乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心

2024年单位预算公开

目 录

**第一部分 2024年单位概况**

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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心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

1. **名词解释**

第一部分 2024年单位概况

**一、主要职能**

1.承担辖区建设、交通、人防等管理工作的相关基础性、技术性、服务性工作。

2.代表区政府行使业主职能和项目管理职能，负责政府投资工程项目（主要为房建类工程）建设的管理和组织实施工作。

3.承担权限内工程建设项目（含住宅小区工程）招标投标活动的监督管理工作。

4.承担施工许可发放范围内劳保统筹费、城市基础设施配套费、城市供热配套费、墙改基金、散装水泥基金的征收工作。

**二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心无下属预算单位，下设0个处室。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心编制数25，实有人数24人，其中：在职24人，增加减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 **乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合心预算公开表**

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 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 | 8837.59  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
| 1.一般公共预算拨款 | 8837.59  | 202 外交支出 | 　 |
| 其中：一般财力 | 5800.89  | 203 国防支出 | 　 |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3036.70  | 204 公共安全支出 | 　 |
| 2.政府性基金预算拨款  |  | 205 教育支出 | 　 |
| 其中：政府性基金收入 |  | 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 | 48.95  |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 | 0.00  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210卫生健康支出 | 2921.19  |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 | 3066.70  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 | 3711.94  |
| 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 | 25172.19  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 25172.19  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2951.19  | 221 住房保障支出 | 2040.00  |
| 政府性基金预算拨款 | 22221.00  | 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 | 22221.00  |
|  |  | 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** | **34009.78**  | **支 出 总 计** | **34009.78**  |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.95  | 48.95  | 48.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 48.95  | 48.95  | 48.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.95  | 48.95  | 48.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2921.19  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 2921.19  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 2921.19  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 2921.19  |  |
| 210 | 04 | 10 |  突发公共卫生事件应急处置 | 2921.19  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 2921.19  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 3066.70  | 3036.70  |   | 3036.70  |  |  |  |  |  |  | 30.00  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 3066.70  | 3036.70  |   | 3036.70  |  |  |  |  |  |  | 30.00  |  |
| 211 | 03 | 02 |  水体 | 3066.70  | 3036.70  |   | 3036.70  |  |  |  |  |  |  | 30.00  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3711.93 | 3711.93 | 3711.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 414.32  | 414.32  | 414.32 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 |  工程建设管理 | 414.32  | 414.32  | 414.32 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 3297.61  | 3297.61  | 3297.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3297.61  | 3297.61  | 3297.61  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2040.00  | 2040.00  | 2040.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | 2040.00  | 2040.00  | 2040.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 99 |  其他保障性安居工程支出 | 2040.00  | 2040.00  | 2040.00  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 22221.00  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 22221.00  |  |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22221.00  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 22221.00  |  |
| 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 | 22221.00  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 22221.00  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **34009.78**  | **8837.59**  | **5800.89**  | **3036.70**  |  |  |  |  |  |  | **25172.19**  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.95  | 48.95  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 48.95  | 48.95  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.95  | 48.95  | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2921.19  |   | 2921.19  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 2921.19  |   | 2921.19  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2921.19  |   | 2921.19  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 3066.70  |  | 3066.70  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 3066.70  |  | 3066.70  |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 3066.70  |  | 3066.70  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3711.93 | 413.32 | 3298.61 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 414.32  | 413.32  | 1.00  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 414.32  | 413.32  | 1.00  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 3297.61  |   | 3297.61  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3297.61  |   | 3297.61  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2040.00  |   | 2040.00  |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | 2040.00  |   | 2040.00  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 2040.00  |   | 2040.00  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 22221.00  |  | 22221.00  |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22221.00  |  | 22221.00  |
