

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年上半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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设交通运输行业、水务工作和人民防空工作的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订城乡建设、交通运输行业、水务工作和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑、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；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）承担规范和指导全区村镇建设的重任；拟订全区小城镇和村庄建设政策，并指导实施；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民定居工程建设工作；指导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；负责监督管理全区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；负责建设工程消防设计和人防设计、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）负责全区物业服务的监督管理工作；负责对物业企业违规行为的查处。

（七）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；组织交通建设项目规划、设计方案的审查；参与城市建设项目的交通影响评价工作

（八）承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。

（九）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集；会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（十）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。

（十一）参与区本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。

（十二）承担城市公共交通、城市出租汽车行业、管辖交通建设市场信用体系建设。

（十三）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（十四）指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。

（十五）负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法制宣传、

依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。

（十六）负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度；工程建设方案防洪要求的审核。

（十七）负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用，配合开展地下水资源管理保护。

（十八）负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。节水新技术、新工艺和节水设备、器具的推广及应用

（十九）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测管理；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作。

（二十）指导水利设施、水城及岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（二十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

（二十二）指导水文工作。依据市级水文水资源信息组织编制和发布水资源公报。

（二十三）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：局办公室、财务室。

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）编制数 85，实有人数 75

人，其中：在职 64 人，增加 3 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	1,621.51	201 一般公共服务支出	140.00
1. 一般公共预算拨款	1,621.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,168.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	453.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.42	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	0.42	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	127.24
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	1,654.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,676.46
5. 单位资金		212 城乡社区支出	4,304.59
其中：事业收入		213 农林水支出	177.28
上级补助收入		214 交通运输支出	35.23
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	43,279.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43,279.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34,077.01	221 住房保障支出	25,582.82
政府性基金预算拨款	9,202.80	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. 非财政拨款结转结余		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	9,202.80
		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	
收入总计	44,901.32	支出总计	44,901.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	44,901.32	1,621.51	1,168.09	453.00		0.42					43,279.82	
201			一般公共服务支出	140.00										140.00	
201	04		发展与改革事务	140.00										140.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	140.00										140.00	
208			社会保障和就业支出	127.24	127.24	127.24									
208	05		行政事业单位养老支出	127.24	127.24	127.24									
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	2.66									
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	10.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49	111.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30									
210			卫生健康支出	1,654.90										1,654.90	
210	04		公共卫生	1,654.90										1,654.90	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,654.90										1,654.90	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	3,676.46										3,676.46	
211	03		污染防治	3,676.46										3,676.46	
211	03	02	水体	3,676.46										3,676.46	
212			城乡社区支出	4,304.59	982.30	967.30	15.00							3,322.28	
212	01		城乡社区管理事务	3,441.88	258.93	243.93	15.00							3,182.96	
212	01	01	行政运行	221.78	221.78	221.78									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,220.11	37.15	22.15	15.00							3,182.96	
212	05		城乡社区环境卫生	723.37	723.37	723.37									
212	05	01	城乡社区环境卫生	723.37	723.37	723.37									
212	99		其他城乡社区支出	139.33										139.33	
212	99	99	其他城乡社区支出	139.33										139.33	
213			农林水支出	177.28	73.96	73.54			0.42					103.32	
213	03		水利	118.54	73.54	73.54								45.00	
213	03	04	水利行业业务管理	73.54	73.54	73.54									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	45.00										45.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.32										58.32	
213	05	05	生产发展	30.26										30.26	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	28.06										28.06	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			村振兴支出												
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	0.42				0.42						
213	72	01	移民补助	0.42	0.42				0.42						
214			交通运输支出	35.23	5.00		5.00							30.23	
214	01		公路水路运输	35.23	5.00		5.00							30.23	
214	01	06	公路养护	35.23	5.00		5.00							30.23	
221			住房保障支出	25,582.82	433.00		433.00							25,149.82	
221	01		保障性安居工程支出	25,582.82	433.00		433.00							25,149.82	
221	01	03	棚户区改造	1,802.14										1,802.14	
221	01	08	老旧小区改造	11,578.45										11,578.45	
221	01	11	配租型住房保障	10,412.17	433.00		433.00							9,979.17	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,790.05										1,790.05	
229			其他支出	9,202.80										9,202.80	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,202.80										9,202.80	
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	9,202.80										9,202.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	44,901.32	1,145.94	43,755.39
201			一般公共服务支出	140.00		140.00
201	04		发展与改革事务	140.00		140.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出	127.24	127.24	
208	05		行政事业单位养老支出	127.24	127.24	
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	1,654.90		1,654.90
210	04		公共卫生	1,654.90		1,654.90
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,654.90		1,654.90
211			节能环保支出	3,676.46		3,676.46
211	03		污染防治	3,676.46		3,676.46
211	03	02	水体	3,676.46		3,676.46
212			城乡社区支出	4,304.59	945.15	3,359.43
212	01		城乡社区管理事务	3,441.88	221.78	3,220.11
212	01	01	行政运行	221.78	221.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,220.11		3,220.11
212	05		城乡社区环境卫生	723.37	723.37	
212	05	01	城乡社区环境卫生	723.37	723.37	
212	99		其他城乡社区支出	139.33		139.33
212	99	99	其他城乡社区支出	139.33		139.33
213			农林水支出	177.28	73.54	103.74
213	03		水利	118.54	73.54	45.00
213	03	04	水利行业业务管理	73.54	73.54	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	45.00		45.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.32		58.32
213	05	05	生产发展	30.26		30.26
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.06		28.06
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42		0.42
213	72	01	移民补助	0.42		0.42
214			交通运输支出	35.23		35.23
214	01		公路水路运输	35.23		35.23

