乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 建设局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）建设局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我区有关城乡建设、交通、水务和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟订城乡建设、交通、水务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）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区施工许可范围内的房屋建筑、市政基础设施工程建设的监督管理；负责权限内建筑工程施工许可管理工作；负责依法监督管理本区域内各类房屋建筑及其附属设施的建造和其配套线路、管道、设备的安装项目招投标活动；负责施工许可证发放范围内建设工程质量和安全的监督管理。

（三）组织、监督和管理全区工程项目建设和城市基础设

施建设；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。

(四)负责辖区内交通基础设施的建设、管理和维护；负责辖区内道路运输、城市公共交通、城市出租汽车的监督管理及行政执法工作；

(五)负责农村公路的养护和管理的工作；承担国道、省道路政管理的行政许可工作；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

(六)负责水务监察和水行政执法工作，协调处理水事纠纷；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；负责农村安全饮水管理工作；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责全面推行河湖长制工作。

(七)负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理工作；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)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；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，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。

(九)负责全区保障性住房工作；负责全区物业服务管理监督工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局的部门预算包括：建设局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局本级下设办公室、综合计划科（重点项目科）、建设监管科 3 个内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区建设综合管理服务中心。
2. 区建设工程质量安全监督站。
3. 区农村公路管理站。
4. 区交通管理服务中心。
5. 区水务监察大队。
6. 区河湖管理中心（区水利管理站）。
7. 区规划技术服务中心。
8. 区住房保障管理中心。
9. 区物业服务管理中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局编制数 108 人，实有人数 98 人，其中：在职 98 人，

增加 36 人； 退休 3 人，减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：建设局
元

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3798.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3798.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	240.1
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	142.33
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3032.65
		213 农林水支出	383.00
		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	
		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	

小 计	3798.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3798.08	支 出 合 计	3798.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：建设局
万元

单位：

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	财 政 专 户 管 理 资 金	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										
213			农林水利									
213	03		水利									
213	03	99	其他水利支出	383.00	383.00							
212			城乡社区支出	3032.65	3032.65							
212	03		城乡社区公共设施	860.00	860.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	860.00	860.00							
212	01		城乡社区管理事务									
212	01	02	一般行政管理事务	12.57	12.57							
212	01	01	行政运行	2160.08	2160.08							

208			社会保障和就业支出	142.33	142.33							
208	05		行政事业单位单位养老支出	142.33	142.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.33	142.33							
204			公共安全支出	240.10	240.10							
204	99		其他公共安全支出	240.10	240.10							
204	99	01	其他公共安全支出	240.10	240.10							
			合计	3798.08	3798.08							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 建设局
万元

单位：

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	240.10	240.10	
204	99		其他公共安全支出	240.10	240.10	
204	99	01	其他公共安全支出	240.10	240.10	
208			社会保障和就业支出	142.33	142.33	
208	05		行政事业单位单位养老支出	142.33	142.33	
208	05	05	机关事业单位基本养	142.33	142.33	

			老保险缴费支出			
212			城乡社区支出	3032.65	2172.65	860.00
212	01		城乡社区管理事务	2172.65	2172.65	
212	01	01	行政运行	2160.08	2160.08	
212	01	02	一般行政管理事务	12.57	12.57	
212	03		城乡社区公共设施	860.00		860.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	860.00		860.00
213			农林水利	383.00		383.00
213	03		水利	383.00		383.00
213	03	99	其他水利支出	383.00		383.00
			合计	3798.08	2555.08	1243.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	3798.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3798.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	240.10	240.10	
		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	142.33	142.33	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3032.65	3032.65	
		213 农林水支出	383.00	383.00	
		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			
		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			
收 入 总 计	3798.08	支 出 总 计	3798.08	3798.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	240.10	240.10	

