

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)
建设局 2021 年预算公开

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）建设局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局支出总体情况表

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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局预算情况说明

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2021 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 2021 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 2021 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；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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局无下属预算单位，下设九个处室，分别是：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 101 ，实有人数 85 人，其中：在职 85 人，减少 11 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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
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）	202,873.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,407.97	202 外交支出	
政府性基金预算	200,465.26	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	210.70
教育收费（财政专户）		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	110.41
		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	196,763.11
		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	5,789.01
收 入 总 计	202,873.23	支 出 总 计	202,873.23

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

编制部门（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

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	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
234			抗疫特别国债安排的支出—政府性基金	5,789.01		5,789.01					
234	01		基础设施建设	5,789.01		5,789.01					
234	01	10	市政设施建设	1,401.96		1,401.96					
234	01	09	交通基础设施建设	4,387.05		4,387.05					
212			城乡社区支出	196,763.11	2,086.86	194,676.25					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	163,970.00		163,970.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163,970.00		163,970.00					
212	03		城乡社区公共设施	30,922.05	215.80	30,706.25					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30,922.05	215.80	30,706.25					
212	01		城乡社区管理事务	1,871.06	1,871.06						
212	01	01	行政运行	1,871.06	1,871.06						
208			社会保障和就业支出	110.41	110.41						
208	05		行政事业单位养老支出	110.41	110.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	110.41						
204			公共安全支出	210.70	210.70						
204	99		其他公共安全支出	210.70	210.70						
204	99	99	其他公共安全支出	210.70	210.70						
			合 计	202,873.23	2,407.97	200,465.26					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（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
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			
204			210.70	2,192.17	
204	99		210.70	210.70	
204	99	99	210.70	210.70	
208			110.41	210.70	
208	05		110.41	110.41	
208	05	05	110.41	110.41	
212			196,763.11	110.41	194,892.05
212	01		1,871.06	1,871.06	194,892.05
212	01	01	1,871.06	1,871.06	
212	03		30,922.05	1,871.06	30,922.05
212	03	99	30,922.05		30,922.05
212	08		163,970.00		163,970.00
212	08	99	163,970.00		163,970.00
234			5,789.01		5,789.01
234	01		5,789.01		5,789.01
234	01	09	4,387.05		4,387.05
234	01	10	1,401.96		1401.96
			合 计	202,873.23	2,192.17
					200,681.06

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（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
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）	202,873.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,407.97	202 外交支出				
政府性基金预算	200,465.26	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	210.70	210.70		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	110.41	110.41		
		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	196,763.11		196,763.11	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	5,789.01	5,789.01	196,763.11	
收 入 总 计		支 出 总 计	202,873.23	6,110.12	196,763.11	

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（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

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				
204			公共安全支出	210.70	210.70	
204	99		其他公共安全支出	210.70	210.70	
204	99	99	其他公共安全支出	210.70	210.70	
208			社会保障和就业支出	110.41	110.41	
208	05		行政事业单位养老支出	110.41	110.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.41	110.41	
212			城乡社区支出	2,086.86	1,871.06	215.80
212	01		城乡社区管理事务	1,871.06	1,871.06	
212	01	01	行政运行	1,871.06	1,871.06	
212	03		城乡社区公共设施	215.80		215.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	215.80		215.80
			合 计	2,407.97	2,192.17	215.80

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（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

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	1,860.26	1,860.26	
301	01	基本工资	352.61	352.61	
301	02	津贴补贴	149.42	149.42	
301	03	奖金	160.81	160.81	
301	07	绩效工资	276.57	276.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.41	110.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.93	67.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	136.47	136.47	
301	99	其他工资福利支出	588.04	588.04	
302		商品和服务支出	115.15		115.15
302	01	办公费	5.34		5.34
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	2.66		2.66
302	07	邮电费	4.65		4.65
302	08	取暖费	4.24		4.24
302	11	差旅费	10.87		10.87
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	16	培训费	9.75		9.75
302	18	专用材料费	0.49		0.49
302	28	工会经费	9.56		9.56
302	29	福利费	21.99		21.99
302	39	其他交通费用	27.17		27.17
302	99	其他商品和服务支出	16.77		16.77
303		对个人和家庭的补助	216.76	216.76	
303	02	退休费	5.11	5.11	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	210.70	210.70	
		合 计	2,192.17	2,077.02	115.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(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