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
214	01	06	公路养护	35.23		35.23
221			住房保障支出	25,582.82		25,582.82
221	01		保障性安居工程支出	25,582.82		25,582.82
221	01	03	棚户区改造	1,802.14		1,802.14
221	01	08	老旧小区改造	11,578.45		11,578.45
221	01	11	配租型住房保障	10,412.17		10,412.17
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,790.05		1,790.05
229			其他支出	9,202.80		9,202.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,202.80		9,202.80
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	9,202.80		9,202.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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）	1,621.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,621.09	202 外交支出				
政府性基金预算	0.42	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	127.24	127.24		
		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	982.30	982.30		
		213 农林水支出	73.96	73.54	0.42	
		214 交通运输支出	5.00	5.00		
		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	433.00	433.00		
		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				
收入总计	1,621.51	支出总计	1,621.51	1,621.09	0.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,621.09	1,145.94	475.15
208			社会保障和就业支出	127.24	127.24	
208	05		行政事业单位养老支出	127.24	127.24	
208	05	01	行政单位离退休	2.66	2.66	
208	05	02	事业单位离退休	10.79	10.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
212			城乡社区支出	982.30	945.15	37.15
212	01		城乡社区管理事务	258.93	221.78	37.15
212	01	01	行政运行	221.78	221.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	37.15		37.15
212	05		城乡社区环境卫生	723.37	723.37	
212	05	01	城乡社区环境卫生	723.37	723.37	
213			农林水支出	73.54	73.54	
213	03		水利	73.54	73.54	
213	03	04	水利行业业务管理	73.54	73.54	
214			交通运输支出	5.00		5.00
214	01		公路水路运输	5.00		5.00
214	01	06	公路养护	5.00		5.00
221			住房保障支出	433.00		433.00
221	01		保障性安居工程支出	433.00		433.00
221	01	11	配租型住房保障	433.00		433.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,145.94	1,082.63	63.31
301		工资福利支出	1,069.18	1,069.18	
301	01	基本工资	270.86	270.86	
301	02	津贴补贴	108.05	108.05	
301	03	奖金	250.66	250.66	
301	07	绩效工资	164.50	164.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.49	111.49	
301	09	职业年金缴费	2.30	2.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	94.23	94.23	
302		商品和服务支出	63.31		63.31
302	01	办公费	8.47		8.47
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	5.05		5.05
302	11	差旅费	5.66		5.66
302	16	培训费	2.10		2.10
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	5.87		5.87
302	29	福利费	11.23		11.23
302	31	公务用车运行维护费	17.55		17.55
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
303	02	退休费	11.55	11.55	
303	09	奖励金	1.90	1.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		475.15		32.65	433.00			9.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交 通局、水务局）		475.15		32.65	433.00			9.50				
212			城乡社区支出		37.15		32.65				4.50				
212	01		城乡社区管理事务		37.15		32.65				4.50				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工作经费（计算机经费）	4.50						4.50				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	后勤服务经费	17.65		17.65								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	202500044102	15.00		15.00								
214			交通运输支出		5.00						5.00				
214	01		公路水路运输		5.00						5.00				
214	01	06	公路养护	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	5.00						5.00				
221			住房保障支出		433.00			433.00							
221	01		保障性安居工程支出		433.00			433.00							
221	01	11	配租型住房保障	2025 年部分中央财政城镇保障性安 居工程补助资金预算	433.00			433.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.42			0.42
213			农林水支出	0.42			0.42
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42			0.42
213	72	01	移民补助	0.42			0.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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
