

2026 年乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	11175.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11175.95	202 外交支出	
其中：一般财力	10404.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	771.00	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	236.88
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	288.01
5. 单位资金		212 城乡社区支出	35378.44
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	843.00
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	129506.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	129506.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42575.18	221 住房保障支出	17094.80
政府性基金预算拨款	86931.57	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	86841.57
		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	140682.70	支 出 总 计	140682.70

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

科目代码			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	236.88	236.88	236.88								
208	05		行政事业单位养老支出	236.88	236.88	236.88								
208	05	01	行政单位离退休	18.41	18.41	18.41								
208	05	02	事业单位离退休	86.52	86.52	86.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.95	131.95	131.95								
211			节能环保支出	288.01									288.01	
211	03		污染防治	288.01									288.01	
211	03	01	大气	288.01									288.01	
212			城乡社区支出	35378.44	10058.26	10058.26							25320.	

科目代码			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				
													18	
212	01		城乡社区管理事务	1284.44	1284.26	1284.26							0.18	
212	01	01	行政运行	314.16	314.16	314.16								
212	01	03	机关服务	970.28	970.10	970.10							0.18	
212	99		其他城乡社区支出	34094.00	8774.00	8774.00							25320.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	34094.00	8774.00	8774.00							25320.00	
214			交通运输支出	843.00	613.00	613.00							230.00	
214	01		公路水路运输	843.00	613.00	613.00							230.00	
214	01	04	公路建设	542.00	542.00	542.00								
214	01	06	公路养护	301.00	71.00	71.00							230.00	
221			住房保障支出	17094.80	267.81	109.81	158.00						16826.99	

科目代码			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				
221	01		保障性安居工程支出	16894.99	158.00	158.00							16736.99	
221	01	08	老旧小区改造	14775.00									14775.00	
221	01	11	配租型住房保障	219.67	158.00	158.00							61.67	
221	01	13	城中村改造	1900.32									1900.32	
221	02		住房改革支出	109.81	109.81	109.81								
221	02	01	住房公积金	109.81	109.81	109.81								
221	98		超长期特别国债安排的支出	90.00									90.00	
221	98	99	其他住房保障支出	90.00									90.00	
229			其他支出	86841.57									86841.57	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	86841.57									86841.57	

科目代码			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				
			出											
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	86841.57									86841.57	
			总计	140682.70	11175.95	10404.95	771.00						129506.75	

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			
科目代码			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	236.88	236.88	
208	05		行政事业单位养老支出	236.88	236.88	
208	05	01	行政单位离退休	18.41	18.41	
208	05	02	事业单位离退休	86.52	86.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.95	131.95	
211			节能环保支出	288.01		288.01
211	03		污染防治	288.01		288.01
211	03	01	大气	288.01		288.01
212			城乡社区支出	35378.44	1284.26	34094.18
212	01		城乡社区管理事务	1284.44	1284.26	0.18
212	01	01	行政运行	314.16	314.16	
212	01	03	机关服务	970.28	970.10	0.18
212	99		其他城乡社区支出	34094.00		34094.00
212	99	99	其他城乡社区支出	34094.00		34094.00
214			交通运输支出	843.00		843.00
214	01		公路水路运输	843.00		843.00
214	01	04	公路建设	542.00		542.00
214	01	06	公路养护	301.00		301.00
221			住房保障支出	17094.80	109.81	16984.99
221	01		保障性安居工程支出	16894.99		16894.99
221	01	08	老旧小区改造	14775.00		14775.00
221	01	11	配租型住房保障	219.67		219.67
221	01	13	城中村改造	1900.32		1900.32
221	02		住房改革支出	109.81	109.81	
221	02	01	住房公积金	109.81	109.81	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	98		超长期特别国债安排的支出	90.00		90.00
221	98	99	其他住房保障支出	90.00		90.00
229			其他支出	86841.57		86841.57
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86841.57		86841.57
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	86841.57		86841.57
			总计	140682.70	1630.95	139051.75

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	科 目 名 称	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）	11175.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11175.95	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	236.88	236.88		
		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	10058.26	10058.26		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	613.00	613.00		
		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	267.81	267.81		
		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	11175.95	支 出 总 计	11175.95	11175.95		