204	99		其他公共安全支出	240.10	240.10	
204	99	01	其他公共安全支出	240.10	240.10	
208			社会保障和就业支出	142.33	142.33	
208	05		行政事业单位单位养老支出	142.33	142.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.33	142.33	
212			城乡社区支出	3032.65	2172.65	860.00
212	01		城乡社区管理事务	2172.65	2172.65	
212	01	01	行政运行	2160.08	2160.08	
212	01	02	一般行政管理事务	12.57	12.57	
212	03		城乡社区公共设施	860.00		860.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	860.00		860.00
213			农林水利	383.00		383.00
213	03		水利	383.00		383.00
213	03	99	其他水利支出	383.00		383.00
			合计	3798.08	2555.08	1243.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,079.20	2,079.20	
301	01	基本工资	377.66	377.66	
301	02	津贴补贴	314.28	314.28	
301	03	奖金	184.10	184.10	
301	07	绩效工资	299.42	299.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	142.33	142.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.56	88.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.10	18.10	
301	12	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
301	13	住房公积金	167.90	167.90	
302	99	其他工资福利支出	478.95	478.95	
302		商品和服务支出	135.94		135.94
302	01	办公费	6.08		6.08
302	05	水费	1.61		1.61
302	06	电费	3.04		3.04
302	07	邮电费	5.30		5.30
302	08	取暖费	4.24		4.24
302	11	差旅费	12.38		12.38
302	13	维修(护)费	0.28		0.28
302	16	培训费	12.57		12.57
302	18	专用材料费	0.56		0.56
302	28	工会经费	13.24		13.24
302	29	福利费	30.45		30.45
302	39	其他交通费用	27.17		27.17
303	99	其他商品和服务支出	19.02		19.02
303		对个人和家庭的补助	339.94	339.94	
303	02	退休费	3.85	3.85	
303	05	生活补助	0.95	0.95	

303	99	其他对个人和家庭的补助	335.14	335.14	
		合计	2555.08	2419.14	135.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	访惠聚补助经费	96.00						96.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设及水务聘用人员劳务费	424.00		424.00								
212	03	99	其他城乡社区	水厂运行经费	200.00						200.00				

			公共 设施 支出												
213	0 3	99	其他 水利 支出	提前下 达 2020 年中央 水利发 展资金	383.00	383.00									
212	0 3	99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	下达老 旧小区 改造项 目资金	40.00				40.00						
212	0 3	99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	业务经 费	100.00	100.00									
				合计	1243.00	907.00			40.00	296.00					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：预算未安排三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

市区) 建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3798.08 万元。

收入预算包括: 一般公共预算

支出预算包括: 公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局收入预算 3798.08 万元, 其中:

一般公共预算 3798.08 万元, 占 100 %, 比上年减少 40624.31 万元, 主要原因是项目压缩及中长期项目结转预算暂未安排资金;

政府性基金预算暂未安排。或 0 万元, 占 0 %, 比上年减少 18519.13 万元, 主要原因是项目压缩及中长期项目结转预算暂未安排资金;

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建

设局 2020 年支出预算 3798.08 万元，其中：

基本支出 2555.08 万元，占 67.27 %，比上年增加 1416.32 万元，主要原因是机构改革三家行政事业单位合并，人员经费增加。

项目支出 1243.00 万元，占 32.73 %，比上年减少 57900.44 万元，主要原因是项目压缩及中长期项目结转预算暂未安排资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3798.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 240.10 万元，主要用于公共安全防范工作补助经费；社会保障和就业支出 142.33 万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 3032.65 万元，其中主要用于城乡社区管理事务支出 2172.65 万元、其他城乡社区公共设施支出 860.00 万元；农林水利支出 383.00 万元，主要用于中央下达水利项目补助经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2555.08 万元，比上年执行数增加 1397.41 万元，增长 120.71 %。主要原因是：机构改革三家行政事业单位合并，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 其他公共安全支出 240.10 万元，占 6.32%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.33 万元，占 3.75%。
3. 行政运行 2160.08 万元，占 56.87%。
4. 一般行政管理事务 12.57 万元，占 0.33%。
5. 其他城乡社区公共设施支出 860.00 万元，占 22.64%。
6. 农林水利支出 383.00 万元，占 10.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水利支出 水利 其他水利支出:2020 年预算数为 383.00 万元，比上年执行数减少 117 万元，下降 23.4%，主要原因是：预算项目压减，暂未安排资金。