※	1	2	3	4
合计	17.55	17.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.55	17.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.55	17.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	43,279.82	43,279.82			43,279.82				
乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）	43,279.82	43,279.82			43,279.82				
乌财建【2021】313号关于提前下达2022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（直达资金）老旧小区改造	1,892.96	1,892.96			1,892.96				
乌财建【2021】313号关于提前下达2022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（直达资金）棚户区改造	164.36	164.36			164.36				
中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障直达资金）	6,817.57	6,817.57			6,817.57				
中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造直达资金）	1,099.00	1,099.00			1,099.00				
202500047734	3,202.80	3,202.80			3,202.80				
2023年乡村衔接资金（乌鲁木齐市沙依巴克区乡村公路提升改造项目）	16.00	16.00			16.00				
2023年乡村衔接资金（乌鲁木齐市沙依巴克区月明楼市场智能充电站项目）	9.26	9.26			9.26				
202500047333	184.08	184.08			184.08				
202500047337	1,470.82	1,470.82			1,470.82				
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（直达资金）棚户区改造	481.79	481.79			481.79				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023年衔接推进乡村振兴补助资金	5.00	5.00			5.00				
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）	137.95	137.95			137.95				
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）	821.75	821.75			821.75				
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区）	50.00	50.00			50.00				
2023年租赁住房保障资金（直达资金）	294.00	294.00			294.00				
2022年城市管网及污水处理补助资金（滨河中路改造提升项目）	95.00	95.00			95.00				
2023年城市管网及污水处理补助资金（阿勒泰路冒溢点源头减排道路改造项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2023年城市管网及污水处理补助资金（都会未来城项目周边玄武湖南延及一横两纵规划道路建设项目）	251.46	251.46			251.46				
2023年城市管网及污水处理补助资金（冒溢点源头减排项目-建筑小区海绵化改造）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
2023年城市管网及污水处理补助资金（老旧小区海绵化提升改造项目）	75.00	75.00			75.00				
2023年第一批城市管网及污水处理老旧小区海绵化提升改造项目	55.00	55.00			55.00				
乌财建【202】78号关于下达2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算（2022年以前结转再安排）	1,790.05	1,790.05			1,790.05				
2022年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（2022年以前结转再安排）	472.48	472.48			472.48				
乌财农（2021）115号《关于提前下达2022年中央水利	45.00	45.00			45.00				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
发展资金预算》九家湾水库除险加固（2022 年以前结转再安排）									
乌财建【2020】413 号关于提前下达 2021 年城市管网污水处理中央补助资金预算（仓房沟水质巩固提升项目）（2022 年以前结转再安排）	200.00	200.00			200.00				
2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	7,591.26	7,591.26			7,591.26				
2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）	6.00	6.00			6.00				
2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）	2,729.65	2,729.65			2,729.65				
2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算（直达资金）	0.23	0.23			0.23				
202500047637;202500047638	14.04	14.04			14.04				
玄武湖南延及一横两纵规划道路建设项目	140.00	140.00			140.00				
2021-2022 年居民小区物业管理全覆盖补贴资金	268.91	268.91			268.91				
2024 年沙依巴克区老旧小区改造配套基础设施工程	400.00	400.00			400.00				
保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资（2024 年老旧小区改造配套基础设施工程）	400.00	400.00			400.00				
第一批沙依巴克区恰尔巴格街 2023-C-105 地块内迁改费（璞道梧桐樾项目）	139.33	139.33			139.33				
乌鲁木齐市沙依巴克区都会未来城项目周边玄武湖南延及一横两纵规划道路建设项目	2,900.00	2,900.00			2,900.00				
2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程（棚户区改	1.00	1.00			1.00				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
造)									
2022-2024年农村公路日常养护市级配套资金	30.00	30.00			30.00				
沙依巴克区仓房沟片区再生水利用项目	6,000.00	6,000.00			6,000.00				
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队生态农业产业园二期项目）	28.06	28.06			28.06				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44,901.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）部门收入预算 44,901.32 万元，其中：