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	访惠聚人员补助经费	50.40			50.40							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	基础设施PPP项目	30,706.25						30706.25				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水厂聘用人员工资及安宁渠规划站临聘工资	165.40						165.40				
234	01	10	市政设施建设	乌财【2020】46号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算(安宁渠镇及周边饮水安全提升改造项目)	1401.96						1401.96				
234	01	09	交通基础设施建设	乌财【2020】46号关于下达2020年抗疫特别国债	4251.67						4251.67				

				支出预算（阜新公交首末站停保场工程）														
234	01	09	交 通 基 础 设 施 建 设	乌财【2020】46号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算（临空产业园基础设施及配套工程）	135.38							135.38						
212	08	99	其 他 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	政府购买服务棚户区改造	163,970.00							163,970.00						
				合 计	200,681.06			50.40				200,630.66						

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

编制部门（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

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	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未安排三公经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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
单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			194,676.25		194,676.25
212	03		30,706.25		30,706.25
212	03	99	30,706.25		30,706.25
212	08		163,970.00		163,970.00
212	08	99	163,970.00		163,970.00
234			5,789.01		5,789.01
234	01		5,789.01		5,789.01
234	01	09	4,387.05		4,387.05
234	01	10	1,401.96		1,401.96
			合 计		
			200,465.26		200,465.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202873.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算：2407.97 万元、政府性基金预算：200465.26 万元、国有资金经营预算：0 万元。

支出预算包括：公共安全支出：210.70 万元、社会保障和就业支出：110.41 万元、城乡社区支出：196763.11 万元、抗疫特别国债安排的支出：5789.01 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 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 202873.23 万元，其中：

一般公共预算 2407.97 万元，占 1.19%，比上年预算减少 1390.11 万元，主要原因是中长期项目完工；

政府性基金预算 200465.26 万元，占 98.81%，比上年增加 200465.26 万元，主要原因是政府购买服务项目增加、乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算项目结转至本年执行。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 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 2021 年支出预算 202873.23 万元，其中：

基本支出 2192.17 万元，占 1.08%，比上年预算减少 362.91 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出 200681.06 万元，占 98.92 %，比上年预算增加 200681.06 万元，主要原因是政府购买服务项目增加、乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算项目结转至本年执行。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 202873.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2407.97 万元，政府性基金预算拨款 200465.26 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 210.70 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 110.41 万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；行政运行支出 1871.06 万元；其他城乡社区公共设施支出：215.80 万元。

政府性基金预算支出包括：其他城乡社区公共设施支出 30706.25 万元；主要用于基础设施 PPP 项目支出；其他国有

土地使用权出让收入安排的支出 163970 万元，主要用于政府购买服务棚户区改造项目支出；基础设施建设支出：5789.01 万元，主要用于 2020 年抗疫特别国债支出预算（阜新公交首末站停保场工程）和临空产业园区基础设施及配套工程项目支出；市政设施建设支出：1401.96 万元，主要用于安宁渠镇及周边饮用水安全提升改造项目支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2021 年一般公共预算拨款合计 2407.97 万元，其中：基本支出 2192.17 万元，比上年预算增加 16.89 万元，增长 0.77%。主要原因是：调入新增人员，经费增加。项目支出 215.80 万元，比上年预算减少 1027.20 万元，下降 82.64%。主要原因是：项目压减，项目资金来源变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）210.70 万元，占 8.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.41 万元，占 4.59%。
3. 城乡社区管理事务支出(类)1871.06 万元，占 77.70%。
4. 城乡社区公共设施支出（类）215.80 万元，占 8.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）：2021 年预算数为 210.70 万元，比上年预算减少 29.40 万元，下降 12.24%，主要原因是：人员减少，经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出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）：2021 年预算数为 110.41 万元，比上年预算减少 31.92 万元，下降 22.43%，主要原因是：人员减少，经费减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1871.06 万元，比上年预算减少 289.02 万元，下降 13.38%，主要原因是：人员减少，项目减少。

