9200.0 万元，占 40.86%，比上年预算减少 818.00 万元，下降 8.17%，主要原因是：环卫工人数量减少，导致工资及福利经费减少。

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 11836.82 万元，占 52.58%，比上年预算减少 4675.94 万元，下降 28.32%，主要原因是：政府性投资建设项目减少，政府性投资项目数量减少。

三、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2024 年支出预算 22513.20 万元，其中：

基本支出 1123.38 万元，占 4.99%，比上年预算增加 51.23 万元，增长 4.78%，主要原因是：本年度整体调资，导致工资及福利经费增多。

项目支出 21389.82 万元，占 95.01%，比上年预算减少 8866.94 万元，下降 29.31%，主要原因是：政府性投资建设项目减少，故支出减少。

四、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 10676.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1476.38 万元，政府性基金预算拨款 9200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 1305.48 万元，主要是用于在职职工工资及社保；社会保障和就业支出 170.90 万元，主要是用于养护队职工工资及社保。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 9200.00 万元，主要是用于环卫工人工资及社保。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万

元。

五、关于乌鲁木齐县建设局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1476.38 万元，其中：

基本支出 1123.38 万元，比上年预算增加 51.23 万元，增长 4.78%，主要原因是：本年度整体调资，导致工资及福利经费增多。

项目支出 353.00 万元，比上年预算减少 3373.00 万元，下降 90.53%，主要原因是：政府性投资建设项目减少，政府性投资项目数量减少。

（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）170.90 万元，占 11.58%。

2. 城乡社区支出（类）1305.48 万元，占 88.42%。

（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）：2024 年预算数为 15.50 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 30.47%，主要原因是：本年度整体调资，增加 1 名退休人员，导致工资及福利经费增多。

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）：2024 年预算数为 47.31 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 25.14%，主要原因是：增加 1 名退休人员，

导致工资及福利经费增加。

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）：2024年预算数为108.10万元，比上年预算增加4.08万元，增长3.92%，本年度整体调资，另增加1名退休人员，导致基数上调。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为79.61万元，比上年预算减少4.04万元，下降4.83%，主要原因是：调出人员1名，导致工资及福利经费减少。

5.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）：2024年预算数为872.87万元，比上年预算增加872.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年度款项经济分类由2120399调至2120501，该笔经费为环卫基地运行经费，2022年经济分类为2120399,2023年经济分类为2120501。

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（项）：2024年预算数为353.00万元，比上年预算减少910.79万元，下降72.07%，主要原因是：政府性投资建设项目减少,本年度财政紧张，政府性投资项目数量减少。

六、关于乌鲁木齐县建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县建设局2024年一般公共预算基本支出1123.38万元，其中：

人员经费1076.35万元，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 47.03 万元，主要包括办公费、取暖费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：环卫基地日常运行经费

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：344.00 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 344.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2.项目名称：环卫工人爱心早餐

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

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 3.00 元，全年合计 9.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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：3.00 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。

八、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县建设局 2024 年政府性基金支出预算支出 18400.00 万元。与上年相比增加 8382.00 万元，增长 83.67%，主要原因是：政府性基金建设项目。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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：2024 年预算数为 9200.00 万元，比上年预算减少 380.00 万元，下降 3.97%，主要原因是：国有土地使用权出让减少，导致政府性投资项目经费减少。

九、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县建设局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。

十一、关于乌鲁木齐县建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县建设局 2024 年上年结转结余 11836.82 万元，包括：财政拨款 11836.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心（二期）3700.00 万元，主要用于：乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心（二期）项目建设，覆盖居民户数 50 户，隔离点用房 1473 间，成品卫浴 1396 套，道路 2600 米，排水井 463 座。

2. 乌财预【2023】关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知

县财综发【2023】58号2.36万元，主要用于：板房沟镇钢结构单车通道(建筑面积：71.96 m²)、钢结构双车通道(建筑面积：141.65 m²)、设备间(建筑面积：11.13 m²)；永丰镇：钢结构单车通道(建筑面积：71.96 m²)、设备间(建筑面积：5.04 m²)。

3.乌财建【2023】18号文件-关于下达2023年春节氛围营造工作资金的通知5.00万元，主要用于：对全县景观灯饰进行巡检排查，对不亮、破损、缺失灯饰进行更换，确保辖区景观设施安全、高效运行。

4.乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费10.00万元，主要用于：“访惠聚”工作队为民办实事。

5.乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费4.10万元，主要用于：“访惠聚”工作队为民办实事。

6.关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(直达资金第二批)6.24万元，主要用于：改善外来务工人员居住条件。