| 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 | 22221.00  |  | 22221.00  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **34009.78**  | **462.28**  | **33547.50**  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 5800.89  | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 5800.89  | 202 外交支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 政府性基金预算 |   | 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 | 48.95  | 48.95  |  | 　 |
|  |  | 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 | 3711.94  | 3711.94  |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 2040.00  | 2040.00  |  | 　 |
| 　 | 　 | 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** | **5800.89** | **支 出 总 计** | **5800.89** | **5800.89** |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |  |  | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.95  | 48.95  |  |
| 208 | 20805 |  | 行政事业单位养老支出 | 48.95  | 48.95  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.95  | 48.95  | 　 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3711.93 | 413.32 | 3298.61 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 414.32  | 413.32  | 1.00  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 414.32  | 413.32  | 1.00  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 3297.61  |  | 3297.61  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3297.61  |  | 3297.61  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2040.00  |  | 2040.00  |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | 2040.00  |  | 2040.00  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 2040.00  |  | 2040.00  |
|  |  |  | **合 计** | **5800.89** | **462.28**  | **5338.61** |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |  |  |  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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 429.52 | 429.52 |  |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.95  | 48.95  |  |
| 301 | 1 | 基本工资 | 110.05  | 110.05  |  |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 25.63  | 25.63  |  |
| 301 | 3 | 奖金 | 91.07  | 91.07  |  |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 82.84  | 82.84  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.39  | 25.39  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.12  | 6.12  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.75  | 2.75  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.72  | 36.72  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 303 | 9 | 奖励金 | 0.01  | 0.01  |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 32.74 |  | 32.74 |
| 302 | 1 | 办公费 | 7.65  |  | 7.65  |
| 302 | 7 | 邮电费 | 1.37  |  | 1.37  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.47  |  | 1.47  |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.07  |  | 4.07  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.26  |  | 0.26  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.43  |  | 5.43  |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.49  |  | 12.49  |
| 　 | 　 | **合 计** | **462.28**  | **429.54**  | **32.74**  |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目****名称** | **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 | 3298.61 |  | 1 |  | 3297.61 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  |  | 城乡社区管理事务 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 本级专项业务费 | 1 |  | 1 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 03 |  |  | 城乡社区公共设施 | 3297.61 |  |  |  | 3297.61 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 再安排乌财预[2021]26关于下达2021年边境地区转移资金预算的通知（金阳路-北站公路）改扩建项目/管养维护费 | 3297.61 |  |  |  | 3297.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 |  |  |  | 住房保障支出 | 2040 |  |  |  | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 |  |  | 保障性安居工程支出 | 2040 |  |  |  | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款] | 2040 |  |  |  | 2040 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | **5338.61** |  | **1** |  | **5337.61** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**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。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 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** |
| **合计** | **0.26** | **0.26** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | **0.26** | **0.26** |  |  |
| **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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 上级保基本民生-乌财预[2023]15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 | 2921.19  | 2921.19  |  |  | 2921.19  |  |  |  |  |
| 上级乌财建[2023]390号关于调整下达2023年城市管网及污水处理补助资金预算的通知 | 10.00  | 10.00  |  |  | 10.00  |  |  |  |  |
| 上级乌财建[2023]325号关于调整下达2023年城市管网及污水处理补助资金预算的通知 | 20.00  | 20.00  |  |  | 20.00  |  |  |  |  |
| 上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）国际纺织品商贸中心道路管网二期款 | 5000.00  | 5000.00  |  |  | 5000.00  |  |  |  |  |
| 上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）国际陆港区临港产业园道路及管网项目二期 | 5000.00  | 5000.00  |  |  | 5000.00  |  |  |  |  |
| 上级乌财债[2023]52号2023年第五批政府债券乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心园区道路及管网建设项目（二期） | 5401.00  | 5401.00  |  |  | 5401.00  |  |  |  |  |
| 上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）“一带一路”产业园配套管网一期款 | 4872.00  | 4872.00  |  |  | 4872.00  |  |  |  |  |
| 上级乌财债[2023]19号2023年自治区第二批地方政府债券乌鲁木齐经济技术开发区[头屯河区]疫情防控应急抢险茂祥货运消杀库项目 | 1948.00  | 1948.00  |  |  | 1948.00  |  |  |  |  |