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			
科目代码			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	236.88	236.88	
208	05		行政事业单位养老支出	236.88	236.88	
208	05	01	行政单位离退休	18.41	18.41	
208	05	02	事业单位离退休	86.52	86.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.95	131.95	
212			城乡社区支出	10058.26	1284.26	8774.00
212	01		城乡社区管理事务	1284.26	1284.26	
212	01	01	行政运行	314.16	314.16	
212	01	03	机关服务	970.10	970.10	
212	99		其他城乡社区支出	8774.00		8774.00
212	99	99	其他城乡社区支出	8774.00		8774.00
214			交通运输支出	613.00		613.00
214	01		公路水路运输	613.00		613.00
214	01	04	公路建设	542.00		542.00
214	01	06	公路养护	71.00		71.00
221			住房保障支出	267.81	109.81	158.00
221	01		保障性安居工程支出	158.00		158.00
221	01	11	配租型住房保障	158.00		158.00
221	02		住房改革支出	109.81	109.81	
221	02	01	住房公积金	109.81	109.81	
			总 计	11175.95	1630.95	9545.00

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1178.53	1178.53	
301	01	基本工资	351.89	351.89	
301	02	津贴补贴	110.62	110.62	
301	03	奖金	183.63	183.63	
301	07	绩效工资	184.89	184.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.95	131.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.82	80.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	
301	12	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
301	13	住房公积金	109.81	109.81	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	346.09		346.09
302	01	办公费	16.22		16.22
302	06	电费	5.90		5.90
302	08	取暖费	10.71		10.71
302	26	劳务费	55.16		55.16
302	28	工会经费	12.82		12.82
302	31	公务用车运行维护费	58.30		58.30
302	99	其他商品和服务支出	186.98		186.98
303		对个人和家庭的补助	106.33	106.33	
303	02	退休费	104.93	104.93	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总 计	1630.95	1284.86	346.09

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

科目代码			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		8774.00					8774.00					
212	99		其他城乡社区支出		8774.00					8774.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	其他项目（一）	3364.00					3364.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	其他项目（二）	5410.00					5410.00					
214			交通运输支出		613.00					542.00	71.00				
214	01		公路水路运输		613.00					542.00	71.00				
214	01	04	公路建设	乌财建[2025]427号(提前下达2026年交通运输领域专项资金预算[第一批])	542.00					542.00					
214	01	06	公路养护	乌财建[2025]421号(提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算)	71.00						71.00				
221			住房保障支出		158.00						158.00				
221	01		保障性安居工程支出		158.00						158.00				
221	01	11	配租型住房保障	乌财建[2025]428号(提	158.00						158.00				

科目代码			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													
				前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算)							0				
				总计	9545.00					9316.00	229.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2026年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2026年无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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	58.30	58.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	58.30	58.30		
总计	58.30	58.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2026年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年上半年 自治区驻村工 作专项经费(乌 财行[2025]27 号)	0.18	0.18			0.18				
乌财建 [2025]325 号 《关于调整下 达 2025 年农村 公路平交路口 安全整治工程 资金预算的通 知》	18.00	18.00			18.00				
乌财建 [2025]410 号 关于下达 2025	28.00	28.00			28.00				

年自治区财政 城镇保障性安 居工程补助资 金预算的通知- 配租型住房保 障项目									
乌财建 [2024]404号 关于提前下达 2025年部分中 央财政城镇保 障性安居工程 补助资金的通 知	33.67	33.67			33.67				
乌财建 [2024]442号 关于提前下达 2025年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付用于农村公	71.00	71.00			71.00				

路养护支出预 算的通知									
乌财建 [2025]280号 关于下达2025 年第二批超长 期特别国债[大 规模设备更新 领域]支出预算 的通知	90.00	90.00			90.00				
乌财建 [2025]264号 关于下达2025 年冬季清洁取 暖建筑能效提 升项目第二批 市级补贴资金 预算的通知	111.13	111.13			111.13				
乌财建 [2025]373号 关于下达2025	141.00	141.00			141.00				