7.乌财建【2023】41号关于调整2020年中央和自治区农村安居工程补助资金的通知18.50万元，主要用于：改善外来务工人员居住条件。

8.2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”(乌鲁木齐县)项目22.47万元，主要用于：2022年乌鲁木齐县

1476 户居民和 13 家社会分散单位壁挂炉及附属设备安装改造, 改变供暖方式, 保障广大群众温暖过冬, 减少大气污染。。

9.乌财建【2022】241 号-关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目）预算的通知 6823.34 万元，主要用于：2023 年完成乌鲁木齐县 6460 户居民和 92 家社会分散单位壁挂炉、空气源热泵及附属设备安装改造，改变供暖方式，保障广大群众温暖过冬，减少大气污染。

10.乌财建【2023】333 号关于调整 2023 年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”“煤改电”（乌鲁木齐县）项目 1244.80 万元，主要用于：2023 年完成乌鲁木齐县 6460 户居民和 92 家社会分散单位壁挂炉、空气源热泵及附属设备安装改造，改变供暖方式，保障广大群众温暖过冬，减少大气污染。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县建设局 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 47.03 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 26.94%，主要原因是：事业单位工作人员整体调资，导致工资及福利经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县建设局政府采购预算 303.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 300.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 303.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 303.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 867.16 平方米，价值 102.20 万元。

2.车辆 254 辆，价值 10456.83 万元；其中：执法执勤用车 1 辆，价值 7.98 万元；特种车辆 226 辆，价值 9967.86 万元，其他车辆 27 辆，价值 480.99 万元。

3.办公家具价值 46.40 万元。

4.设备价值 14880.70 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 100 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 22513.20 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 9553.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐县建设局			
单位联系人		屈俊霞		联系电话：	5922458
年度绩效目标		单位职责主要包括：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并组织实施和监督检查；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责全县环境卫生的组织管理和监督检查工作。 目标 1：按照物业管理提质行动，持续提升垃圾分类和收运水平。 目标 2：加强市政设施日常巡查检查力度，抓好市政设施日常管理养护。 目标 3：扩大清洁能源覆盖率，充分利用各类燃气、电力、热力资源，保障能源安全供应、优化城镇能源结构、促进国民经济可持续发展，提升城镇综合发展水平与竞争力。 目标 4：完成城市市政公用基础设施配套费的征收工作。 目标 5：履行权限内房屋建筑工程、市政基础设施工程及装饰装修工程的质量监督工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	10676.38	
		其他资金（万元）	其他	11836.82	
		合计		22513.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展生活垃圾分类培训次数	≥2 次	单位 2023 年工作总计及 2024 年计划	10
	质量指标	道路设施养护综合评定完好率	≥95%	单位 2023 年工作总计及 2024 年计划	20
	质量指标	居民冬季清洁取暖设备覆盖率	=100%	单位 2023 年工作总计及 2024 年计划	20
	质量指标	城市配套费手续办结率	=100%	单位 2023 年工作总计及 2024 年计划	20
	质量指标	权限内项目质量监督覆盖率	=100%	单位 2023 年工作总计及 2024 年计划	20

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		屈俊霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年预计申请预算 500 万元，测算标准明细如下： 1、物资消耗费：包括水费、电费、动力消耗费、轮胎消耗费、工具费、机具维修设施维修费等。消耗量主要参考环卫行业的实际情况来确定；燃油费按照乌鲁木齐市油价计算，电价按乌鲁木齐市统一规定的电价来计算。轮胎使用寿命按 50000-70000 公里计算，单价参考特种车辆的平均价格。工具费、机具维修、设施维修费均按环卫行业平均水平同时结合我县环卫作业工作的实际作业确定。其他费用包括扫盘、水喷嘴、液压管、密封件等的更换。 2、机械使用费：包括折旧费、大修费、日常维修费、保险费等。车辆原值按行业主导车型的平均值确定；大修费、日常维修费均按环卫行业作业定额确定；保险费按特种作业车辆计算。 3、专项材料使用费：包括冬季清雪作业使用的刀板、刷片以及融雪剂，消耗量主要参考冬季清雪作业的实际情况来确定，一年购买金额 50 万元左右。 4、其他商品和服务支出费用：乌鲁木齐县市政市容环卫管理站在职工食堂就餐人员大概 60 人左右，一人每天就餐标准为 12 元左右，一年伙食费大概 25 万元左右。						
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	环卫特种车辆数	≥141 辆	历史标准	141 辆	10	按照	原始凭证,说明材料
		车辆保养维修次数	=3 次/辆	历史标准	3 次/辆	8	按照	原始凭证,说明材料
		专用材料购买批次	≥3 批次	历史标准	2 批次	6	按照	原始凭证,说明材料
	质量指标	环卫特种车辆运转率	≥98%	自定义	98%	8	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	自定义	95%	8	按照	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤6 万元	预算支出标准	680 元	3	按照	原始凭证,说明材料