2. 城乡社区支出 城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出 :2020 年预算数为 860.00 万元，比上年执行数减少 26927.87 万元，下降 96.91 %，主要原因是：预算项目压减，暂未安排资金。

3. 城乡社区 城乡社区管理事务 一般行政管理事务支

出：2020年预算数为12.57万元，比上年执行数增加12.57万元，增长100%，主要原因是：机改合并，项目增加。

4. 城乡社区 城乡社区管理事务 行政运行支出：2020年预算数为2160.08万元，比上年执行数增加1258.23万元，增长139.52%，主要原因是：机构改革三家行政事业单位合并，人员经费增加。

5. 社会保障和就业 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为142.33万元，比上年执行数增加51.22万元，增长56.22%，主要原因是：机构改革三家行政事业单位合并，人员经费增加。

6. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：2020年预算数为240.10万元，比上年执行数减少905.7万元，下降79.01%，主要原因是：预算项目压减，暂未安排资金。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局2020年一般公共预算基本支出2555.08万元，其中：人员经费2419.14万元，主要包括：基本工资377.66万元、津贴补贴314.28万元、奖金184.10万元、伙食补助费0、绩效工资299.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.33万元、职工基本医疗保险缴费88.56万元、公务员医疗补助缴费18.10万元、其他社会保障缴费7.90万元、住

房公积金 167.90 万元、其他工资福利支出 478.95 万元、离休费 0 元、退休费 3.85 万元、生活补助 0.95 万元、其他对个人和家庭的补助 335.14 万元等。

公用经费 135.94 万元，主要包括：办公费 6.08 万元、水费 1.61 万元、电费 3.04 万元、邮电费 5.3 万元、取暖费 4.24 万元、差旅费 12.38 万元、维修（护）费 0.28 万元、培训费 12.57 万元、专用材料费 0.56 万元、工会经费 13.24 万元、福利费 30.45 万元、其他交通费用 27.17 万元、其他商品和服务支出 19.02 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：访惠聚补助经费

设立的政策依据：组织部、访惠聚办文件

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：2020 年“访惠聚”下派社区的干部，按每月出勤实际情况发放补助。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：2020 年一般公共预算财政拨款

补贴人数：44 人

补贴标准：依据“访惠聚”补助发放标准每人每月 1800 元，结合实际考勤发放。

补贴范围：下派“访惠聚”工作队干部

补贴方式：财政拨款支付

发放程序：每月按照实际考勤核定发放金额，申请财政预算审核，授权支付审核，发放至个人。

项目名称：建设及水务聘用人员劳务费

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：424.00万元

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：2020年年度预算计划

项目名称：水厂运行经费

设立的政策依据：水厂运行抢修维护实际工作实施方案

预算安排规模：200.00万元

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：2020年年度预算计划

项目名称：提前下达 2020 年中央水利发展资金
设立的政策依据：民生实事实施方案
预算安排规模：383.00 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：2020 年年度预算计划

项目名称：下达老旧小区改造项目资金
设立的政策依据：民生实事实施方案
预算安排规模：40.00 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：2020 年年度预算计划

项目名称：业务经费
设立的政策依据：实际工作实施方案
预算安排规模：100.00 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：2020 年年度预算计划

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 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。

2020 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，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2020 年暂没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局本级及下属 1 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.94 万元，比上年预算增加 79.48 万元，增长 140.77 %。主要原因是机构改革三家行政事业单位合并，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区)建设局部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 939.35 平方米,价值 487.60 万元。
2. 车辆 11 辆,价值 140.68 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 103.22 万元。
3. 办公家具价值 16.66 万元。
4. 其他资产价值 217.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),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

2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 6 个,涉及预算金额 1243.00 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