年度农村公路 日常养护市 级配套资金预 算的通知									
乌财建 [2025]366号 2025年度城维 费计划（一般）	176.88	176.88			176.88				
乌财债 [2025]140号 米东区奥体片 区房地产项目 电力迁改项目	180.00	180.00			180.00				
乌财债 [2025]140号 阳光丽景湾片 区新建学校 10KV电力迁改 项目	300.00	300.00			300.00				
乌鲁木齐市米 东区古牧地西	320.00	320.00			320.00				

路北四巷(古牧地西路规划路)道路新建项目 乌财债 [2024]104号									
乌财债 [2025]140号 米东区奥体嘉园房地产项目 10千伏电力线路迁改工程	420.00	420.00			420.00				
乌鲁木齐市米东区皇渠路(碱沟东路民泰街)道路新建项目	440.00	440.00			440.00				
乌鲁木齐市米东区民康南路(米东大道路碱沟路)道路新建项目	480.00	480.00			480.00				
乌鲁木齐市米	480.00	480.00			480.00				

东区纬三路东延(纬三路曲杨路)道路新建项目									
乌财债 [2025]140号 米东区环球美食街商业楼双回路外网供电项目	500.00	500.00			500.00				
乌财债 [2025]140号 米东区古牧地西片区地块内电力迁改项目	580.00	580.00			580.00				
乌鲁木齐市米东区育林路(龙河路稻香路)道路新建项目	800.00	800.00			800.00				
乌财债 [2025]48 2024	1000.00	1000.00			1000.00				

年自治区专项 债三十八期智 具小镇									
乌财债 [2025]140号 米东区卡子湾、 古牧地片区地 块内电力迁改 工程	1000.00	1000.00			1000.00				
乌鲁木齐市米 东区静宜路(纬 三路田园路)道 路新建项目	1100.00	1100.00			1100.00				
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 居产业园基础 设施完善工程	1200.00	1200.00			1200.00				

乌鲁木齐市米 东区智具小镇 家居产业园基 础设施完善工 程项目	1300.00	1300.00			1300.00				
乌财债 [2025]140号 新疆警察学院 新建电力外网 及周边配套道 路电力迁改项 目	1400.00	1400.00			1400.00				
乌财债 [2025]140号 乌鲁木齐市米 东区220千伏 米官线36号 -48号、米东线 新建工程项目	1800.00	1800.00			1800.00				
乌财建 [2025]348号	10550.32	10550.32			10550.32				

关于下达城市 更新专项 2025 年第二批中央 基建投资预算 的通知 (2000+8750)									
乌财债 [2025]140 号 米东区东祥路 片区地块内电 力迁改及外网 配电新建工程	3320.00	3320.00			3320.00				
2024 自治区第 五批地方债(新 增债券)转贷乌 财债[2024]44 号智具小镇	3444.53	3444.53			3444.53				
2024 自治区第 五批地方债(新 增债券)转贷乌 财债[2024]44	5897.04	5897.04			5897.04				

号两园三期项目									
乌财债 [2024]82号 (2024年自治区第十批地方政府债券转贷工作(两园三期))	6000.00	6000.00			6000.00				
乌财建 [2025]215号 (关于下达城市更新专项2025年中央基建投资预算的通知)	6125.00	6125.00			6125.00				
米东区智具小镇家具产业园基础设施完善项目第六批债券	7200.00	7200.00			7200.00				
米东区光伏产	7800.00	7800.00			7800.00				

产业园基础设施建设(一期)第六批债券									
米东区光伏产业园基础设施建设(一期)第六批债券	12200.00	12200.00			12200.00				
米东区光伏产业园基础设施建设(一期)第六批债券	13000.00	13000.00			13000.00				
乌财债 [2025]48 2024 年自治区专项 债三十九期两 园三期	20000.00	20000.00			20000.00				
乌财债 [2025]134 号 关于做好 2025 年自治区第十 一批地方政府	20000.00	20000.00			20000.00				

债券(新增债券)转贷工作的通知									
总计	129506.75	129506.75			129506.75				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140682.70 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。

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2026 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 140682.70 万元，其中：

