

高新区（新市区）建设环保局 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）建设环保局单位概况

主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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、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 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2018 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 高新区（新市区）建设环保局单位概况

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、交通运输、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设、交通运输、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、组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设。

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。

6、负责编制基础设施建设项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设资金，汇总、编制资金安排年度计划。

7、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。

8、负责人民防空工作；组织拟订城区防空袭预案；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）建设环保局无下属预算单位，下设 6 个处室和 3 个站所，6 个处室分别是：棚改办、综合办公室、农村公路管理

站、公用事业管理中心、交通管理中心、人防办；3 个站所分别是：质量监督站、建管中心、绿化稽查大队。

高新区（新市区）建设环保局编制数 75 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 66 人。实有人数 67 人，其中：在职 62 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 2 人。

第二部分 2018 年高新区（新市区）建设环保局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
一般公共预算	20603.19	204	公共安全支出	158.40
政府基金预算	2800.00	208	社会保障和就业支出	96.06
		212	城乡社区支出	23148.73

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			预算单位	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	教育收费 (财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
总计：				23,403.19	20,603.19	2,800.00						
			建设局	23,403.19	20,603.19	2,800.00						
204			公共安全支出	158.40	158.40							
204	99		其他公共安全支出	158.40	158.40							
		01	其他公共安全	158.40	158.40							

204	99		支出									
208			社会保障和就业支出	96.06	96.06							
208	05		行政事业单位离退休	96.06	96.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06							
212			城乡社区支出	23,148.73	20,348.73	2,800.00						
212	01		城乡社区管理事务	903.73	903.73							
212	01	01	行政运行	903.73	903.73							
212	03		城乡社区公共设施	22,245.00	19,445.00	2,800.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,245.00	19,445.00	2,800.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				23403.19	1158.19	22245.00
204			建设局	23403.19	1158.19	22245.00
204	99		公共安全支出	158.40	158.40	
204	99	01	其他公共安全支出	158.40	158.40	
208			社会保障和就业支出	96.06	96.06	
208	05		行政事业单位离退休	96.06	96.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险保障性支出	96.06	96.06	

212			城乡社区支出	23148.73	903.73	22245.00
212	01		城乡社区管理实务	903.73	903.73	
212	01	01	行政运行	903.73	903.73	
212	03		城乡社区公共设施	22245.00		22245.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22245.00		22245.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预算数	功能分类		合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	20603.19	204	公共安全支出	158.40	158.40	
政府性基金预算	2800.00	208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	
		212	城乡社区支出	23148.73	20348.73	2800.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				20603.19	1158.19	19445.00
			建设局	20603.19	1158.19	19445.00
204			公共安全支出	158.4	158.4	0.00
204	99		其他公共安全支出	158.4	158.4	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	158.4	158.4	0.00
208			社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00
208	05		行政事业单位离退休	96.06	96.06	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保障性支出	96.06	96.06	0.00
212			城乡社区支出	20348.73	903.73	19445.00
212	01		城乡社区管理实务	903.73	903.73	0.00
212	01	01	行政运行	903.73	903.73	0.00
212	03		城乡社区公共设施	19445.00		19445.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19445.00		19445.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	1158.19	1097.44	60.75
301-工资福利支出	922.31	922.31	
30101-基本工资	225.44	225.44	
30102-津贴补贴	99.28	99.28	
3010201-津贴补贴	93.66	93.66	
3010202-采暖补贴	5.62	5.62	
30103-奖金	114.92	114.92	
3010301-年终一次性奖金	2.72	2.72	
3010302-四项奖金	112.2	112.2	
30107-绩效工资	224.94	224.94	
3010701-基础性绩效	133.58	133.58	
3010702-奖励性绩效	91.36	91.36	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06	
30110-职工基本医疗保险缴费	44.87	44.87	
30111-公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112-其他社会保障缴费	8.80	8.80	
3011201-失业保险（其他）	4.13	4.13	
3011202-工商保险（其他）	0.83	0.83	
3011203-生育社会保险（其他）	3.84	3.84	
30113-住房公积金	98.03	98.03	