一般公共预算 1,168.09 万元，占 2.60%，比上年预算减少 16,460.82 万元，下降 93.37%，主要原因是沙区建设局本年项目预算减少，项目预算多为上年结转资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 453.00 万元，占 1.01%，比上年预算减少 9,137.00 万元，下降 95.28%，主要原因是沙区建设局本年项目预算减少，项目预算多为上年结转资金。

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 0.42 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是沙区建设局本年政府性基金水库移民补助资金预算较上年无变化。

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 43,279.82 万元，占 96.39%，比上年预算增加 7,536.83 万元，增长 21.09%，主要原因是沙区建设局本年财政拨款结转部分项目资金，上年结转项目资金增加。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年支出预算 44,901.32 万元，其中：

基本支出 1,145.94 万元，占 2.55%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 0.34%，主要原因是沙区建设局本年人员经费调整，增加人员奖金，人员预算资金增加。

项目支出 43,755.39 万元，占 97.45%，比上年预算减少 18,064.91 万元，下降 29.22%，主要原因是沙区建设局本年项目预算减少，项目预算多为上年结转资金。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,621.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,621.09 万元，政府性基金预算拨款 0.42 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 127.24 万元，主要用于沙区建设局在职人员机关事业单位养老保险缴费预算；城乡社区支出 982.30 万元，主要用于沙区建设局在职人员经费、社保津贴、项目支出；农林水支出 73.54 万元，主要用于沙区建设局在职人员经费、社保津贴、项目支出；交通运输支出 5.00 万元，主要用于沙区建设局在职人员经费、社保津贴、项目支出；住

房保障支出 433.00 万元，主要用于沙区建设局在职人员经费、社保津贴、公共住房租赁补贴资金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 0.42 万元，主要用于沙区建设局的九家湾水库移民补助资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025 年一般公共预算拨款合计 1,621.09 万元，其中：

基本支出 1,145.94 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 0.34%，主要原因是沙区建设局本年人员经费调整，增加人员奖金，人员预算资金增加。

项目支出 475.15 万元，比上年预算减少 25,601.73 万元，下降 98.18%，主要原因是沙区建设局本年项目预算减少，项目预算多为上年结转资金。

（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）127.24 万元，占 7.85%。
- 2、城乡社区支出（类）982.30 万元，占 60.60%。
- 3、农林水支出（类）73.54 万元，占 4.54%。
- 4、交通运输支出（类）5.00 万元，占 0.31%。
- 5、住房保障支出（类）433.00 万元，占 26.71%。

（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）：2025 年预算数为 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长

100.00%，主要原因是沙区建设局本年增加退休人员采暖补贴、绩效等补贴资金。

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）：2025年预算数为10.79万元，比上年预算增加10.79万元，增长100.00%，主要原因是沙区建设局本年增加退休人员采暖补贴、绩效等补贴资金。

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）：2025年预算数为111.49万元，比上年预算减少1.20万元，下降1.06%，主要原因是沙区建设局本年人员变动、人员退休等，机关养老保险预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是沙区建设局本年增加九家湾水库单位职业年金缴费预算。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是沙区建设局本年度仓房沟水质巩固提升项目预算未安排。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为221.78万元，比上年预算减少42.90万元，下降16.21%，主要原因是沙区建设局本年行政单位人员变动，人员经费、公用经费预算减少。

