

乌鲁木齐县规划建设局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县规划建设局单位概况

- 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、关于县规划建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县规划建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县规划建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县规划建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县规划建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于县规划建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于县规划建设局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县规划建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预
算情况说明

九、关于县规划建设局 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 县规划建设局单位概况

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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

(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

县规划建设局单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：行政办公室（包括行政办、党政办、综合档案室、综合财务）、规划业务科、建管站和劳保统筹代办点、市政市容管理站、规划设计室、建筑工程质量监督站、房产管理所、政府投资管理中心、物业监督管理办公室、公用事业管理服务中心、招投标办公室、抗震安居管理办公室、人防办、物业管理办公室、下设 6 个站所：1、板房沟建设站；2、水西沟建设站；3、永丰建设站；4、托里建设站；5、萨尔达阪建设站；6、甘沟建设站。

县规划建设局单位编制数 59 人，实有人数 64 人，其中：在职 40 人，减少 17 人；退休 24 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：县规划建设局

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）	2,820.61	201 一般公共服务支出	86.72
一般公共预算	2,550.61	202 外交支出	
政府性基金预算	270.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	46.41
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,687.48
		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	
		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	2,820.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2,820.61	支 出 合 计	2,820.61

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: 县规划建设局

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	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										
201			一般公共服务支出	86.72	86.72							
201	01		人大事务	86.72	86.72							
201	01	01	行政运行	86.72	86.72							
208			社会保障和就业支出	46.41	46.41							
208	05		行政事业单位养老支出	46.41	46.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41							
212			城乡社区支出	2687.48	2,417.48	270						
212	01		城乡社区管理事务	848.78	848.78							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	848.78	848.78							
212	03		城乡社区公共设施	1,568.70	1,568.70							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,568.70	1,568.70							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	80.00		80.00						
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00						

212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00		190.00						
			合计	2,820.61	2,550.61	270.00						

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：县规划建设局

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				
201			一般公共服务支出	86.72	86.72	
201	01		人大事务	86.72	86.72	
201	01	01	行政运行	86.72	86.72	
208			社会保障和就业支出	46.41	46.41	
208	05		行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	
212			城乡社区支出	2687.48	819.65	1,867.83
212	01		城乡社区管理事务	848.78	819.65	29.13
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	848.78	819.65	29.13
212	03		城乡社区公共设施	1,568.70		1,568.70
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,568.70		1,568.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	80.00		80.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00		190.00
			合计	2,820.61	952.78	1,867.83

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：县规划建设局

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）	2,820.61	201 一般公共服务支出	86.72	86.72	
一般公共预算	2,550.61	202 外交支出			
政府性基金预	270.00	203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	46.41	46.41	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,687.48	2417.48	270
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		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	2,820.61	支 出 总 计	2,820.61	2,550.61	270.00

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：县规划建设局

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				
201			一般公共服务支出	86.72	86.72	
201	01		人大事务	86.72	86.72	
201	01	01	行政运行	86.72	86.72	
208			社会保障和就业支出	46.41	46.41	
208	05		行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	
212			城乡社区支出	2687.48	819.65	1597.83
212	01		城乡社区管理事务	848.78	819.65	29.13
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	848.78	819.65	29.13
212	03		城乡社区公共设施	1,568.70		1,568.70
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,568.70		1,568.70
			合计	2,550.61	952.78	1597.83

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: 县规划建设局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	794.57	794.57	
301	01	基本工资	142.7	142.7	
301	02	津贴补贴	53.95	53.95	
301	03	奖金	12.11	12.11	
301	06	伙食费补助	0	0	
301	07	绩效工资	80.33	80.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	46.41	46.41	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	54.96	54.96	
301	99	其他工资福利支出	349.82	349.82	
302		商品和服务支出	56.73		56.73
302	01	办公费	5.2		5.2
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	1.9		1.9
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	14	租赁费	0		0

302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	29	福利费	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	33.6		33.6
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303		对个人和家庭的补助	101.48	101.48	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	5.48	5.48	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	
		合计	952.78	896.05	56.73

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: 县规划建设局

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			城乡社区支出		1867.83	302	1456.7	29.13			80				
212	01		城乡社区管理事务		29.13			29.13							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工人爱心早餐	29.13			29.13							
212	03		城乡社区公共设施		1,568.70	302									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	环卫基地日常运行费	960.00	302	658								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	水板大桥维护费	20.00		20.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特色小镇契税	504.00		504.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中心城区绿化管护经费	84.70		84.70								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出								80.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	S116路口乌水线--大峡谷大桥靓化工程项目	80.00						80.00				
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排		190.00		190.00								

			的支出												
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	市政设施维护	190.00		190.00								
				合计	1867.83	302	1456.7	29.13			80				

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: 县规划建设局

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	
34.05	0	33.60	0	33.60	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县规划建设局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	270.00		270.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	80.00		80.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00		190.00
			合计	270.00		270.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县规划建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县规划建设局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,820.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支、城乡社区支出。