302-商品和服务支出	60.75		60.75
30201-办公费	4.24		4.24
30205-水费	1.12		1.12
30206-电费	2.12		2.12
30207-邮电费	3.69		3.69
3020701-邮寄费	0.36		0.36
3020702-办公电话费	3.33		3.33
30211-差旅费	8.65		8.65
30213-维修（护）费	0.2		0.2
30216-培训费	7.16		7.16
30218-专用材料费	0.37		0.37
30228-工会经费	6.22		6.22
30229-福利费	14.30		14.30
30299-其他商品和服务支出	12.68		12.68
3029902-退休人员公用经费	0.20		0.20
3029999-其他商品和服务支出	12.48		12.48
303-对个人和家庭的补助	175.13	175.13	
30302-退休费	3.73	3.73	
3030201-财政发放独生子女奖励金、书报费等	2.66	2.66	
3030202-采暖补贴	0.28	0.28	
3030203-奖金	0.79	0.79	
30399-其他对个人和家庭的补助	171.40	171.40	
3039901-个人补助	158.40	158.40	
3039999-其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	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													
总计：				总计：	19445.00	0.00	375.00	6000.00	0	0	13070.00	0	0	0	0
			建设局		19445.00	0.00	375.00	6000.00	0	0	13070.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出		19445.00	0.00	375.00	6000.00	0	0	13070.00	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施		19445.00	0.00	375.00	6000.00	0	0	13070.00	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		19445.00	0.00	375.00	6000.00	0	0	13070.00	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出
总计：				2,800.00	0.00	2,800.00
			建设局	2,800.00	0.00	2,800.00
212			城乡社区支出	2,800.00	0.00	2,800.00
212	03		城乡社区公共设施	2,800.00	0.00	2,800.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,800.00	0.00	2,800.00

第三部分 2018 年高新区（新市区）建设环保局预算情况说明

一、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区建设环保局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算为 23,403.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 20,603.19 万元，政府性基金预算 2,800.00 万元。

支出预算包括：公共安全支出 158.40 万元，社会保障和就业支出 96.06 万元，城乡社区支出 23,148.73 万元。

二、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年收入预算情况说明

高新区建设环保局收入预算 23403.19 万元，其中：

一般公共预算 20603.19 万元，占 88.04%，比上年增加 9171 万元，主要原因是预算项目支出增加。

政府性基金预算拨款 2800 万元，占 11.96%，比上年增加 2800 万元，主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2800 万元，主要用于西拓园区重点项目高压线路迁改工程。

三、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）建设环保局 2018 年部门支出预算 23403.19 元，其中：

基本支出 1158.19 万元，占 4.95%，比上年增加 158 万元，主要原因是工资福利支出增加，人员正常调资，社保缴费金额上调。

项目支出 22245.00 万元，占 95.05%，比上年增加 11813 万元，主要原因是 电力改迁资金 2800 万元，一镇两乡燃煤小锅炉拆改财政补贴 6000 万元，西拓园区道路基础设施建设资金等。

四、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 23403.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20603.19 万元，政府性基金预算拨款 2,800.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 20,603.19 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 158.40 万元，主要用于人员补助支出；社会保障和就业支出 96.06 万元，主要用于社会保障缴费支出；社会城乡社区支出 20,348.73 万元，主要用于城市基础设施建设经费。

五、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 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

高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算基本支出 1158.19 万元，比上年增加 15.14 万元，增长 1.32 %。主要原因：工资福利支出增加，人员正常调资，社保缴费金额上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）158.40 万元，占比 0.77%。

