

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水  
务局）

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026年上半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

生态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 and 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。

(二十四) 指导监督水利工程建设。建设水利工程可行性研究报告的审核；水利工程施工图设计文件的审批。水利工程质量的监督管理；总投资额 500 万

以下水利工程项目招投标的监督管理；总投资额 500 万以下水利工程建设项目造价的监督管理

(二十五) 负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

(二十六) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二十七）职能转变。区建设局（区交通局、区水务局）应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视

需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、

水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用

水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 一、 机构设置

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,204.19</b>	201 一般公共服务支出	294.07
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,204.19</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,417.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	786.21	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	191.68
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	67.61
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	54,209.94
其中：事业收入		213 农林水支出	56.20
上级补助收入		214 交通运输支出	25.60
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>61,562.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>61,562.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26,984.82	221 住房保障支出	13,921.44
政府性基金预算拨款	34,577.52	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>68,766.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,766.53</b>

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

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				
20			一般公共服务支出	294.07									294.07	
20	04		发展与改革事务	294.07									294.07	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	294.07									294.07	
20			社会保障和就业支出	191.68	191.68	191.68								
20	05		行政事业单位养老支出	191.68	191.68	191.68								
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	5.54								
208	05	02	事业单位离退休	16.12	16.12	16.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	113.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	56.67								
21			卫生健康支出	67.61	67.61	67.61								
21	11		行政事业单位医疗	67.61	67.61	67.61								
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40								

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				
210	11	02	事业单位医疗	45.75	45.75	45.75								
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46								
<b>21</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>54,209.94</b>	<b>6,007.42</b>	<b>6,007.42</b>							<b>48,202.52</b>	
<b>21</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,624.47</b>	<b>209.47</b>	<b>209.47</b>							<b>2,415.00</b>	
212	01	01	行政运行	189.47	189.47	189.47								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,435.00	20.00	20.00							2,415.00	
<b>21</b>		<b>03</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18,797.12</b>	<b>5,147.12</b>	<b>5,147.12</b>							<b>13,650.00</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,797.12	5,147.12	5,147.12							13,650.00	
<b>21</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>650.83</b>	<b>650.83</b>	<b>650.83</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	650.83	650.83	650.83								
<b>21</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>32,137.52</b>									<b>32,137.52</b>	
212	98	01	城乡社区公共设施	32,137.52									32,137.52	
<b>21</b>	<b>3</b>		<b>农林水支出</b>	<b>56.20</b>	<b>56.20</b>	<b>55.99</b>	<b>0.21</b>							
<b>21</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>56.20</b>	<b>56.20</b>	<b>55.99</b>	<b>0.21</b>							
213	03	04	水利行业业务管理	55.99	55.99	55.99								

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				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21	0.21		0.21							
21	4		交通运输支出	25.60	5.00		5.00						20.60	
21	4	01	公路水路运输	25.60	5.00		5.00						20.60	
214	01	06	公路养护	25.60	5.00		5.00						20.60	
22	1		住房保障支出	13,921.44	876.29	95.29	781.00						13,045.15	
22	1	01	保障性安居工程支出	11,386.15	781.00		781.00						10,605.15	
221	01	08	老旧小区改造	10,275.15									10,275.15	
221	01	11	配租型住房保障	811.00	781.00		781.00						30.00	
221	01	12	配售型保障性住房	300.00									300.00	
22	1	02	住房改革支出	95.29	95.29	95.29								
221	02	01	住房公积金	95.29	95.29	95.29								
22	1	98	超长期特别国债安排的支出	2,440.00									2,440.00	
221	98	99	其他住房保障支出	2,440.00									2,440.00	
			总计	68,766.53	7,204.19	6,417.98	786.21						61,562.34	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>294.07</b>		<b>294.07</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>294.07</b>		<b>294.07</b>
201	04	99	其他发展与改革事务支出	294.07		294.07
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.68</b>	<b>191.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191.68</b>	<b>191.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	
208	05	02	事业单位离退休	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.61</b>	<b>67.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.61</b>	<b>67.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	
210	11	02	事业单位医疗	45.75	45.75	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>54,209.94</b>	<b>840.30</b>	<b>53,369.64</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,624.47</b>	<b>189.47</b>	<b>2,435.00</b>
212	01	01	行政运行	189.47	189.47	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,435.00		2,435.00
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18,797.12</b>		<b>18,797.12</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,797.12		18,797.12
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>650.83</b>	<b>650.83</b>	
212	05	01	城乡社区环境卫生	650.83	650.83	
<b>212</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>32,137.52</b>		<b>32,137.52</b>
212	98	01	城乡社区公共设施	32,137.52		32,137.52
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>56.20</b>	<b>55.99</b>	<b>0.21</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>56.20</b>	<b>55.99</b>	<b>0.21</b>
213	03	04	水利行业业务管理	55.99	55.99	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21		0.21
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>25.60</b>		<b>25.60</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>25.60</b>		<b>25.60</b>
214	01	06	公路养护	25.60		25.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13,921.44</b>	<b>95.29</b>	<b>13,826.15</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>11,386.15</b>		<b>11,386.15</b>
221	01	08	老旧小区改造	10,275.15		10,275.15
221	01	11	配租型住房保障	811.00		811.00
221	01	12	配售型保障性住房	300.00		300.00