二、关于县规划建设局 2020 年收入预算情况说明

县规划建设局收入预算 2,820.61 万元，其中：

一般公共预算 2,550.61 万元，占 90.43%，比上年增加 712.33 万元，主要原因是本年度增加环卫基地日常运行费，环卫工人爱心早餐，中心城区绿化管护经费项目经费。

政府性基金预算安排 270.00 万元，占 9.57%，比上年增加 270 万元，主要原因是增加 S116 路口乌水线--大峡谷大桥靓化工程项目、市政设施维护项目。

三、关于县规划建设局 2020 年支出预算情况说明

县规划建设局 2020 年支出预算 2,820.61 万元，其中：

基本支出 952.78 万元，占 33.78%，比上年减少 248.87 万元，主要原因是本年度在职人员减少，工资及社保经费减少；

项目支出 1867.83 万元，占 66.22%，比上年增加 1231.2

万元，主要原因是增加环卫工人爱心早餐，中心城区绿化管护经费项目经费、S116路口乌水线--大峡谷大桥靓化工程项目、市政设施维护项目。

四、关于县规划建设局 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 2,820.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,550.61 万元，政府性基金预算拨款 270.00 万元；

支出预算包括：一般公共服务支出 86.72 万元，主要用于人员工资及社保及日常公用经费；

社会保障和就业支出 46.41 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

城乡社区支出 2687.48 万元，主要用于环卫工人爱心早餐，中心城区绿化管护经费项目经费、S116路口乌水线--大峡谷大桥靓化工程项目、市政设施维护项目。

五、关于县规划建设局 2020 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

县规划建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 952.78 万元，比上年执行数下降 329.4 万元，下降 25.69%。主要原因是：人员减少工资、社保、住房公积金调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）86.72 万元，占 3.40%。

2.社会保障和就业支出（类）46.41 万元，占 1.82%。

3.交通运输支出（类）2417.48 万元，占 94.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 86.72 万元，比上年执行数增加 86.72 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增主款科目较上年增加。

2、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）2020 年预算为 46.41 万元，比上年执行数减少 30.7 万元，下降 39.81%，主要原因是本年度人员减少，社保缴费减少。

3、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）：2020 年预算数为 848.78 万元，比上年执行数减少 844.88 万元，下降 50.76%，主要原因是：本年人员减少，工资及社保减少，建设补助经费减少。

六、关于县规划建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县规划建设局一般公共预算基本支出 952.78 万元，其中：

人员经费 896.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县规划建设局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：环卫基地人员费用及设备维护运行费
设立的政策依据：全县环境卫生管理

预算安排规模：960 万

项目承担单位：乌鲁木齐县市政环境环生管理站

资金分配情况：预算安排 960 万，302 万为辖区内环卫工人工资、服装、爱心早餐、658 万设备维护、清扫车辆维修、油料、冬季融雪剂购买等

资金执行时间：2020 年

（二）项目名称：水板大桥维护费

设立的政策依据：财政拨付

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐县政府投资管理中心

资金分配情况：预算安排 20 万，为水板大桥的绿化维护、亮化维护、聘用专人看护工资开支、看护人员生活费用等

资金执行时间：2020 年

（三）项目名称：环卫工人爱心早餐

设立的政策依据：乌环督字【2011】56 号

预算安排规模：29.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市政环境环生管理站

资金分配情况：每季度发放一次

资金执行时间：2020 年

（四）项目名称：特色小镇契税

设立的政策依据：特色小镇县经发函【2018】78、79、
80、81 号四个区的立项批复

预算安排规模：504 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县政府投资管理中心

资金分配情况：特色小镇集中的综合功能区，地下停车场、以及室外工程和环境景观工程

资金执行时间：2020 年

（五）项目名称：中心城区绿化管护

设立的政策依据：财政拨付

预算安排规模：84.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县政府投资管理中心

资金分配情况：对中心城区的所有树木及林带进行管护

资金执行时间：2020 年

（六）项目名称：S116 路口乌水线一大峡谷大桥靓化工程

设立的政策依据：财政拨付

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县政府投资管理中心

资金分配情况：对中心城区的所有树木及林带进行管护

资金执行时间：2020 年

（七）项目名称：市政设施维护

设立的政策依据：关于乌鲁木齐县丝绸之路滑雪场入口道路改扩建工程县经发基【2019】51 号的立项批复

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县政府投资管理中心

资金分配情况：从 2019-5-20 至 2019-6-10 日完成整个项目的维护

资金执行时间：2020 年。

县规划建设局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县规划建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县规划建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 34.05 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 33.6 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.23 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 4.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县规划建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县规划建设局 2020 年政府性基金支出预算支出 270 万元。与上年相比增加 270 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 S116 路口乌水线--大峡谷大桥靓化工程项目、市政设施维护项目。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）农村基础设施建设支出（项）支出 80 万元，主要是用于 S116 路口乌水线--大峡谷大桥靓化工程项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 190 万元，主要是用于市政设施维护项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县规划建设局及下属 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 56.73 万元，比上年预算减少 12.5 万元，下降 18.06%。主要原因是严控经费支出，压减经费。