2. 社会保障和就业支出（类）96.06 万元，占比 0.47%。

3. 城乡社区支出（类）20,348.73 万元，占比 98.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2049901 公共安全支出（类）其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)：2018 年预算数为 158.40 万元，比上年执行数减少 6.5 万元，下降 3.95%，主要原因是：人员补助。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险性支出(项)：2018 年预算数为 96.06 万元，比上年执行数减少 83.5 万元，下降增加 46.5%。主要原因是：社会保障缴费支出减少。

3. 2120399 城乡社区支出（类）城乡社区管理实务(款) 行政运行（项）：2018 年预算数为 903.74 万元，比上年执行数增加 95.43 万元，增长 11.81%，主要原因是：工资支出增加，人员正常调资，

4. 2120399 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（项）：2018 年预算数为 19445 万元，比上年执行数增加 16359.59 万元，增长 530.22%。主要原因是新增项目支出，一镇两乡燃煤小锅炉拆改财政补贴款及西拓园区道路基础设施建设资金增加。

六、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算基本支出 1,158.19 万元， 其中：

人员经费 1,097.44 万元，主要包括：基本工资 225.44、津贴补贴 99.28、奖金 114.92、绩效工资 224.94、机关事业单位基本养老保险缴费 96.06、职工基本医疗保险缴费 44.87、公务员医疗补助缴费 9.97、其他社会保障缴费 8.80、住房公积金 98.03、退休费 3.73、其他对个人和家庭的补助 171.40 等。

公用经费 60.75 万元，主要包括：办公费 4.24、水费 1.12、电费 2.12、邮电费 3.69、差旅费 8.65、维修（护）费 0.20、培训费 7.16、专用材料费 0.37、工会经费 6.22、福利费 14.30、其他商品和服务支出 12.68。

七、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：重点项目库编制研究前期费

设立的政策依据：建设工程前期费及行政收费的相关法律法规。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按照重点项目前期手续办理进度，同步支付。

资金执行时间：2018 年年度预算计划

2、项目名称：公管中心供热行业安全标准化系统

设立的政策依据：市财政局文件

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：

资金执行时间：2018 年年度预算计划

3、项目名称：安宁区镇、四平路片区污水处理

设立的政策依据：十大民生实事实施方案

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：2013-2014 年已支付合同价款的 60%，现需支付竣工结算审核后的工程尾款。

资金执行时间：2018 年年度预算计划

4、项目名称：西拓园区道路基础设施建

设立的政策依据：立项批复文号（乌高（新）经发函[2018]24 号-32 号）

预算安排规模：12000 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的 80%，完成竣工结算后支付至结算价的 95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2018 年年度预算计划

5、项目名称：中心城区道路交叉路口提升改造

设立的政策依据:立项批复文号（乌高（新）经发函[2018]33 号）

预算安排规模：530 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的 80%，完成竣工结算后支付至结算价的 95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2018 年年度预算计划

6、项目名称：交管中心应急抢险资金

设立的政策依据:12319 市长热线等投诉（24 小时办结要求）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2018 年年度预算计划

7、项目名称：农村公路养护、抗洪防涝应急抢险资金

设立的政策依据:12319 市长热线等投诉（24 小时办结要求）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2018 年年度预算计划

8、项目名称：质监站施工现场质量、安全及扬尘维护费

设立的政策依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建设部办[2015] 89 号）、《乌鲁木齐市大气污染防治条例》、《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》、《2010 年新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》等。

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：建设局（交通局、人防办）

资金分配情况：车辆冲洗、裸露部分密目网覆盖、喷淋（雾）降尘系统、洒水车、移动式喷雾水炮、扬尘监控信息化系统等。

资金执行时间：2018 年

9、项目名称：人防办人防规划、报警安装维护费

设立的政策依据：《自治区党委宣传部、自治区依法治区领导小组办公室、自治区司法厅关于在全疆公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划（2016-2020）》其中关于落实工作经费的内容。自治区及市人防办关于警报工作的指导文件。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：建设局（交通局、人防办）