7、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）：2025年预算数为37.15万元，比上年预算减少89.17万元，下降70.59%，主要原因是沙区建设局本年部分项目预算未安排，为上年结转资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为723.37万元，比上年预算增加33.09万元，增长4.79%，主要原因是沙区建设局本年事业单位人员变动，人员经费、公用经费预算增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为73.54万元，比上年预算减少0.83万元，下降1.12%，主要原因是沙区建设局本年事业单位人员变动，人员经费、公用经费预算减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是沙区建设局（交通局、水务局）本年度加强水利维护资金预算支出预算未安排。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少46.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门本年九家湾除险加固项目45万、水库除虫害项目1万预算资金未安排。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少844.42万元，下降100.00%，主要原因是沙区建设局本年乡村振兴项目预算资金未安排。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少123.20万元，下降100.00%，主要原因是沙区建设局本年度成品油对农村公路进行补助，公路养护项目预算资金未安排。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少57.94万元，下降92.06%，主要原因是沙区建设局（交通局、水务局）本年农村公路养护项目预算支出减少。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少12,869.00万元，下降100.00%，主要原因是本年沙区建设局老旧小区预算资金未安排，为上年结转资金。

16、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）：2025年预算数为433.00万元，比上年预算增加433.00万元，增长100.00%，主要原因是沙区建设局本年增加配租型住房补贴预算资金。

17、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少11,800.00万元，下降100.00%，主要原因是沙区建设局（交通局、水务局）本年度部分老旧小区改造工程项目预算项目未安排。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年一般公共预算基本支出1,145.94万元，其中：

人员经费1,082.63万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费63.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025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：乌财建【2024】404号文2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算

预算安排规模：433.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

资金分配情况：433 万元全部用于 950 户 1960 人发放住房租赁补贴，缓解我区公租房轮候家庭支付房屋租金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工作经费（计算机经费）

设立的政策依据：根据沙依巴克区财政局发[2025]1 号

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

资金分配情况：购买 9 台计算机，每台计算机 0.5 万元，保障工作的顺利开展。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：根据沙依巴克区财政局发[2025]1 号

预算安排规模：17.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

资金分配情况：本部门对 3 名司机的工资和社保进行发放，发放 1-12 月份，每月发放 1.47 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：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

设立的政策依据：乌财建【2024】442 号 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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

资金分配情况：5万元全部用于农村公路养护与修补工程，用于支付该项目的施工费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：202500044102

（六）设立的政策依据：乌财行【2024】167号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

资金分配情况：10万元用于添置椅子20套；路灯更换20盏，活动室彩板房建设；2.5万元小游园设施粉刷，安装座椅；2.5万元购买米面油等物品用于群众文体活动、慰问困难群众。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年政府性基金预算拨款0.42万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是沙区建设局本年无增长变化，为水库移民补助资金。其中：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出0.42万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是沙区建设局本年无增长变化，为水库移民补助资金。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年财政拨款“三公”经费数为17.55万元，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17.55万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加8.98万元，增长104.78%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加8.98万元，增长104.78%，主要原因是本年其他车辆经费减少，公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年上年结转结余43,279.82万元，包括：财政拨款43,279.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2021-2022年居民小区物业管理全覆盖补贴资金 268.91万元，主要用于：2021-2022年居民小区物业管理全覆盖补贴资金支出。

2. 2022-2024年农村公路日常养护市级配套资金 30.00万元，主要用于：2022-2024年农村公路日常养护配套项目资金支出。

3. 2022年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（2022年以前结转再安排） 472.48万元，主要用于：2022年老旧小区改造，配套基础设施等建设项目。

4.2022年城市管网及污水处理补助资金(滨河中路改造提升项目) 95.00万元,主要用于:2022滨河中路改造提升项目资金支出。

5.2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算(直达资金)棚户区改造 481.79万元,主要用于:2023年老旧小区、棚户区改造项目资金支出。

6.2023年城市管网及污水处理补助资金(阿勒泰路冒溢点源头减排道路改造项目) 1,000.00万元,主要用于:2023年阿勒泰路冒溢点源头减排道路改造项目。

7.2023年城市管网及污水处理补助资金(都会未来城项目周边玄武湖南延及一横两纵规划道路建设项目) 251.46万元,主要用于:2023年都会未来城项目周边玄武湖南延及一横两纵规划道路建设项目。

