

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设、交通和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，拟订城乡建设、交通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）负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施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、市政基础设施招标投标活动的监督执法；承担权限内建设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）监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施相关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）负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护工作；承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖权限内交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作；负责城市客运安全生产的监督管理。

（五）规范和指导全区村镇建设；指导权限内农村住房

建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（六）综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责监督管理权限内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，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（七）负责编制城市基础设施建设计划，并协调、监督执行；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。

（八）承担推进全区建筑节能、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。

（九）承担全区城镇中低收入住房困难家庭住房保障的责任；提出建立和完善全区住房保障体系建议；协调、指导棚户区旧城改造建设等相关工作；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作。

（十）组织、指导、监督全区物业服务管理工作；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；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。

（十一）综合协调各乡镇（片区）城乡建设及区级相关

部门的建设工作。

(十二) 承办区委、区人民政府和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办公室。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位编制数 80，实有人数 170 人，其中：在职 71 人，增加 15 人；退休 99 人，增加 6 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | 3262.14 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3262.14 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1472.14 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1790.00 | 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 | 220.41 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 290.00 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 1447.93 |
| 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 | 1508.71 |
| 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 | 64618.91 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 64618.91 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5609.91 | 221 住房保障支出 | 3792.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 59009.00 | 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 | 59009.00 |
| | | 230 转移性支出 | 1613.00 |
| | | 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 | 67881.05 | 支出总计 | 67881.05 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 220.41 | 210.41 | 210.41 | | | | | | | 10.00 | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 210.41 | 210.41 | 210.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.86 | 62.86 | 62.86 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.93 | 130.93 | 130.93 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 290.00 | | | | | | | | | 290.00 | |

| 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 | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 290.00 | | | | | | | | 290.00 | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 290.00 | | | | | | | | 290.00 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1447.93 | 1217.93 | 1217.93 | | | | | | 230.00 | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1217.93 | 1217.93 | 1217.93 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 345.73 | 345.73 | 345.73 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 872.20 | 872.20 | 872.20 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1508.71 | 114.80 | 43.80 | 71.00 | | | | | 1393.91 | | |

| 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 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1508.71 | 114.80 | 43.80 | 71.00 | | | | | | 1393.91 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1172.91 | | | | | | | | | 1172.91 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 292.00 | 71.00 | | 71.00 | | | | | | 221.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3792.00 | 1719.00 | | 1719.00 | | | | | | 2073.00 | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 3792.00 | 1719.00 | | 1719.00 | | | | | | 2073.00 | |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 50.00 | | | | | | | | | 50.00 | |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 930.00 | | | | | | | | | 930.00 | |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 2739.04 | 1719.00 | | 1719.00 | | | | | | 1020.04 | |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 72.96 | | | | | | | | | 72.96 | |

| 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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 59009.00 | | | | | | | | 59009.00 | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59009.00 | | | | | | | | 59009.00 | | |
| 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 | 59009.00 | | | | | | | | 59009.00 | | |
| 230 | | | 转移性支出 | 1613.00 | | | | | | | | 1613.00 | | |
| 230 | 02 | | 一般性转移支付 | 1613.00 | | | | | | | | 1613.00 | | |
| 230 | 02 | 58 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 1613.00 | | | | | | | | 1613.00 | | |
| | | | 合计 | 67881.05 | 3262.14 | 1472.14 | 1790.00 | | | | | 64618.91 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | 220.41 | 210.41 | 10.00 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 210.41 | 210.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.62 | 16.62 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.86 | 62.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.93 | 130.93 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 290.00 | | 290.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 290.00 | | 290.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 290.00 | | 290.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1447.93 | 1217.93 | 230.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1217.93 | 1217.93 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 345.73 | 345.73 | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 872.20 | 872.20 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1508.71 | 43.80 | 1464.91 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1508.71 | 43.80 | 1464.91 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.80 | 43.80 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 1172.91 | | 1172.91 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 292.00 | | 292.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3792.00 | | 3792.00 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 3792.00 | | 3792.00 |