4. 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支出（项）：2021 年预算数为 215.80 万元，比上年预算减少 644.20 万元，下降 74.91%，主要原因是：项目压减，项目资金来源变化。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 2192.17 万元，其中：

人员经费 2077.02 万元，主要包括：基本工资 352.61 万元、津贴补贴 149.42 万元、奖金 160.81 万元、绩效工资 276.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.41 万元、职工基本医疗保险缴费 67.93 万元、公务员医疗补助缴费 13.87 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金

136.47 万元、其他工资福利支出 588.04 万元、退休费 5.11 万元、生活补助 0.95 万元、其他对个人和家庭的补助 210.70 万元。

公用经费 115.15 万元，主要包括：办公费 5.34 万元、水费 1.41 万元、电费 2.66 万元、邮电费 4.65 万元、取暖费 4.24 万元、差旅费 10.87 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 9.75 万元、专用材料费 0.49 万元、工会经费 9.56 万元、福利费 21.99 万元、其他交通费用 27.17 万元、其他商品和服务支出 16.77 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：50.40 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：2021 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：2021 年 1 月-12 月

资金来源：2021 年一般公共预算财政拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：依据“访惠聚”补助发放标准每人每月 1200 元及驻村每人每月 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。

受益人群和社会效益：全体“访惠聚”人员；有效解决社会居民困难，有效完善工作队工作职能。

（二）项目名称：水厂聘用人员工资及安宁渠规划站临聘工资

设立的政策依据：民生实事实施方案

预算安排规模：165.40 万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：一乡两镇四个水厂聘用人员 26 人的工资及社保；安宁渠规划站临聘人员工资经费，按每月出勤实际情况发放补助。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：2021 年一般公共预算财政拨款

发放人数：28 人

发放标准：结合实际考勤发放。

发放范围：四个水厂聘用人员和安宁渠规划站人员

发放方式：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，每月按时发放至个人。

受益人群和社会效益：与此相关人员；有效解决社会居民水质安全。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；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)建设局 2021 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 2021 年政府性基金支出预算支出 200465.26 万元。与上年相比增加 200465.26 万元，增长 100 %。主要原因是主要原因是政府购买服务项目增加、乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算项目结转至本年执行。其中：

1. 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支出 30706.26 万元，主要是用于基础设施 PPP 项目支出。

2. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 163970.00 万元，主要是用于政府购买服务棚户区改造项目支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金基础设施建设
交通基础设施建设支出 4387.05 万元，主要用于乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算（阜新公交首末站停保场工程）项目支出；乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算（临空产业园基础设施及配套工程）支出。

4. 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金基础设施建设
市政设施建设支出 1401.96 万元，主要用于 乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算（安宁渠镇及周边饮水安全提升改造项目）支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 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 115.15 万元，比上年预算减少 20.79 万元，下降 15.29%。主要原因是人员减少，压减经费开支。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 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 2020 年底，2021 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 18 辆，价值 224.99 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 175.34 万元。
3. 办公家具价值 43.50 万元。
4. 其他资产价值 545.68 万元。

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

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 215.80 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	访惠聚人员补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.40	其中:财政拨款	50.40	其他资金	0
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难; 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务,和社区干部共担重担; 3、通过访惠聚工作,保障派驻辖区的稳定安宁,有效解决辖区居民的困难。					
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	发放(补助)人数(人次)		=32 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤4.2 万元		
		发放资金总数		≤50.40 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	水厂聘用人员工资及安宁渠规划站临聘工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165.40	其中:财政拨款	165.40	其他资金	0
项目总体目标	1、2021 年四个水厂聘用人员工资经费; 2、安宁渠规划站房租、食堂补助、帮厨及临聘值班人员工资;					
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	发放 (补助) 人数 (人次)			=28 人	
		四个水厂聘用人员数量			=26 人	
		安宁渠规划站帮厨人员人数			=2 人	
		发放 (补助) 次数			=12 次	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		项目 (工作) 完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数			≤29.25 万元	
		项目总支出			≤165.40 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高居民居住环境, 提升居民生活幸福感			有效	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善环境	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（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、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：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
2021 年 2 月 8 日