第三部分 2024年单位预算情况说明

**一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年收 支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算34009.78万元。

收入预算包括：一般公共预算8837.59万元、财政拨款结转结余25172.19万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出48.95万元、卫生健康支出2921.19万元、节能环保支出3066.70万元、城乡社区支出3711.94万元、住房保障支出2040万元、其他支出22221万元。

**二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年收入预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心收入预算34009.78万元，其中：

一般公共预算5800.89 万元，占17.06%，比上年预算增加3537.27万元，增长156.27%，主要原因是再安排乌财预[2021]26关于下达2021年边境地区转移资金预算的通知（金阳路-北站公路）改扩建项目、再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款]；

上级一般公共预算安排的转移支付3036.70万元，占8.93%，比上年预算增加3036.7万元，增长100%，主要原因是上级乌财建[2023]412号关于下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算；

政府性基金预算未安排。

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25172.19万元，占74.01%，比上年预算增加15132.19万元，增长150.72%，主要原因是其中：一般公共预算拨款结转减少2088.81万元，政府性基金预算拨款增加17221万元，上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）国际陆港区临港产业园道路及管网项目二期、上级乌财债[2023]52号2023年第五批政府债券乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心园区道路及管网建设项目（二期）、上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）“一带一路”产业园配套管网一期、上级乌财债[2023]19号2023年自治区第二批地方政府债券乌鲁木齐经济技术开发区[头屯河区]疫情防控应急抢险茂祥货运消杀库项目；

**三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年支出预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年支出预算34009.78万元，其中：

基本支出462.28 万元，占1.36%，比上年预算减少75.74万元，降14.08%，主要原因是人员经费减少73.59万元，是工资和社保等津贴减少，公用经费减少2.15万元，是办公费差旅费培训费减少。

项目支出33547.50万元，占98.64%，比上年预算增加20426.89万元，增长155.69%，主要原因是上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）国际陆港区临港产业园道路及管网项目二期、上级乌财债[2023]52号2023年第五批政府债券乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心园区道路及管网建设项目（二期）、上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）“一带一路”产业园配套管网一期、上级乌财债[2023]19号2023年自治区第二批地方政府债券乌鲁木齐经济技术开发区[头屯河区]疫情防控应急抢险茂祥货运消杀库项目。

**四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算5800.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款5800.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出3711.94万元，主要用于事业人员保工资费用和保运转的公用经费，再安排乌财预[2021]26关于下达2021年边境地区转移资金预算的通知（金阳路-北站公路）改扩建项目资金。住房保障支出2040万元，主要用于再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算。

**五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心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**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算拨款合计5800.89万元，其中：基本支出462.28万元，比上年预算减少75.74万元，下降14.08%。主要原因是：工资和社保等津贴减少，办公费差旅费培训费减少。

项目支出5338.61万元，比上年预算增加3613.01万元，增长209.38%。主要原因是：再安排乌财预[2021]26关于下达2021年边境地区转移资金预算的通知（金阳路-北站公路）改扩建项目、再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款]。

**（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（208类）48.95万元，占0.55%。
2. 城乡社区支出（212类）3711.94万元，占42%。
3. 住房保障支出（221类）2040万元，占23.09%

**（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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2024年预算数为48.95万元，比上年预算减少8.09万元，下降14.18%，主要原因是：人员调整机关事业单位基本养老保险缴费减少。
2. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）工程建设管理（06项）：2024年预算数为414.32万元，比上年预算减少92.26万元，下降18.21%，主要原因是：工资和社保等津贴减少，办公费差旅费培训费减少。
3. 城乡社区支出（212类） 城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：2024年预算数为3297.61万元，比上年预算增加3297.61万元，增加100%，主要原因是：安排乌财预[2021]26关于下达2021年边境地区转移资金预算的通知（金阳路-北站公路）改扩建项目和管养维护费。
4. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）：2024年预算数为2040万元，比上年预算增加1640万元，增加410%，主要原因是：乌再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算。

**六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算基本支出462.28万元， 其中：

人员经费429.54万元，主要包括：基本工资110.05万元、津贴补贴25.63万元、奖金91.07万元、绩效工资82.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.95万元、职工基本医疗保险缴费25.39万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金36.72万元，奖励金0.01万元。

公用经费32.74万元，主要包括：办公费7.65万元、邮电费1.37万元、差旅费1.47万元、培训费4.07万元、公务接待费0.26万元、工会经费5.43万元、福利费12.49万元。

**七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：项目专项业务费

设立的政策依据：乌财预[2021]26号、乌财建[2021]78号、乌财建[2023]412号

预算安排规模：5338.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心

资金分配情况：本级专项业务费1万元、管养维护费297.61万元、再安排乌财预[2021]26关于下达2021年边境地区转移资金预算的通知（金阳路-北站公路）改扩建项目预算3000万元、再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算2040万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

**八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年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。

**九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为0.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.26万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0 %，主要原因是无安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无安排此项预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是预算数和上年一致。

**十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年上年结转结余25172.19万元，包括：财政拨款25172.19万元，非财政拨款0万元，其中：

1.突发公共卫生事件应急处置2921.19万元，主要用于：乌财预[2023]15号关于下达中央疫情防控财力补助预算。

2.水体30万元，主要用于：上级乌财建[2023]390号关于调整下达2023年城市管网及污水处理补助资金、上级乌财建[2023]325号关于调整下达2023年城市管网及污水处理补助资金。