资金分配情况：关于落实《自治区人民防空办公室“七五”普法规划》组织普法的集中培训、专题讲座进学校、进企业、进社区、社会实践等，组织宣传普及人防法制题材知识。

早期人防工程日常检查维护、早期人防工程伪装房管理维护、早期人防加固改造以及拆除、封堵、报废等。人防工程现场监管支出、常规人防工作检查支出。

人防报警设施建设、设备更新安装、维护人员酬劳、维护修理费用、人防设施及应急通信网络建设，组织人防演习活动、组织人防报警设备人员培训学习活动。

资金执行时间：2018 年

属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明：

项目名称：“一镇两乡”“煤变气”燃煤小锅炉拆改财政补贴

设立的政策依据：关于印发《高新区（新市区）“一镇两乡”乌高（新）建发【2017】156 号文件

预算安排规模：6000 万元

项目承担单位：建设局

资金分配情况：和融热力有限公司、鑫泰裕荣燃气有限公司

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政

补贴人数：6906 户

补贴标准：居民采暖费按面积最高 900 元每户；供热企业安装燃气壁挂炉每户 8000 元；燃气企业安装燃气表每户 3100 元。

补贴范围：自采暖燃气设施（壁挂炉、燃气表、居民房屋面积补贴）

补贴方式：按每户补助

发放程序：财政预算

受益人群和社会效益：一镇两乡居民受益，民生建设工程，改善环境，有利于社会稳定

八、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）建设环保局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）建设环保局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）建设环保局 2018 年政府性基金预算支出 2800 万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2800 万元，主要用于城北新区及北区西拓园区高压线路电力迁改工程。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，高新区（新市区）建设环保局的机关运行经费财政拨款预算 60.75 万元，比上年预算减少 53.94 万元，下降 47.03 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2018 年，高新区（新市区）建设环保局政府采购预算 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。

2018 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。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，高新区（新市区）建设环保局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 939.35 平方米，价值 487.60 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 142.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 104.92 万元。

3. 办公家具价值 12.36 万元。

4. 其他资产价值 212.08 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）。

2018 年部门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）。

（三）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 22,245.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	重点项目库编制 研究前期费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人	撒玉宝	联系电话	3653507
项目资金（万元）	资金总额 200 万元				
	财政拨款 200 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况	项目前期费				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划		开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	城北新区及北区西拓园区电力迁改工程	项目属性	新增项目 ☐ R 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人	撒玉宝	联系电话	3653507
项目资金 (万元)	资金总额 2800 万元				
	财政拨款 2800 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况	实施北区及西拓园区片区 220KV 高压电力线路迁移改造工程。已申请到位市级补贴资金 2800 万元，沿线企业及区财政补贴资金 2800 万元。220KV 高压电力迁改立项建设单位为国家电网乌鲁木齐供电公司。				
项目立项情况	项目立项的依据	市财政局文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进		开始时间	完成时间		

度计划	1、	2018.6	2018.11
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	安宁区镇、四平路 片区污水处理	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒ R		
主管部门	高新区（新市区） 建设局	项目实施单位			
项目起止时间	2013 年-2014 年	项目负责人	撒玉宝	联系电话	3653507
项目资金 （万元）	资金总额 190 万元				
	财政拨款 190 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况	2013-2014 年已支付合同价款的 60%，现需支付竣工结算审核后的工程尾款。				
项目立项情	项目立项的依据	十大民生实事实施方案			