一般公共预算 10404.95 万元，占 7.40%，比上年预算增加 8138.33 万元，增长 359.05%，主要原因是本年在职人员增加同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算安排增加；增加 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-农村公路新申报大中修等项目预算，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 771.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 149.00 万元，增长 23.95%，主要原因是本年增加 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出、2026 年部分中央财政城镇保障

性安居工程补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 129506.75 万元，占 92.06%，比上年预算增加 44253.85 万元，增长 51.91%，主要原因是本年增加 2024 自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债[2024]44 号智具小镇、乌财债[2024]82 号（2024 年自治区第十批地方政府债券转贷工作（两园三期））等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2026 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 2026 年支出预算 140682.70 万元，其中：

基本支出 1630.95 万元，占 1.16%，比上年预算增加 125.93 万元，增长 8.37%，主要原因是本年在职人员增加同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 139051.75 万元，占 98.84%，比上年预算增加 52415.25 万元，增长 60.50%，主要原因是本年增加 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-农村公路新申报大中修、2024 自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债

[2024]44号智具小镇、乌财债[2024]82号（2024年自治区第十批地方政府债券转贷工作（两园三期））、2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算11175.95万元。

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11175.95万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出236.88万元，主要用于单位人员社保缴费支出；城乡社区支出10058.26万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及其他项目支出；交通运输支出613.00万元，主要用于交通运输领域专项资金、中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护等项目支出；住房保障支出267.81万元，主要用于单位人员住房公积金缴费及2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2026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2026年一般公共预算拨款合计11175.95万元，其中：

基本支出1630.95万元，比上年预算增加125.93万元，

增长 8.37%。主要原因是：本年在职人员增加同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 9545.00 万元，比上年预算增加 8161.40 万元，增长 589.87%。主要原因是：本年增加水龙湾片区市政基础设施配套完善项目服务费、米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园（一期）市政工程服务费、2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-农村公路新申报大中修等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）236.88 万元，占 2.12%。
2. 城乡社区支出（类）10058.26 万元，占 90.00%。
3. 交通运输支出（类）613.00 万元，占 5.48%。
4. 住房保障支出（类）267.81 万元，占 2.40%。

（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）：2026 年预算数为 18.41 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 12.46%，主要原因是：上年有行政退休人员增资补发部分资金预算，本年未安排增资补发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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）：2026 年预算数为 86.52 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.25%，主要原因是：上年有事业退休人员增资补发部分资金预算，本年未安排增资补

发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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）：2026年预算数为131.95万元，比上年预算增加1.97万元，增长1.52%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为314.16万元，比上年预算减少23.50万元，下降6.96%，主要原因是：本年长期聘用人员减少，人员经费预算减少，同时功能科目调整，住房公积金经费由此科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为970.10万元，比上年预算增加90.27万元，增长10.26%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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）：2026年预算数为8774.00万元，比上年预算增加8674.00万元，增长8674.00%，主要原因是：本年增加水龙湾片区市政基础设施配套完善项目服务费、米东区精细化工产业创新园及中小微企业创新创业园（一期）市政

工程服务费等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 2026年预算数为542.00万元,比上年预算增加542.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增2026年交通运输领域专项资金预算(第一批)-农村公路新申报大中修项目预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2026年预算数为71.00万元,比上年预算减少500.00万元,下降87.57%,主要原因是:本年减少农村公路养护队小修养护项目预算,因此该项经费较上年预算安排减少。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项): 2026年预算数为158.00万元,比上年预算增加82.00万元,增长107.89%,主要原因是:本年增加2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为109.81万元,比上年预算增加109.81万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金经费由城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)调整至此功能科目核算,因此该项经费较上年预算安排增加。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 2026年预算数为0.00万元,

比上年预算减少 105.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：自然资源分局工作经费、2025 年东凯研究发展中心咨询服务费等项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：第三方安全生产隐患排查服务费项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 49.78 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政编制人员工资、津贴补贴等经费由本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 475.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央财政城镇保障性安居工程补助城中村改造项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1630.95 万元，其中：

人员经费 1284.86 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。

公用经费 346.09 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5410.00 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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3364.00 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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：乌财建[2025]427 号(提前下达 2026

年交通运输领域专项资金预算[第一批])