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | | | | |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 50.00 | | 50.00 |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 930.00 | | 930.00 |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 2739.04 | | 2739.04 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 72.96 | | 72.96 |
| 229 | | | 其他支出 | 59009.00 | | 59009.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59009.00 | | 59009.00 |
| 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 | 59009.00 | | 59009.00 |
| 230 | | | 转移性支出 | 1613.00 | | 1613.00 |
| 230 | 02 | | 一般性转移支付 | 1613.00 | | 1613.00 |
| 230 | 02 | 58 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 1613.00 | | 1613.00 |
| | | | 合计 | 67881.05 | 1472.14 | 66408.91 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 3262.14 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3262.14 | 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 | 210.41 | 210.41 | | |
| | | 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 | 1217.93 | 1217.93 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | 114.80 | 114.80 | | |
| | | 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 | 1719.00 | 1719.00 | | |
| | | 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 | 3262.14 | 支出总计 | 3262.14 | 3262.14 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | 210.41 | 210.41 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 210.41 | 210.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.62 | 16.62 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.86 | 62.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 130.93 | 130.93 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1217.93 | 1217.93 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1217.93 | 1217.93 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 345.73 | 345.73 | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 872.20 | 872.20 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 114.80 | 43.80 | 71.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 114.80 | 43.80 | 71.00 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.80 | 43.80 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 71.00 | | 71.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1719.00 | | 1719.00 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 1719.00 | | 1719.00 |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 1719.00 | | 1719.00 |
| | | | 合计 | 3262.14 | 1472.14 | 1790.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | 1145.23 | 1145.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 334.04 | 334.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 112.60 | 112.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 186.44 | 186.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 191.78 | 191.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.93 | 130.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.65 | 64.65 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 103.93 | 103.93 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 243.18 | | 243.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.05 | | 5.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.21 | | 1.21 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.33 | | 15.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.60 | | 7.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150.94 | | 150.94 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.63 | | 12.63 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.27 | | 13.27 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 83.73 | 83.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 79.48 | 79.48 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.36 | 3.36 | |

| 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 | | | | |
| | | 合计 | 1472.14 | 1228.96 | 243.18 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | 71.00 | | | | | | 71.00 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | | 71.00 | | | | | | 71.00 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 乌财建[2023]396号 (2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出) | 71.00 | | | | | | 71.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 1719.00 | | | | | | 1719.00 | | | | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | | 1719.00 | | | | | | 1719.00 | | | | |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 乌财建[2023]410号 (2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金) | 1719.00 | | | | | | 1719.00 | | | | |
| | | | | 合计 | 1790.00 | | | | | | 1790.00 | | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

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 | 20.00 | 20.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 20.00 | 20.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 20.00 | 20.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

| 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 | |
| 其他项目（一） | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | | |
| 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（其他保障性安居工程支出,190000元,乌财建【2023】185号） | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | | | |
| 2023年经建科对下转移支付-[一般]区县（乌财建【2023】40号） | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 中央财政城镇 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 保障性安居工程补助资金 (棚户区改造50万,乌财建【2023】185号) | | | | | | | | | |
| 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (116万)(乌财建[2022]266号) | 53.96 | 53.96 | | | 53.96 | | | | |
| 2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出(乌财建[2022]276号) | 71.00 | 71.00 | | | 71.00 | | | | |
| 关于下达2023年车辆购置税收入补助地方 | 82.40 | 82.40 | | | 82.40 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| (第二批) 乌 财建【2023】 201号(82.4 万) | | | | | | | | | |
| 中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金 (保障性租赁 住房 101.04 万元, 乌财建 【2023】185 号) | 101.04 | 101.04 | | | 101.04 | | | | |
| 关于调整下达 2023年第一批 城市管网及污 水处理补助资 金预算的通知 (乌财建 【2023】390 号) | 140.00 | 140.00 | | | 140.00 | | | | |
| 关于调整下达 | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 2022、2023 年 城市管网及污 水处理补助资 金预算的通知 (乌财建 【2023】 325 号) | | | | | | | | | |
| 政府还贷二级 公路取消收费 后补助资金 (乌财建 [2022]280 号) | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | | | |
| 中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金 (老旧小区改 造 165 万, 乌 财建 【2023】 185 号) | 165.00 | 165.00 | | | 165.00 | | | | |
| 建设局文体厢 房建设(疫情 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 类) | | | | | | | | | |
| 中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金 (11600000) | 713.00 | 713.00 | | | 713.00 | | | | |
| 中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金 (9000000) | 900.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | | |
| 2023 年车辆购 置税收入补助 地方资金预算 (第七批) (484.51 万 元) 乌财建 【2023】291 号 | 484.51 | 484.51 | | | 484.51 | | | | |
| 2021 年车辆购 置税收入补助 地方[第二批] (乌财建 | 606.00 | 606.00 | | | 606.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| [2022]274号) | | | | | | | | | |
| 中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金 (老旧小区改 造 765 万, 乌 财建【2023】 185 号) | 765.00 | 765.00 | | | 765.00 | | | | |
| 2023 年保障性 租赁住房建设 计划及中央补 助资金(乌财 建【2023】422 号) | 919.00 | 919.00 | | | 919.00 | | | | |
| 2023 年自治区 第六批政府债 券(新增债券) 转贷-乌财债 【2023】70 米 东区智具小镇 家居产业园基 | 3000.00 | 3000.00 | | | 3000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 基础设施完善工程 3000 万元 | | | | | | | | | |
| 2023 年自治区第六批政府债券(新增债券)转贷-乌财债【2023】70 城市道路电力入地工程 3000 万元 | 3000.00 | 3000.00 | | | 3000.00 | | | | |
| 2023 年自治区第一批地方政府债券(新增债券)转贷(城市道路电力入地工程) | 3800.00 | 3800.00 | | | 3800.00 | | | | |
| 2023 年自治区第六批政府债券(新增债券)转贷-乌财债【2023】70 米 | 5000.00 | 5000.00 | | | 5000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 东区光伏产业 园基础设施建 设（一期）项 目 5000 万元 | | | | | | | | | |
| 乌鲁木齐市米 东区精细化产 业创新园及中 小微企业创新 创业园（三期） 基础设施建设 项目 | 8900.00 | 8900.00 | | | 8900.00 | | | | |
| 关于做好 2022 年自治区第四 批地方政府债 券（新增债务） 转贷工作的通 知 | 9309.00 | 9309.00 | | | 9309.00 | | | | |
| 乌鲁木齐市米 东区智具小镇 家居产业园基 础设施完善工 | 11000.00 | 11000.00 | | | 11000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 程项目 | | | | | | | | | |
| 乌鲁木齐市米 东区光伏产业 园基础设施建 设（一期）项 目 | 15000.00 | 15000.00 | | | 15000.00 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 67881.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位收入预算 67881.05 万元，其中：