8.2023年城市管网及污水处理补助资金(老旧小区海绵化提升改造项目) 75.00万元,主要用于:2023年老旧小区海绵化提升改造项目资金支出。

9.2023年城市管网及污水处理补助资金(冒溢点源头减排项目-建筑小区海绵化改造) 2,000.00万元,主要用于:2023年冒溢点源头减排项目-建筑小区海绵化改造资金支出。

10.2023年第一批城市管网及污水处理老旧小区海绵化提升改造项目 55.00万元,主要用于:2023年城市管网及污水处理老旧小区海绵化提升改造项目资金支出。

11.2023年衔接推进乡村振兴补助资金 5.00万元,主要用于:本部门2023年乡村振兴补助资金支出。

12.2023年乡村衔接资金(乌鲁木齐市沙依巴克区乡村公路提升改造项目) 16.00万元,主要用于:2023年乌鲁木齐市沙依巴克区乡村公路提升改造项目资金支出

13. 2023 年乡村衔接资金（乌鲁木齐市沙依巴克区月明楼市场智能充电站项目） 9.26 万元，主要用于：2023 年乌鲁木齐市沙依巴克区月明楼市场智能充电站项目。

14. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）137.95 万元，主要用于：2023 年保障性租赁住房补贴资金支出。

15. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区） 821.75 万元，主要用于：2023 年老旧小区改善项目资金。

16. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区） 50.00 万元，主要用于：2023 年棚户区改造、基础配套设施项目资金。

17. 2023 年租赁住房保障资金（直达资金） 294.00 万元，主要用于：2023 年租赁住房保障资金支出。

18. 2024 年沙依巴克区老旧小区改造配套基础设施工程 400.00 万元，主要用于：2024 年沙依巴克区老旧小区改造配套基础设施工程项目资金支出。

19. 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）7,591.26 万元，主要用于：2024 年老旧小区改造项目资金支出。

20. 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造） 6.00 万元，主要用于：2024 年棚户区改造项目资金支出。

21. 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） 2,729.65 万元，主要用于：2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金住房保障补贴资金支出。

22. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队生态农业产业园二期项目） 28.06 万元，主要用于：2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区长胜大队生态农业产业园二期项目资金。

23. 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算（直达资金） 0.23 万元，主要用于：2024 年中央对地方改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算直达资金。

24. 202500047637；202500047638 项目 14.04 万元，主要用于：本部门工作经费支出。

25. 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程（棚户区改造） 1.00 万元，主要用于：2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目资金。

26. 保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资（2024 年老旧小区改造配套基础设施工程） 400.00 万元，主要用于：保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年老旧小区改造配套基础设施工程支出。

27. 第一批沙依巴克区恰尔巴格街 2023-C-105 地块内迁改费用（璞道梧桐樾项目） 139.33 万元，主要用于：沙依巴克区恰尔巴格街 2023-C-105 地块内迁改费用璞道梧桐樾项目资金支出。

28. 202500047337 项目 1,470.82 万元，主要用于：沙依巴克区项目工程款支出。

29. 202500047333 项目 184.08 万元，主要用于：沙依巴克区项目运营经费支出。

30. 沙依巴克区仓房沟片区再生水利用项目 6,000.00 万元，主要用于：沙依巴克区仓房沟片区再生水利用项目工程款。

31. 乌财建【2020】413 号关于提前下达 2021 年城市管网污水处理中央补助资金预算（仓房沟水质巩固提升项目）（2022 年以前结转再安排） 200.00 万元，主要用于：2021 年城市管网污水处理仓房沟水质巩固提升项目。

32. 乌财建【2021】313号关于提前下达2022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（直达资金）老旧小区改造 1,892.96万元，主要用于：2022年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目工程款。

33. 乌财建【2021】313号关于提前下达2022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（直达资金）棚户区改造 164.36万元，主要用于：2022年部分中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造项目工程款。

34. 乌财建【202】78号关于下达2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算（2022年以前结转再安排） 1,790.05万元，主要用于：2022年以前结转再安排老旧小区改造项目工程款。