		环卫基地水电暖费	≤44万元	预算支出标准	19.53 万元	3	按照	原始凭证, 说明材料
		维修(护)费	≤10万元	预算支出标准	1.5 万元	4	按照	原始凭证, 说明材料
		融雪剂、刀板、刷片等专用材料费	≤50万元	预算支出标准	0 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		其他交通费(包含车辆维修、保养、车辆日用耗材、车辆保险等)	≤365万元	预算支出标准	316.25 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		其他商品和服务支出	≤25万元	预算支出标准	35.18 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	提升乌鲁木齐县环境综合整治	有所提高	自定义	有所提高	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		临聘：环卫工人爱心早餐			项目负责人		屈俊霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为体现市委、市政府和县委、县政府关注民生，对环卫一线保洁员辛苦工作的关心，不断提升一线环卫工人的工作和生活条件，切实保障环卫保洁人员的身体健康，提高一线环卫保洁人员的工作积极性、主动性，根据《关于向公益性岗位保洁员提供免费早餐的建议》（乌环督字[2011]56号）文件要求，为完成2024年爱心早餐资金的专用专款，特立此项目。						
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	≥68 人	历史标准	84 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		早餐费发放次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	环卫工人早餐覆盖率	=100%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	自定义	95%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		早餐发放及时率	≥95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	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
效益指标	社会效益指标	关爱环卫工人	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		临聘：环卫工人工资及社保			项目负责人		屈俊霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	344.00	其中：财 政拨款	344	其他资 金：	0	
项目总体目标		按照市委、市政府及县委、县政府的要求，全面开展环境卫生保洁、垃圾收集转运、公厕运行管理、冬季清雪除冰等各项环卫工作，努力提高乡村环境卫生的质量水平，实现乡村“净、亮、畅、美”，全面治理“脏、乱、差”的状况，为广大居民出行提供良好、优美的环境保障，根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于进一步提高全区环卫工人待遇的通知》（新政办发[2004]86号）文件要求，为完成2024年环卫资金的专用专款，特立此项目。						
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	≥68 人	历史标 准	95%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证,说明材料
		环卫工人 工资发放 次数	=12 次	历史标 准	12 次	17	按照正 常比例 赋分	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%	13	按照正 常比例 赋分	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	预算支 出标准	3500 元 /月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证,说明材料
		马路保洁 员工资标 准	=1800 元/月/ 人	预算支 出标准	1800 元 /月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证,说明材料
		压缩站保 洁员工资 标准	=2000 元/月/ 人	预算支 出标准	2000 元 /月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证,说明材料
		公厕保洁 员工资标 准	=2400 元/月/ 人	预算支 出标准	2400 元 /月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证,说明材料
		职工食堂 厨师工资 标准	=3900 元/月/ 人	预算支 出标准	3900 元 /月/人	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证,说明材料
效益指 标	社会 效益 指标	提升我县 环境卫生 整体水平	显著提 高	自定义	显著提 高	30	按评判 等级赋 分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		路灯电费			项目负责人		屈俊霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		保证水西沟镇、板房沟镇路灯晚间照明，按月缴纳电费，为居民出行提供便利						
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	路灯数量	≥3851套	历史标准	3851套	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		涉及乡镇数量	=2个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		电费缴费次数	≥10次	自定义	4次	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	夜间照明率	≥95%	自定义	95%	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	电费缴费及时率	≥95%	自定义	95%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月缴纳电费	≤16.67万元	预算支出标准	13.33万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为居民出行提供便利	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县建设局						
项目名称		水西沟冰雪特色小镇 PPP 项目			项目负责人		屈俊霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8500.00	其中：财政拨款	8500	其他资金：	0	
项目总体目标		按时偿还银行贷款、缴纳税费，保证特色小镇正常运营。						
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	运营建筑面积	=36.09 万平方米	历史标准	36.09 万平方米	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	银行贷款按期还款率	>=95%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	银行贷款、税费支付及时率	>=90%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	银行贷款本息税费	<=7040.63 万元	预算支出标准	0	7	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		税费	<=1278.02 万元	预算支出标准	1280.36 万元	7	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		其他	<=181.35 万元	预算支出标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证特色小镇正常运营	有效	自定义	有效	30	按评判等级赋分	说明材料

（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、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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 8 日