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

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				
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>95.29</b>	<b>95.29</b>	
221	02	01	住房公积金	95.29	95.29	
<b>221</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>2,440.00</b>		<b>2,440.00</b>
221	98	99	其他住房保障支出	2,440.00		2,440.00
			<b>总计</b>	<b>68,766.53</b>	<b>1,250.87</b>	<b>67,515.66</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,204.19</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,204.19	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	191.68	191.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.61	67.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,007.42	6,007.42		
		213 农林水支出	56.20	56.20		
		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	876.29	876.29		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,204.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,204.19</b>	<b>7,204.19</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.68</b>	<b>191.68</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191.68</b>	<b>191.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	
208	05	02	事业单位离退休	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.61</b>	<b>67.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.61</b>	<b>67.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	
210	11	02	事业单位医疗	45.75	45.75	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>6,007.42</b>	<b>840.30</b>	<b>5,167.12</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>209.47</b>	<b>189.47</b>	<b>20.00</b>
212	01	01	行政运行	189.47	189.47	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,147.12</b>		<b>5,147.12</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,147.12		5,147.12
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>650.83</b>	<b>650.83</b>	
212	05	01	城乡社区环境卫生	650.83	650.83	
213			<b>农林水支出</b>	<b>56.20</b>	<b>55.99</b>	<b>0.21</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>56.20</b>	<b>55.99</b>	<b>0.21</b>
213	03	04	水利行业业务管理	55.99	55.99	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.21		0.21
214			<b>交通运输支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
214	01	06	公路养护	5.00		5.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>876.29</b>	<b>95.29</b>	<b>781.00</b>
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>781.00</b>		<b>781.00</b>
221	01	11	配租型住房保障	781.00		781.00
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>95.29</b>	<b>95.29</b>	
221	02	01	住房公积金	95.29	95.29	
			<b>总计</b>	<b>7,204.19</b>	<b>1,250.87</b>	<b>5,953.33</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,164.66</b>	<b>1,164.66</b>	
301	01	基本工资	292.58	292.58	
301	02	津贴补贴	114.17	114.17	
301	03	奖金	245.51	245.51	
301	07	绩效工资	173.47	173.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.34	113.34	
301	09	职业年金缴费	56.67	56.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	95.29	95.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>64.54</b>		<b>64.54</b>
302	01	办公费	20.36		20.36
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	3.24		3.24
302	11	差旅费	5.73		5.73
302	16	培训费	3.68		3.68
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	6.34		6.34
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	0.96		0.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.67</b>	<b>21.67</b>	
303	02	退休费	18.61	18.61	
303	09	奖励金	3.06	3.06	
		<b>总计</b>	<b>1,250.87</b>	<b>1,186.33</b>	<b>64.54</b>

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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）		5,953.33		57.12	5,841.21			55.00					
212			城乡社区支出		5,167.12		57.12	5,060.00			50.00					
212	01		城乡社区管理事务		20.00		20.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	国际物流园集中医学观察点燃气费（消化2022年度暂付款）	20.00		20.00									
212	03		城乡社区公共设施		5,147.12		37.12	5,060.00			50.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工作经费（商品房契税补贴）	5,060.00			5,060.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	后勤服务费	18.26		18.26									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工作经费（九家湾水库管理站视频服务费）	1.30		1.30									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工程款（供、排水应急抢修服务）	50.00						50.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工作经费（交通证照印刷费）	0.56		0.56									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 4410374R	15.00		15.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	特定目标 4410375D	2.00		2.00									
213			农林水支出		0.21			0.21								
213	03		水利		0.21			0.21								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2026年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算	0.21			0.21								
214			交通运输支出		5.00						5.00					
214	01		公路水路运输		5.00						5.00					

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

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														
214	01	06	公路养护	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	5.00						5.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>781.00</b>			<b>781.00</b>								
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>		<b>781.00</b>			<b>781.00</b>								
221	01	11	配租型住房保障	2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-租赁补贴	781.00			781.00								
			<b>总计</b>		<b>5,953.33</b>		<b>57.12</b>	<b>5,841.21</b>			<b>55.00</b>					

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				
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				

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）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。

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				
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				

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.55	17.55		
<b>总计</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）</b>	<b>23.66</b>	<b>23.66</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	5.40	5.40		
后勤服务费	18.26	18.26		
<b>总计</b>	<b>23.66</b>	<b>23.66</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