设立的政策依据：依据乌财建[2025]427号，关于提前下达2026年交通运输专项资金预算的通知

预算安排规模：542.00万元

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：用于村道安防工程实施费97.00万元、涉及原四级公路改建10.50公里经费445.00万元，合计542.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：乌财建[2025]421号（提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算）

设立的政策依据：依据乌财建[2025]421号，关于提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知

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：71.00万元全部用于农村公路小修养护

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：乌财建[2025]428号（提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算）

设立的政策依据：依据乌财建[2025]428号，关于提前

下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

预算安排规模：158.00 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：158.00 万元全部用于保障性住房项目企业的补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位 2026 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）单位 2026 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 2026 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）单位 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 58.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 58.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加42.04万元，增长258.55%，其中：因公出国（境）费用减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加42.04万元，增长258.55%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局)单位2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局)单位2026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2026年上年结转结余129506.75万元，包括：财政拨款129506.75万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年上半年自治区驻村工作专项经费（乌财行[2025]27号）结转0.18万元，主要用于：驻村人员个人生活补助。

2. 乌财建[2025]325号《关于调整下达2025年农村公路平交路口安全整治工程资金预算的通知》结转18.00万元，主要用于：农村公路标示牌建设经费。

3. 乌财建[2025]410号关于下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-配租型住房保障项目结转28.00万元，主要用于：公共租赁住房补助。

4. 乌财建[2024]404号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知结转33.67万元，主要用于：公共租赁住房补助。

5. 乌财建[2024]442号关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知结转71.00万元，主要用于：自治区配套农村公路小修养护经费。

6. 乌财建[2025]280号关于下达2025年第二批超长期特别国债[大规模设备更新领域]支出预算的通知结转90.00万元，主要用于：2025年电梯改造项目补助。

7. 乌财建[2025]264号关于下达2025年冬季清洁取暖建筑能效提升项目第二批市级补贴资金预算的通知结转111.13万元，主要用于：2025年冬季清洁取暖建筑能效提升补贴。

8. 乌财建[2025]373号关于下达2025年度农村公路日常养养护市级配套资金预算的通知结转141.00万元，主要用于：市级配套农村公路小修养护经费。

9. 乌财建[2025]366号2025年度城维费计划（一般）结

转 176.88 万元，主要用于：冬季清洁取暖建筑能效提升补贴。

10. 乌财债[2025]140 号米东区奥体片区房地产项目电力迁改项目结转 180.00 万元，主要用于：米东区奥体片区房地产项目电力迁改经费。

11. 乌财债[2025]140 号阳光丽景湾片区新建学校 10KV 电力迁改项目结转 300.00 万元，主要用于：阳光丽景湾片区新建学校 10KV 电力迁改经费。

12. 乌鲁木齐市米东区古牧地西路北四巷（古牧地西路规划路）道路新建项目乌财债[2024]104 号结转 320.00 万元，主要用于：米东区古牧地西路北四巷（古牧地西路规划路）道路新建经费。

13. 乌财债[2025]140 号米东区奥体嘉园房地产项目 10 千伏电力线路迁改工程结转 420.00 万元，主要用于：米东区奥体嘉园房地产项目 10 千伏电力线路迁改工程经费。