35. 乌财农（2021）115号《关于提前下达2022年中央水利发展资金预算》九家湾水库除险加固（2022年以前结转再安排） 45.00万元，主要用于：九家湾水库除险加固工程需完成大坝加固工程、1座放水涵洞改建工程、新建1座分洪引洪闸工程、金属结构及电气、配套管理设施等项目，项目完成后为下游片区40万人提供防洪安全。

36. 乌鲁木齐市沙依巴克区都会未来城项目周边玄武湖路南延及一横两纵规划道路建设项目 2,900.00万元，主要用于：都会未来城项目周边玄武湖路南延及一横两纵规划道路建设项目工程款。

37. 202500047734项目 3,202.80万元，主要用于：沙区建设项目工程款支出。

38. 玄武湖路南延及一横两纵规划道路建设项目 140.00万元，主要用于：玄武湖路南延及一横两纵规划道路建设项目工程款支出。

39. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造直达资金）1,099.00万元，主要用于：实施改造屋面防水40000平方米；改造排水出户管线700趟。

40. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障直达资金）6,817.57万元，主要用于：“山水和苑”、“城南”保障性租赁住房建设项目中央补助资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2025年的机关运行经费财政拨款预算63.31万元，比上年预算减少18.61万元，下降22.72%，主要原因是本年人员变动，人员减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）政府采购预算304.17万元，其中：政府采购货物预算7.08万元，政府采购工程预算280.00万元，政府采购服务预算17.09万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋589.78平方米，价值118.62万元。

2. 车辆17辆，价值177.84万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值62.04万元；其他车辆13辆，价值115.80万元。