一般公共预算 1472.14 万元，占 2.17%，比上年预算减少 4720.10 万元，下降 76.23%，主要原因是我单位本年减少医学观察项目预算，项目支出预算安排减少；本年业务量减少，差旅费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少，因此一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1790.00 万元，占 2.64%，比上年预算减少 386.00 万元，下降 17.74%，主要原因是本年城镇保障性安居工程补助项目预算减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 64618.91 万元，占 95.19%，比上年预算增加 34949.03 万元，增长 117.79%，主要原因是我单位本年增加红光山片区华域龙湾 A、B 地块供热管网工程、惠成来元货场改扩建工程、老旧小区改造配套基础设施工程等项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年支出预算 67881.05 万元，其中：

基本支出 1472.14 万元，占 2.17%，比上年预算减少 183.40 万元，下降 11.08%，主要原因是我单位本年业务量减少，差旅费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 66408.91 万元，占 97.83%，比上年预算增加 30026.33 万元，增长 82.53%，主要原因是我单位本年增加红光山片区华域龙湾 A、B 地块供热管网工程、惠成来元货场改扩建工程、老旧小区改造配套基础设施工程等项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 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 3262.14 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 3262.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 210.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出 1217.93 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；交通运输支出 114.80 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 1719.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 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

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3262.14 万元，其中：

基本支出 1472.14 万元，比上年预算减少 183.40 万元，下降 11.08%。主要原因是：我单位本年业务量减少，差旅费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 1790.00 万元，比上年预算减少 4922.70 万元，下降 73.33%。主要原因是：我单位本年减少医学观察项目预算，项目支出预算安排减少。

（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（类）210.41 万元，占 6.45%。
2. 城乡社区支出（类）1217.93 万元，占 37.34%。

3. 交通运输支出（类）114.80万元，占3.52%。

4. 住房保障支出（类）1719.00万元，占52.70%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为16.62万元，比上年预算增加16.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为62.86万元，比上年预算增加62.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

3. 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）：2024年预算数为130.93万元，比上年预算增加15.65万元，增长13.58%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为345.73万元，比上年预算增加65.47万元，增长23.36%，主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费增加，预算安排增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为872.20万元，比上年预算减少

260.00 万元，下降 22.96%，主要原因是：本年业务量减少，差旅费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 43.80 万元，比上年预算减少 84.00 万元，下降 65.73%，主要原因是：本年业务量减少，差旅费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：2024 年预算数为 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护项目，预算安排增加。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)：2024 年预算数为 1719.00 万元，比上年预算增加 1719.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增城镇保障性安居工程补助资金项目，预算安排增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2536.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚

户区改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少123.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少496.07万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

14. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）住房保障共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2176.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2024年一般公共预算基本支出1472.14万元，其中：

人员经费1228.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财建[2023]396 号（2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出）

设立的政策依据：依据乌财建【2023】396 号文规定，提前下达 2024 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护预算安排