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出22221万元，主要用于：上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）国际纺织品商贸中心道路管网二期、上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）国际陆港区临港产业园道路及管网项目二期、上级乌财债[2023]52号2023年第五批政府债券乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心园区道路及管网建设项目（二期）、上级乌财债（2023）87号关于做好2023年自治区第七批地方政府债券（新增债券）“一带一路”产业园配套管网一期款、上级乌财债[2023]19号2023年自治区第二批地方政府债券乌鲁木齐经济技术开发区[头屯河区]疫情防控应急抢险茂祥货运消杀库项目。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算32.74万元，比上年预算减少2.15万元，下降6.17%。主要原因是办公费、差旅培训费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心政府采购预算0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.38万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3700平方米，价值2002.04万元。

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

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值8794.16万元。

单位价值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。

2024年单位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**

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34009.78万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额5338.61万元；当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额28208.89万元。具体情况见下表：

**整 体 绩 效 目 标 表**

**(2024年)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称（盖章） | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |
| 部门（单位）联系人 | 康彬 | 联系电话： | 3773002 |
| 年度绩效目标 | "1.按时发放人员工资，缴纳社保、公积金，发放个人津补贴、奖金等，按要求支付差旅培训办公经费等公用经费。2.做好民生实事项目建设，推动城市基础设施体系化建设，加强交通设施建设，形成“五纵六横”路网格局，构建内通外联路网体系，强化园区承载力，为企业落地创造条件。将经开区（头屯河区）进一步打造为新疆及乌鲁木齐市的窗口城区。"  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 资金总额（万元） |
| 财政资金（万元） | 上级资金 | 5987.89 |
| 本级资金 | 28021.89 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 |
| 合计： | 34009.78 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划实施城区基础设施建设项目数量 | =20项 | 2024年重点工作计划 | 15 |
| 完善规划、土地、环评等手续的项目数量 | >=10个 | 2024年重点工作计划 | 15 |
| 海绵城市及再生水利用项目建设数量 | =6个 | 2024年重点工作计划 | 15 |
| 社会效益 | 加强交通设施建设率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 15 |
| 推动城市基础设施体系化建设率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 15 |
| 建设项目前期审批工作效率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 15 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2024年)** |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |
| 项目名称 | 再安排乌财建[2021]78号2021年保障性安居工程[第二批]中央基建投资预算[拨款] | 项目负责人 | 沙吾 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 2040 | 其中：财政拨款 | 2040 | 其他资金： |  |
| 项目总体目标 | 根据2021年经开区（头屯河区）老旧小区基础设施改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复，本项目总投资2040万元，该项目主要建设内容为：对12个老旧小区进行改造提升，主要建设内容为道路修缮、改造给排水管，配套管道检查井、路灯电线、配电箱、庭院灯、停车场修缮等。有利于提升老旧小区人居环境和整体面貌，通过该项目实施达到进一步增强市民安全感和幸福感的效果。 |
| 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 | 管网改造小区数量 | >=12个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 开工及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 完工及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=2040万元 | 预算支出标准 | 560万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域经济发展 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 自定义 | ≥90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |
| 项目名称 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路下穿铁路项目 | 项目负责人 | 刘兴龙 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 3000 | 其中：财政拨款 | 3000 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 根据《关于中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-物流配送及配套建设项目立项的批复》，在经济技术开发区(头屯河区）辖区内新建道路985米，伴随道路完善交通工程、照明、污水、给水、绿化种植等附属设施建设。 |
| 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 | 新建道路 | =985米 | 计划标准 | 985米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 开工及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 完工及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=3000万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域经济发展 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 |
| 项目名称 | 建设综合服务中心弥补公用经费和管养维护费 | 项目负责人 | 宋新烨 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 298.61 | 其中：财政拨款 | 298.61 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费数，办公经费足额使用率达到100%，公用经费使用及时率达到100%。按时支付管养维护项目的费用，有效保障单位工作正常运行。 |
| 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 | 购买打印纸次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 保障单位项目管护数量 | >=5次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 保障办公人员数量 | <=25人 | 计划标准 | 25人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 办公用品及时投入使用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公经费成本 | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 0.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 采购其他公用经费 | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 0.4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目的管养维护费 | <=297.61万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员的满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额28208.89万元，未公开绩效目标表原因：转移支付项目绩效目标表不予公开。

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单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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

建设综合服务中心

2024年1月26日