3. 办公家具价值39.50万元。

4. 其他资产价值589.36万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 44901.33 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 475.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局(交通局、水务局)				
部门(单位)联系人	曹国峰	联系电话:	18290867221		
年度绩效目标	<p>“1、对水库移民 7 人进行补助，2025 年主要对沙依巴克区平顶山、西山、环卫路等 12 个街道所辖 61 个老旧小区给水管网、排水、热力管网、外墙保温及屋面防水、路面硬化、电力设施、部分小区拆墙并院等进行改造提升。</p> <p>2、2025 年计划发放租赁补贴户数 950 户，补贴人数 1960 人，确保租赁补贴按时按要求发放到位。</p> <p>3、2025 年计划棚户区(城市危旧房)改造抗震加固非成套住宅危房数量 2 处。照制定的城市危险房屋处置工作方案，设立 5 个专项工作组，全力做好处置方案、资金筹集、工程规划建设、信访舆情等相关工作，实施一动一策，精准整治，加快推动危房处置工作，全力以赴保障人民群众生命财产安全。</p> <p>4、根据自治区水利厅《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》(新水政办资〔2017〕18 号)及乌鲁木齐市《关于印发乌鲁木齐市县域节水型社会建设实施方案的通知》(乌政办〔2019〕28 号)文件精神，2025 年我区将继续稳步推进达标创建工作，确保年底完成创建工作，并通过乌鲁木齐市及自治区验收。”</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	453.42		
		本级资金	1168.09		
	其他资金(万元)	其他	43279.82		
合计:		44901.33			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
管理效率	质量指标	县域节水型社会达标建设率	=100%	2025 年工作思路	10
履职效能	数量指标	水库移民补助人数	=7 人	乌财农【2024】106 号-关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知	20
		租赁补贴户数	>=950 户	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预算的通知	10
		租赁补贴人数	>=1960 人	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预算的通知	20
		老旧小区改造数量	>=61 个	2025 年工作思路	20
		棚户区(城市危旧房)改造抗震加固非成套住宅危房数量	>=2 处	2025 年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
项目名称		202500044102			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		沁馨园小区添置椅子 20 套；路灯更换 20 盏；活动室彩板房建设；需要购买米面油等物品用于群众文体活动、慰问困难群众。						
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	沁馨园小区添置便民椅	>=20 套	计划标准	此指标为新增指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换路灯	>=20 盏	计划标准	此指标为新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设老年活动室彩板房	>=1 间	计划标准	此指标为新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在蓝天小区安装座椅	>=20 套	计划标准	此指标为新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		蓝天小区小游园设施粉刷	>=1 座	计划标准	此指标为新增指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备安装完成率	=100%	计划标准	此指标为新增指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	2025 年 12 月底	计划标准	此指标为新增指标	6	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	此指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	促进居民方便度	显著促进	计划标准	此指标为	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标				新增 指标			
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =85%	计划标准	此指 标为 新增 指标	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
项目名称		2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	433.00	其中：财政拨款	433.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		沙区住房保障中心 2024 年租赁补贴结余 364.4332 万元，2025 年市财政预算拨付 433 万元。2025 年沙区租赁补贴可使用金额为 797.4332 万元。预计为 950 户 1960 人发放住房租赁补贴，缓解我区公租房轮候家庭支付房屋租金的压力。						
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	补贴户数	>=950 户	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴人数	>=1960 人	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴街道数量	>=15 个	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	此指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时效	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	此指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放总成本	<=433 万元	预算支出标准	此指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减低居民租房租金成本	有效降低	计划标准	此指标为新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	此指标为新增指标	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
项目名称		2025年中央水库移民扶持基金预算			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区人民政府制定的《移民后期扶持人口核定登记表》向公安机关及街道核实水库移民7人的人口信息，信息无误后向区领导报告申请水库移民资金发放，批准后，通过财政专网提交人员信息，由沙区财政局审核街道上报的信息，信息核准后按照每人每年600元的标准，7人共发放4200元，通过一卡通的方式发放资金，发放完毕后到银行拿回发放回执单。有效助力贫困移民脱贫，增加了移民人均可支配收入。						
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	资金直补受益移民	>=7人	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴移民村	>=1个	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	2025年11月底	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	直补资金标准	=600元/人	预算支出标准	此指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效助力贫困移民脱贫	有效助力	计划标准	此指标为新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	>=90%	计划标准	此指标为新增指标	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
项目名称		工作经费（计算机经费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保工作的安全性，我单位采购计算机9台，用于开展相关工作，确保工作的顺利进行。						
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	购买电脑数	=9 台	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑使用人数	>=9 人	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	电脑质量合格率	=100%	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付时效	2025 年 11 月前	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	电脑单价	< =5000 元/台	计划标准	此指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进单位工作顺利开展	显著 促进	计划标准	此指标为新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =85%	计划标准	此指标为新增指标	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
项目名称		后勤服务经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.65	其中：财政拨款	17.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障单位全年司机 3 人的工资发放，不断提高服务质量，严格履行职责，保证单位正常运转。						
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	保障司机人数	>=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=12 次	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务合同签订覆盖率	=100%	计划标准	此指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员出勤率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	司机人员劳务费发放及时率	>=96%	计划标准	此指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	司机人员劳务费	<=4903 元/人.月	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	此指标为新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	后勤人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
项目名称		沙依巴克区农村公路日常养护				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.23	其中：财政拨款	5.00	其他资金	30.23	
项目总体目标		目标 1：项目主要对沙依巴克区范围内农村公路破损路面进行修复，修复面积 1200 平方米。目标 2：控制总投资 35 万元。目标 3：建设周期 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 30 日完成项目竣工验收 落实自治区农村公路建设要求，解决农村公路破损路面问题，保证农村公路安全通畅运行。						
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	路面坑槽修补	>=1200 平方米	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护里程	>=5 公里	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	此指标为新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 5 月 1 日	计划标准	此指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2024 年 5 月 30 日	计划标准	此指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路面坑槽修补费用	<=300.00 元/平方米	预算支出标准	此指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强农村公路管养工作，保通保畅	有效促进	计划标准	此指标为新增指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	片区居民满意度	>=90%	计划标准	此指标为新增	10	满意度赋分	说明材料

					指标			
--	--	--	--	--	----	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门沙依巴克区农村公路日常养护项目 2025 年上年结转结余资金 30.23 万元，与当年财政拨款预算 5 万元做在同一项目支出绩效目标表、面向中小企业政府采购预算资金 0 万元，原因：本部门本年政府采购均为大型工程项目及油料、办公用品等此类大型或小型企业政府采购预算。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局(交通局、水务局)

2025年2月20日