况	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2013	2014
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	西拓园区道路基础设施建设	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位			
项目起止时间	2018.6-2018.11	项目负责人	撒玉宝	联系电话	3653507
项目资金 (万元)	资金总额 12000 万元				
	财政拨款 12000 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况	2018 年计划完成拟建道路总长度 5.8 公里，年底前全部完工。该项目属于 2018 年北区西拓园区黄金产业园、物联网、天铁、亚士创能、小微产业园及众和石墨烯等重点产业项目的市政基础设施配套内容。		
项目立项情况	项目立项的依据	立项批复文号（乌高（新）经发函[2018]24 号-32 号）	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2018.6	2018.11
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	中心城区道路交叉口提升	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位			
项目起止时间	2018.5-2018.11	项目负责人	撒玉宝	联系电话	3653507
项目资金 （万元）	资金总额 530 万元				
	财政拨款 530 万元				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况	中心城区交叉口提升改造 11 个，包括：鲤鱼山南路-府友巷交叉口、新医路-西八家户路交叉口、阿勒泰路-河南路交叉口、阿勒泰路-苏州路交叉口、苏州东街-太原路交叉口、苏州东街-昆明路交叉口、苏州东街-天津南路交叉口、昆明路-科学一街交叉口、天津南路-科学一街交叉口、北京路-科学一街交叉口、苏州东街-北京南路交叉口；实施四平路、河北路道路交通标志标线施划改造工程。		
项目立项情况	项目立项的依据	立项批复文号（乌高（新）经发函[2018]33 号）	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2018. 5	2018. 11
	2、		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	质监站施工现场质量、安全及扬尘维护费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	建设局（交通局、人防办）	项目实施单位	建设局（交通局、人防办） 质监站		
项目起止时间		项目负责人	屈建勤	联系电话	3670592
项目资金（万元）	资金总额 140 万元				
	财政拨款 140 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建设部办[2015]89号）、《乌鲁木齐市大气污染防治条例》、《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》、《2010年新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》等。			
	项目申报的可行性				

	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018	
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	人防办人防规划、报警安装维护费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	建设局（交通局、人防办）	项目实施单位	建设局（交通局、人防办）人防办		
项目起止时间		项目负责人	庞峰	联系电话	3817103
项目资金 （万元）	资金总额 35 万元				
	财政拨款 35 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建设部办[2015] 89号）、《乌鲁木齐市大气污染防治条例》、《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》、《2010年新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》等。	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2018	
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	公管中心供热行业安全标准化系统	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位	公管中心		
项目起止时间		项目负责人	蔡勇	联系电话	3837235
项目资金 （万元）	资金总额 200 万元				
	财政拨款 200 万元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	供热行业安全标准化实施工作		
项目概况	供热行业安全标准化		
项目立项情况	项目立项的依据	市级文件	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2018	
	2、		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	农村公路养护、抗洪防涝应急抢险	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位	农村公路管理站		
项目起止时间	2018.7--2018.10	项目负责人	李媛	联系电话	3678609
项目资金 (万元)	资金总额 100 万元				
	财政拨款 100 万元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	农村公路养护		
项目概况	农村公路养护、两乡一镇及二工乡养护		
项目立项情况	项目立项的依据	12319 市长热线等投诉（24 小时办结要求）	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2018. 07	
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	交管中心应急抢险资金	项目属性	新增项目 R 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位	交管中心		
项目起止时间		项目负责人	刘欣	联系电话	3686483
项目资金	资金总额 50 万元				

(万元)	财政拨款 50 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况	。		
项目立项情况	项目立项的依据	12319 市长热线等投诉（24 小时办结要求）	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间
	1、	2018. 10	
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）建设环保局

项目名称	一镇两乡燃煤小锅炉拆改工程财政补贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	高新区（新市区）建设局	项目实施单位	公管中心		
项目起止时	2018	项目负责人	蔡勇	联系电话	3837235

间					
项目资金 (万元)	资金总额 6000 万元				
	财政拨款 6000 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	补贴标准：居民采暖费按面积最高 900 元每户；供热企业安装燃气壁挂炉每户 8000 元；燃气企业安装燃气表每户 3100 元。				
项目概况	按户补贴				
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《高新区（新市区）“一镇两乡”乌高（新）建发【2017】156 号文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划		开始时间	完成时间		
	1、	2018.03			
	2、				
					

（五）其他需说明的事项:无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是市本级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。

七、“三公”经费：指市本级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。

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。

乌鲁木齐高新区（新市区）建设环保局

2018年2月10日