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于农村公路小修养护工程 71.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财建[2023]410 号（2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金）

设立的政策依据：依据乌财建【2023】410 号文规定，提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知

预算安排规模：1719.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

资金分配情况：用于城镇居民安居工程补助支出，共计 1719.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）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、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.50 万元，下降 27.27%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 27.27%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维

护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局)单位2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2024年上年结转结余64618.91万元，包括：财政拨款64618.91万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 其他项目（一）10.00万元，主要用于：完全不予公开。

2. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（其他保障性安居工程支出，190000元，乌财建【2023】185号）19.00万元，主要用于：安居保障补助资金支出。

3. 2023年经建科对下转移支付-[一般]区县（乌财建【2023】40号）30.00万元，主要用于：支付137农村公路建设前期费支出。

4. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造50万，乌财建【2023】185号）50.00万元，主要用于：支付安居工程款补助支出。

5. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（116万）（乌财建[2022]266号）53.96万元，主要用于：公租房租赁补贴支出。

6. 2022年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出（乌财建[2022]276号）71.00万元，主要用于：

农村公路养护支出。

7. 关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方（第二批）乌财建【2023】201 号（82.4 万）82.40 万元，主要用于：农村公路建设支出。

8. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房 101.04 万元，乌财建【2023】185 号）101.04 万元，主要用于：保障性租赁住房补助支出。

9. 关于调整下达 2023 年第一批城市管网及污水处理补助资金预算的通知（乌财建【2023】390 号）140.00 万元，主要用于：老旧小区管网改造支出。

10. 关于调整下达 2022、2023 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知（乌财建【2023】325 号）150.00 万元，主要用于：老旧小区污水处理补助支出。

11. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金（乌财建[2022]280 号）150.00 万元，主要用于：农村公路建设支出。

12. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造 165 万，乌财建【2023】185 号）165.00 万元，主要用于：老旧小区改造和棚户区改造支出。

13. 建设局文体厢房建设（疫情类）200.00 万元，主要用于：支付医学用房改建工程款支出。

14. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（11600000）713.00 万元，主要用于：老旧小区改造支出。

15. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（9000000）900.00 万元，主要用于：老旧小区改造支出。

16. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）（484.51 万元）乌财建【2023】291 号 484.51 万元，主要用于：农村公路建设支出。

17. 2021 年车辆购置税收入补助地方[第二批]（乌财建[2022]274 号）606.00 万元，主要用于：农村公路建设支出。

18. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造 765 万，乌财建【2023】185 号）765.00 万元，主要用于：老旧小区改造支出。

19. 2023 年保障性租赁住房建设计划及中央补助资金（乌财建【2023】422 号）919.00 万元，主要用于：支付保障性租赁住房补助支出。

20. 2023 年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债【2023】70 米东区智具小镇家居产业园基础设施完善工程 3000 万元 3000.00 万元，主要用于：支付智具小镇家居产业园基础设施完善工程款支出。

21. 2023 年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债【2023】70 城市道路电力入地工程 3000 万元 3000.00 万元，主要用于：支付城市道路电力入地工程款支出。

22. 2023 年自治区第一批地方政府债券（新增债券）转贷（城市道路电力入地工程）3800.00 万元，主要用于：支付城市道路电力入地工程款支出。

23. 2023 年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债【2023】70 米东区光伏产业园基础设施建设（一期）项目 5000 万元 5000.00 万元，主要用于：支付米东区光伏

产业园基础设施建设支出。

24. 乌鲁木齐市米东区精细化产业创新园及中小微企业创新创业园（三期）基础设施建设项目 8900.00 万元，主要用于：支付米东区精细化产业创新园基础设施建设支出。

25. 关于做好 2022 年自治区第四批地方政府债券（新增债务）转贷工作的通知 9309.00 万元，主要用于：支付地方政府债券转贷支出。

26. 乌鲁木齐市米东区智具小镇家居产业园基础设施完善工程项目 11000.00 万元，主要用于：支付米东区智具小镇家居产业园基础设施完善支出。

27. 乌鲁木齐市米东区光伏产业园基础设施建设（一期）项目 15000.00 万元，主要用于：支付米东区光伏产业园基础设施建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 243.18 万元，比上年预算减少 112.28 万元，下降 31.59%。主要原因是我按单位本年业务量减少，厉行节约，差旅费、劳务费、维修（维护费）、公务用车运行维护费等费用减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位政府采购预算 96.04 万元，其中：政府采购货物预算 3.91 万元，政府采购工程预算 71.00 万元，政府采购服务预算 21.13 万