（二）政府采购情况

2020 年，县规划建设局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，县规划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 175 辆，价值 6,945.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 78.92 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.8 万元；其他车辆 172 辆，价值 6,847.01 万元。

3.办公家具价值 46.29 万元。

4.其他资产价值 1687.31 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）。

2020 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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 1867.83 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	乌鲁木齐县建设局			项目名称	环卫工人爱心早餐	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.13	其中:财政拨款	29.13	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(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	指标 1: 县级财政拨款			29.13	
		指标 2: 市级财政拨款			29.13	
	时效指标	指标 1: 资金使用时效			2020 年	
	数量指标	指标 1: 人数			532 人	
		指标 2: 发放标准			3 元/人/天	
质量指标	指标 1: 环卫工人早餐费到位			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1: 关爱环卫工人			1005	
生态效益指标	指标 1: 改善乌鲁木齐县市容市貌			100%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	960	其中:财政拨款	960	其他资金	
项目总体目标	让环卫工人和特种环卫车间正常运行,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(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	指标 1: 县级财政拨款			960 万元	
	时效指标	指标 1: 县级财政拨款			2020 年	
	数量指标	指标 1: 环卫工人人数			91 人	
		指标 2: 环卫特种车辆数			79 辆	
质量指标	指标 1: 环卫工人			正常进行保洁		
	指标 2: 环卫特种车辆			正常作业		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1: 乌鲁木齐县环境综合整治			提高乌县整体环境卫生,促进南山旅游产业	
生态效益指标	指标 1: 乌鲁木齐县生态环境			通过环卫保洁改善市容市貌,使县的生态环境越来越好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 游客满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	水板大桥维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20 万元	其中:财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	维护水板大桥的照明设施、栏杆、限高杆等					

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	指标 1: 维护费用	20 万元
	时效指标	指标 1: 项目开工日期	3 月开工
	数量指标	指标 1: 水板大桥照明灯杆	10 个
		指标 2: 限高杆	2 个
质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	98%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 为市民出行游玩增加出行安全。	100%
	社会效益指标	指标 1: 为市民创造良好的出行环境	95%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	特色小镇契稅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	504 万元	其中：财政拨款	504 万元	其他资金	
项目总体目标	特色小镇集中的综合功能区，地下停车场、以及室外工程和环境景观工程					
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	指标 1: 小镇契稅总数			504 万元	
	时效指标	指标 1: 项目交付时间			9 月	
	数量指标	指标 1: 特色小镇总共楼数			60 栋	
质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 为市民出行游玩添加娱乐设施			100%	
	社会效益指标	指标 1: 具有精准扶贫和城镇功能提升			95%	
生态效益指标	指标 1: 对周围范围公共基础设施及城镇环境进行全方位的规范和提升			95%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	中心城区绿化管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84.7 万元	其中：财政拨款	84.7 万元	其他资金	
项目总体目标	对中心城区的所有树木及林带进行管护					
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	指标 1: 绿化维护费用			84.7 万元	
	时效指标	指标 1: 项目下计划时间			1 月	

	数量指标	指标 1: 管护单位	1 家
	质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 为市民出行游玩添加美好环境	100%
	社会效益指标	指标 1: 提高中心城区旅游发展业	有效提高
生态效益指标	指标 1: 对城镇环境进行全方位的规范和提升	95%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	S116 路口乌水线一大峡谷大桥靓化工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80 万元	其中: 财政拨款	80 万元	其他资金	
项目总体目标	对 S116 路口乌水线一大峡谷大桥进行靓化					
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	指标 1: 靓化费用			80 万元	
	时效指标	指标 1: 项目开工日期			3 月	
数量指标	指标 1: 施工单位			1 家		
质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率			98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 为市民出行游玩增加出行安全。			100%	
	社会效益指标	指标 1: 为市民创造良好的出行环境			95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县建设局			项目名称	市政设施维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	190 万元	其中: 财政拨款	190 万元	其他资金	
项目总体目标	道路全长 669.44 米、机动车道宽 10 米、人行道 927 平方米、机动车道 7700 平米、D800 锅炉钢筋管 64 米、DN160 锅炉镀锌钢管 176 米、路缘石 1339 米、路界石 650 米、标线 350 平米					
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	指标 1: 市政设施维护工程总目标			190 万元	
	时效指标	指标 1: 项目开工日期			2019 年 5 月	
		指标 2: 项目竣工日期			2019 年 6 月	
数量指标	指标 1: 乌鲁木齐县丝绸之路滑雪场入口道路改扩建工程		道路全长	669.44 米		
	指标 2: 乌鲁木齐县丝绸之路滑雪场入口道路改扩建工程		D800 锅	64 米		

		炉钢筋管长度	
	质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 为市民出行游玩增加出行安全。	95%
	社会效益指标	指标 1: 指标 2: 基础设施建设消耗建筑材料: 水泥、砂石、钢材、水、电, 带动当地经济收入	100%
生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 提高通行能力	有效提高
满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民满意度	100%

(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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

县规划建设局

2020年2月3日