14. 乌鲁木齐市米东区皇渠路（碱沟东路民泰街）道路新建项目结转 440.00 万元，主要用于：米东区皇渠路（碱沟东路民泰街）道路新建经费。

15. 乌鲁木齐市米东区民康南路（米东大道路碱沟路）道路新建项目结转 480.00 万元，主要用于：米东区民康南路（米东大道路碱沟路）道路新建经费。

16. 乌鲁木齐市米东区纬三路东延（纬三路曲杨路）道路新建项目结转 480.00 万元，主要用于：米东区纬三路东延（纬三路曲杨路）道路新建经费。

17. 乌财债[2025]140号米东区环球美食街商业楼双回路外网供电项目结转500.00万元，主要用于：米东区环球美食街商业楼双回路外网供电经费。

18. 乌财债[2025]140号米东区古牧地西片区地块内电力迁改项目结转580.00万元，主要用于：米东区古牧地西片区地块内电力迁改经费。

19. 乌鲁木齐市米东区育林路（龙河路稻香路）道路新建项目结转800.00万元，主要用于：米东区育林路（龙河路稻香路）道路新建经费。

20. 乌财债[2025]48号2024年自治区专项债三十八期智具小镇结转1000.00万元，主要用于：智具小镇基础设施建设经费。

21. 乌财债[2025]140号米东区卡子湾、古牧地片区地块内电力迁改工程结转1000.00万元，主要用于：米东区卡子湾、古牧地片区地块内电力迁改经费。

22. 乌鲁木齐市米东区静宜路（纬三路田园路）道路新建项目结转1100.00万元，主要用于：米东区静宜路（纬三路田园路）道路新建经费。

23. 2023年自治区第六批政府债券（新增债券）转贷-乌财债[2023]70米东区智具小镇家居产业园基础设施完善工程结转1200.00万元，主要用于：米东区智具小镇家居产业园基础设施完善经费。

24. 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结转1300.00万元，主要用于：米东区智具小镇

家居产业园基础设施完善经费。

25. 乌财债[2025]140号新疆警察学院新建电力外网及周边配套道路电力迁改项目结转1400.00万元，主要用于：新疆警察学院新建电力外网及周边配套道路电力迁改经费。

26. 乌财债[2025]140号乌鲁木齐市米东区220千伏米宫线36号-48号、米东线新建工程项目结转1800.00万元，主要用于：米东区220千伏米宫线36号-48号、米东线新建工程经费。

27. 乌财建[2025]348号关于下达城市更新专项2025年第二批中央基建投资预算的通知(2000+8750)结转10550.32万元，主要用于：城市更新基础设施建设经费。

28. 乌财债[2025]140号米东区东祥路片区地块内电力迁改及外网配电新建工程结转3320.00万元，主要用于：米东区东祥路片区地块内电力迁改及外网配电新建经费。

29. 2024自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债[2024]44号智具小镇结转3444.53万元，主要用于：米东区智具小镇家居产业园建设经费。

30. 2024自治区第五批地方债（新增债券）转贷乌财债[2024]44号两园三期项目结转5897.04万元，主要用于：两园三期基础设施建设经费。

31. 乌财债[2024]82号（2024年自治区第十批地方政府债券转贷工作（两园三期））结转6000.00万元，主要用于：两园三期基础设施建设经费。

32. 乌财建[2025]215号(关于下达城市更新专项2025年

中央基建投资预算的通知)结转 6125.00 万元，主要用于：城市更新基础设施建设经费。

33.米东区智具小镇家具产业园基础设施完善项目第六批债券结转 7200.00 万元，主要用于：米东区智具小镇家具产业园基础设施完善经费。

34.米东区光伏产业园基础设施建设（一期）第六批债券结转 7800.00 万元，主要用于：米东区光伏产业园基础设施建设经费。

35.米东区光伏产业园基础设施建设（一期）第六批债券结转 12200.00 万元，主要用于：乌石化公司新建 220kv 变电站配套外部输电线路经费。

36.米东区光伏产业园基础设施建设（一期）第六批债券结转 13000.00 万元，主要用于：米东区光伏产业园基础设施建设经费。

37.乌财债[2025]48 2024 年自治区专项债三十九期两园三期结转 20000.00 万元，主要用于：两园三期建设经费。

38.乌财债[2025]134 号关于做好 2025 年自治区第十一批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知结转 20000.00 万元，主要用于：米东路沿线片区城市更新改造经费。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 346.09 万元，比上年预算增加 201.25 万元，增长 138.95%。主要原因是本年调整公用经费

定额，办公费、劳务费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位政府采购预算79.04万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.04万元。