元。

2024年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额96.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5317.03平方米，价值250.79万元。
2. 车辆14辆，价值247.52万元；其中：一般公务用车14辆，价值247.52万元；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114.40万元。
4. 其他资产价值974.33万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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67881.05万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额1790.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）整体绩效 目标申报表

(2024 年)

| | | | |
|--------------|---|-------|---------|
| 部门（单位）名称（盖章） | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | |
| 部门（单位）联系人 | 门映雪 | 联系电话： | 3356681 |
| 年度绩效目标 | <p>工作职责：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设、交通和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，拟订城乡建设、交通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。</p> <p>（二）负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施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、市政基础设施招标投标活动的监督执法；承担权限内建设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。</p> <p>（三）监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施相关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。</p> <p>（四）负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护工作；承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖权限内交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作；负责城市客运安全生产的监督管理。</p> <p>（五）规范和指导全区村镇建设；指导权限内农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。</p> <p>（六）综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责监督管理权限内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，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。</p> <p>（七）负责编制城市基础设施建设计划，并协调、监督执行；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。</p> | | |

| | | | |
|----------|--|------|----------|
| | <p>(八) 承担推进全区建筑节能、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。</p> <p>(九) 承担全区城镇中低收入住房困难家庭住房保障的责任；提出建立和完善全区住房保障体系建议；协调、指导棚户区旧城改造建设等相关工作；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作。</p> <p>(十) 组织、指导、监督全区物业服务管理工作；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；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。</p> <p>(十一) 综合协调各乡镇（片区）城乡建设及区级相关部门的建设工作。</p> <p>(十二) 承办区委、区人民政府和区国防动员委员会交办的其他事项。</p> <p>重点工作任务： 一、推进安全生产建设常效常治。二、多渠道筹措资金。积极对接发改、财政等部门，协调尽快化解水龙湾片区基础设施配套 PPP 项目涉及 11 条道路和中建新疆建工（五建）承建的 5 条道路建设问题。同时继续对接财政申请专项债资金，推动电力入地、智具小镇基础设施配套等项目建设。继续按年度计划完成续建项目 7 项（电力入地、智具小镇、会展北路、经七路、北四巷、皇渠路、纬三路东延），2024 年计划完成投资 2.826 亿元。三、2024 年上半年，运营合同到期后，将对剩余挂靠在新疆四平商贸有限公司和新疆昌顺运输有限责任公司运营的 6001、6002、6006 三条民营公交线路向市公交集团进行移交，从而实现国营公交全覆盖，服务质量、乘车条件、线路捷度等方面得到大幅提升。结合辖区线网优化，进一步完善辖区公交站点。</p> | | |
| 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 | 1790.00 |
| | | 本级资金 | 1472.14 |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 64618.91 |
| | 合计： | | 67881.05 |

| 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 | 事故发生次数 | ≤2 次 | 米东区建设局（交通局）2023 年工作总结及 2024 年工作思路 | 30 |
| | 时效指标 | 建设项目完成周期 | ≤6 个月 | 米东区建设局（交通局）2023 年工作总结及 2024 年工作思路 | 30 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 务工人员满意度 | ≥95% | 米东区建设局（交通局）2023 年工作总结及 2024 年工作思路 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------|---------|--------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 乌财建[2023]396号(2024年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出) | | | 项目负责人 | | 门映雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 142.00 | 其中：财政拨款 | 71.00 | 其他资金： | 71.00 | |
| 项目总体目标 | | 米东区范围内的县道、乡道、村道共计240条，道路里程合计503.358公里，其中县道10条，合计176.172公里，乡道75条，里程197.742公里，村道155条，里程129.444公里，对部分损坏路段进行维护和修补，使全区人民能安全无害化通行，延长公路使用寿命。 | | | | | | |
| 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 | 养护道路长度 | ≥503公里 | 行业或国家标准 | 167公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期开工率 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目按期完工率 | ≥90% | 行业或国家标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延长公路使用寿命 | 有效延长 | 行业或国家标准 | 有效延长 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-----------|---------|--------------|--------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | 项目负责人 | | 门映雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1893.00 | 其中：财政拨款 | 1719.00 | 其他资金： | 174.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目主要内容为为符合条件的300户居民发放公租房租赁补贴，以保障新市民、青年人、外来务工人员等群体的住房。 | | | | | | |
| 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 | 补助发放户数 | ≥300户 | 行业或国家标准 | 253户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 发放补助合规率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | ≤280元/人/月 | 预算支出标准 | 280元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当地民生 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 保障社会稳定 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,说明材料,工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

2024年02月25日