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局			项目名称	访惠聚补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金	0
项目总体目标	落实改善南三路社区、北纬三路社区、青海路社区、北一路社区、迎宾西路社区、新民社区、友谊路社区及六十户社区工作队民生项目，工作队帮助社区开展基层党建、改善民生、维护稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	访惠聚工作队项目资金 96.00 万元			96.00 万元	
		平均成本指标 8 万元			8.00 万元	
	时效指标	按实际发生时效完成指标支付			按实际发生时效完成指标支付	
		严格按照每月、每季上报数据执行			严格按照每月、每季上报数据执行	
	数量指标	访惠聚 8 个社区工作队			访惠聚 8 个社区工作队	
		访惠聚工作队队员 44 名			访惠聚工作队队员 44 名	
	质量指标	落实改善 8 个社区民生问题			落实改善 8 个社区民生问题	
项目效益指标	经济效益指标	联手创建和谐的社区环境			联手创建和谐的社区环境	
	可持续影响指标	扩展访汇聚工作的广度和深度，夯实基层基础			扩展访汇聚工作的广度和深度，夯实基层基础	
	社会效益指标	让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果			让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果	
生态效益指标	严格按照环保单位出具的环评报告实施项目			严格按照环保出具的环评报告实施项目		

满意度指标	满意度指标	开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活	开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局			项目名称	建设及水务聘用人员劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	424	其中：财政拨款	424	其他资金	0
项目总体目标	负责辖区内的建设工程开展安全生产监督检查和抽查，指导责任单位切实履行安全责任制，督促施工单位和生产企业及时整改隐患，消防设施安全检查、验收服务；水务四个水厂监察运行，确保一方平安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	质监站安全防护及第三方隐患排查指标：175 万元			175 万元	
		消防第三方、水务四个水厂运行劳务经费：249 万元			249 万元	
	时效指标	按实际发生时效完成指标支付			按实际发生时效完成指标支付	
		严格按照每季上报数据执行			严格按照每季上报数据执行	
	数量指标	监管范围内质量安全监督工程 300 个项目，建筑规模 700 万平米			监管范围内质量安全监督工程 300 个项目，建筑规模 700 万平米	
		水务辖属四个水厂运行管理			水务辖属四个水厂运行管理	
质量指标	创建国家级、自治区级、乌鲁木齐文明工地，自治区优质工程天山杯，乌鲁			创建国家级、自治区级、乌鲁木齐文明工地，		

		木齐优质结构亚心杯	自治区优质工程天山杯，乌鲁木齐优质结构亚心杯
		国家鲁班奖 15 个	
项目效益指标	经济效益指标	减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失	减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失
	可持续影响指标	弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足，减少一般事故，控制较大事故的发生	弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足，减少一般事故，控制较大事故的发生
	社会效益指标	第三方独立于政府和建设单位之外的专业安全监督机构，客观、公正的提供安全监督管理服务	第三方独立于政府和建设单位之外的专业安全监督机构，客观、公正的提供安全监督管理服务
生态效益指标	严格按照环保出具的环评报告实施项目	严格按照环保出具的环评报告实施项目	
	乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖 15 个	乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖 15 个	
满意度指标	满意度指标	严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期 100%	严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局			项目名称	水厂运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	对辖区的一镇两乡居民供水抢修、维护，提高和改善民生需求					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	一镇两乡四个水厂抢修、运行费用 200 万元			一镇两乡四个水厂抢修、运行费用 200 万元	
		四个水厂用电量每月平均 5.6 万元			四个水厂用电量每月平均 5.6 万元	
	时效指标	按实际发生时效完成指标支付			按实际发生时效完成指标支付	
		严格按照每月、每季上报数据执行			严格按照每月、每季上报数据执行	
	数量指标	抢修、租赁、维护运行费 200 万元			抢修、租赁、维护运行费 200 万元	
		水务管辖四个水厂			水务管辖四个水厂	
	质量指标	对辖区的一镇两乡居民供水抢修、维护			对辖区的一镇两乡居民供水抢修、维护	
		提高居民饮用水水质			提高居民饮用水水质	
项目效益指标	经济效益指标	保障居民生活用水供给			保障居民生活用水供给	
		提高居民饮用水水质			提高居民饮用水水质	
	可持续影响指标	提高政府水资源管理水平危害			提高政府水资源管理水平危害	
		促进水厂安全稳定运行			促进水厂安全稳定运行	
	社会效益指标	提高和改善民生需求			提高和改善民生需求	
	生态效益指标	居民的生活生产条件得到改善			居民的生活生产条件得到改善	
		防治水土流失			防治水土流失	
满意度指标	满意度指标	提高和改善民生需求，提高居民的获得感			提高和改善民生需求，提高居民的获得感	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局			项目名称	提前下达 2020 年中央水利发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	383	其中：财政拨款	383	其他资金	0
项目总体目标	2020 年中央水利发展资金，取之于民用之于民。提高政府水资源管理水平，改善民生需求					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020 年中央水利发展资金指标成本：383 万元			2020 年中央水利发展资金指标成本：383 万元	
	时效指标	按实际发生时效完成指标支付			按实际发生时效完成指标支付	
		严格按照每月、每季上报数据执行			严格按照每月、每季上报数据执行	
	数量指标	改扩建辖属水利项目资金：383 万元			改扩建辖属水利项目资金：383 万元	
质量指标	提高居民饮用水水质			提高居民饮用水水质		
	促进水厂安全稳定运行			促进水厂安全稳定运行		
项目效益指标	经济效益指标	保障居民生活用水供给			保障居民生活用水供给	
	可持续影响指标	提高政府水资源管理水平危害			提高政府水资源管理水平危害	
社会效益指标	提高和改善民生需求			提高和改善民生需求		