2026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79.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额79.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8441.23平方米，价值499.83万元。
2. 车辆5辆，价值67.89万元；其中：一般公务用车5辆，价值67.89万元；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86.71万元。
4. 其他资产价值303.64万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额140682.70万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额9545.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）				
单位联系人	王伟	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。（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。重点工作内容：</p> <p>（一）注重突破创新，有力推动城市基础建设取得新成效（二）是完成智具小镇基础设施配套项目道路部分 3.5 公里。（三）是完成纬三路东延、皇渠路、古牧地西路北四巷主路面及市政配套基础建设，预计 2025 年 6 月 30 日完工。（四）加大城市建设力度。打通断头路 2 条，配套完善新建小区道路 6 条。谋划启动卡子湾片区、大破城片区城中村和 29 个老旧小区改造项目。实施房地产项目 15 个。推行商品房销售支付由预售向现售转变，促进房地产市场止跌回稳。（五）提升城市治理水平。提升农村道路设施维护及时率，推动交通设施提档升级。落实城市高质量发展战略规划，配合完成红光山国际都市区、城北国际宜居社区等 4 个功能片区的控规编制，强化规划执行约束力，确保建设项目质量监督覆盖建到底，管到底。（六）强化民生服务保障，提升群众满意度</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	130,277.75		
		本级安排	10,404.95		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		140,682.70			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	实施房地产项目数量	>=24 个	米东区建设局（交通局）2026 工作计划	20

	数量指标	老旧小区改造项目数量	≥ 118 个	米东区建设局 (交通局) 2026 工作计划	20
	时效指标	农村道路设施 维护及时率	$\geq 90\%$	米东区建设局 (交通局) 2026 工作计划	20
	质量指标	建设项目质量 监督覆盖率	$\geq 90\%$	米东区建设局 (交通局) 2026 工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）							
项目名称	米东区 2026 年村道安防工程及农村公路改建项目				项目负责人	兰玉松		
项目资金（万元）	年度预算总额：	542.00	其中：财政拨款	542.00	其他资金：	0		
项目总体目标	本项目计划投入交通领域专项资金 542 万元用于完成（1）完成村道安防里程 50 公里，建设内容为新增标识、标牌、标线及减速带等设施；（2）原四级公路改建 10.5 公里，建设内容为路基、路面、桥涵及附属设施等。通过项目的设施，能够促进米东区农村经济的发展，完善农村公路安防设施，改善群众出行条件及安全。							
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	改建农村公路里程	≥10 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村公路安防工程里程	≥50 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安防设施建设成本	≥97 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路建设成本	≥445 万元	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）							
项目名称	2026 农村公路小修养护项目				项目负责人	陈志涛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	71.00	其中：财政拨款	71.00	其他资金：	0		
项目总体目标	加强农村公路的建设、养护、管理和运行，促进农村公路发展，适应人民群众生产生活需要，服务和支撑乡村振兴，推进和保障农村公路安全畅通，我区农村公路养护一直以来采用社会化管养的模式，通过政府采购，由具备相应技术能力和资格条件的单位承担维修管养本年计划每周巡查一次，使道路附属设施的使用，维修及时率达到 95%，维修合格率达到 95%，保证群众通行。							
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	配套设施巡查次数	≥1 次/周	计划标准	1 次/周	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	红绿灯及路灯维修成本		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村公路隐患整治成本		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		花砖填铺成本		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他附属设施成本		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升道路通行通畅	有效提升	计划标准	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	群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）							
项目名称	2026 年米东区保障性住房项目				项目负责人	王新慧		
项目资金（万元）	年度预算总额：	219.67	其中：财政拨款	219.67	其他资金：	0		
项目总体目标	此项目 2026 年一是通过社区、街道对公租房保障家庭申请材料进行严格审核，达到租赁补贴发放准确的效果；二是通过与财政局积极沟通，达到补贴资金及时支付的效果；三是通过与天山农商银行对接，按时将资金划入保障对象账户，达到提升群众满意度的效果。预计发放人数 653 人，发放准确率 100%、补贴发放完成率 95%、发放及时率 100%，测算补贴发放标准为 280/人/月*12。通过项目的实施，达到解决住房困难问题，保障民生和社会稳定的效果。							
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	补助发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放完成率	≥95%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等偏下收入家庭补贴发放标准	=280 元/人/月	行业或国家标准	280 元/人/月*12	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决住房困难问题，保障民生和社会稳定	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	群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“2026 年米东区保障性住房”项目上年结转结余资金 61.67 万元与当年财政拨款预算 158.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 219.67 万元；

2. 本单位有 2 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 8774.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元，项目绩效目标表完全不予公开；

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 3 个，合计金额 832.67 万元。

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）费用、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）费用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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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）

2026年02月10日