	生态效益指标	防治水土流失，改善用水环境	防治水土流失，改善用水环境
满意度指标	满意度指标	提高和改善民生需求，提高居民的获得感	提高和改善民生需求，提高居民的获得感

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	此项目经费主要用于局重点项目前期规划、设计及时有效执行，为推进辖区内重点项目前期规划红、蓝线手续，施工图的设计、审查及国土手续工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	重点项目前期规划、设计、审查经费：100万元			重点项目前期规划、设计、审查经费：100万元	
	时效指标	按实际发生时效完成指标支付			按实际发生时效完成指标支付	
	数量指标	规划红、蓝线手续，施工图的设计 100万元			规划红、蓝线手续，施工图的设计 100万元	
	质量指标	工程质量设计符合规范要求，预期 100%			工程质量设计符合规范要求，预期 100%	

项目效益指标	经济效益指标	满足周边企业及居民的民生需求	满足周边企业及居民的民生需求
	可持续影响指标	为片区经济可持续发展起到一定的带动作用	为片区经济可持续发展起到一定的带动作用
	社会效益指标	提高和改善民生需求	提高和改善民生需求
生态效益指标	严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期 100%	严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期 100%	
满意度指标	满意度指标	提高和改善民生需求，提高居民的获得感	提高和改善民生需求，提高居民的获得感

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局			项目名称	下达老旧小区改造项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	城乡社区危房的改造及城市基础设施建设工程的改造和实施经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格按照招标文件及施工合同执行，预期 100%			严格按照招标文件及施工合同执行，预期 100%	
	时效指标	按工期要求完成施工内容，预期			按工期要求完成施工内容，预期	
	数量指标	下达老旧小区改造项目资金：40 万元			下达老旧小区改造项目资金：40 万元	
质量指标	工程质量设计符合规范要求，预期 100%			工程质量设计符合规范要求，预期 100%		
项目效益指标	经济效益指标	满足周边企业及居民的民生需求			满足周边企业及居民的民生需求	
	可持续影响指标	为片区经济可持续发展起到一定的带动作用			为片区经济可持续发展起到一定的带动作用	
	社会效益指标	提高和改善民生需求			提高和改善民生需求	
生态效益指标	严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期 100%			严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期 100%		

满意度指标	满意度指标	提高和改善民生需求，提高居民的获得感	提高和改善民生需求，提高居民的获得感

(五) 其他需说明的事项

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、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、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，是自治区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：指自治区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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局
2020年2月10日