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

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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）</b>	<b>61,562.34</b>	<b>61,562.34</b>			<b>61,562.34</b>				
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	2,400.00	2,400.00			2,400.00				
特定目标 4410153D	15.00	15.00			15.00				
工程款（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等 14 个片区地下管网及设施改造项目）	32,137.52	32,137.52			32,137.52				
2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）	300.00	300.00			300.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区长江路和扬子江环卫路等片区 74 个老旧小区改造项目	4,131.47	4,131.47			4,131.47				
乌鲁木齐市沙依巴克区三个地块电力迁改工程	550.00	550.00			550.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区汇嘉城南商贸物流港周边市政配套排水管网新建工程	200.00	200.00			200.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区锦御小区和御珑小区周边市政道路新建工程	400.00	400.00			400.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区九家湾观庭小区南侧道路新建工程项目	500.00	500.00			500.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等 14 个片区老旧小区地下管网及设施改造项目	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区老满城街 T 字型地块周边市政道路改造工程	300.00	300.00			300.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区蓝天大厦周边配套市政道路新建	400.00	400.00			400.00				

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	
工程									
乌鲁木齐市沙依巴克区石湾首府壹号庄园周边配套市政道路新建工程	800.00	800.00			800.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及八一片区52个老旧小区改造项目	6,163.67	6,163.67			6,163.67				
大规模设备更新领域支持住宅老旧电梯更新改造项目	2,170.00	2,170.00			2,170.00				
2025年第三批超长期特别国债-大规模设备更新领域资金	270.00	270.00			270.00				
2025年第一批自治区预算内投资（沙区友好南和友好北及骑马山等14个片区地下管网及设施改造工程）	194.07	194.07			194.07				
乌鲁木齐市沙依巴克区人民医院南侧道路新建市政道路工程	30.00	30.00			30.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区天山建材周边新建市政道路工程	50.00	50.00			50.00				
2025年度农村公路日常养护市级配套资金预算	20.60	20.60			20.60				
2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）	30.00	30.00			30.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区都会未来城二期周边市政道路建设项目	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区电力迁改工程	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区给排水管线迁改工程	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
<b>总计</b>	<b>61,562.34</b>	<b>61,562.34</b>			<b>61,562.34</b>				

### 第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68,766.53 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026 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 68,766.53 万元，其中：

一般公共预算 6,417.98 万元，占 9.33%，比上年预算增加 5,249.90 万元，增长 449.45%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026 年增加工作经费（商品房契税补贴资金）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 786.21 万元，占 1.14%，比上年预算增加 333.21 万元，增长 73.56%，主要原因是本年度增加 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程资金、增加九家湾水库移民项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度减少九家湾水库移民资金。

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 61,562.34 万元，占 89.52%，比上年预算增加 18,282.52 万元，增长 42.24%，主要原因是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增加，当年未使用完，结转至 2026 年。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026 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）2026 年支出预算 68,766.53 万元，其中：

基本支出 1,250.87 万元，占 1.82%，比上年预算增加 104.93 万元，增长 9.16%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应增加。

项目支出 67,515.66 万元，占 98.18%，比上年预算增加 23,760.28 万元，增长 54.30%，主要原因是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增加。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）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 7,204.19 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 7,204.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.68 万元，主要用于人员工资、津贴、工资福利等支出；卫生健康支出 67.61 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）干部行政、事业、公务员医疗补助经费；城乡社区支出 6,007.42 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应增加；农林水支出 56.20 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）

本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应增加；交通运输支出 5.00 万元，主要用于 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；住房保障支出 876.29 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）在编干部行政、事业人员职工住房服务支出。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）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

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026 年一般公共预算拨款合计 7,204.19 万元，其中：

基本支出 1,250.87 万元，比上年预算增加 104.93 万元，增长 9.16%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应增加。

项目支出 5,953.33 万元，比上年预算增加 5,478.18 万元，增长 1,152.94%，主要原因是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）191.68 万元，占 2.66%。
2. 卫生健康支出（类）67.61 万元，占 0.94%。
3. 城乡社区支出（类）6,007.42 万元，占 83.39%。
4. 农林水支出（类）56.20 万元，占 0.78%。
5. 交通运输支出（类）5.00 万元，占 0.07%。
6. 住房保障支出（类）876.29 万元，占 12.16%。

### （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 5.54 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 108.27%，

主要原因是退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员，比上年增加 2.88 万元。

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 16.12 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 49.54%，主要原因是退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员，比上年增加 5.34 万元。

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 113.34 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 1.66%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应增加。

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）：2026 年预算数为 56.67 万元，比上年预算增加 54.37 万元，增长 2,363.91%，主要原因是根据社保新规职业年金单位部分按月缴费，不再是退休后补费，所以预算增加 54.37 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.40 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，行政单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 10.4 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 45.75 万元，比上年预算增加 45.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，事业单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 45.75 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 11.46 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 100.00%，主

要原因是 2026 年支出所列科目调整，行政事业单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 11.46 万元。

8. 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 189.47 万元，比上年预算减少 32.31 万元，下降 14.57%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应减少。

9. 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）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 17.15 万元，下降 46.16%，主要原因是本年度国际物流园集中医学观察点燃气费项目减少预算经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 5,147.12 万元，比上年预算增加 5,147.12 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026 年新增工作经费（商品房契税补贴）经费。

11. 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）：2026 年预算数为 650.83 万元，比上年预算减少 72.54 万元，下降 10.03%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 55.99 万元，比上年预算减少 17.56 万元，下降 23.87%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2026 年预算数为 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加九家湾水库移民项目资金。

14. 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5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年增加农村公路养护支出预算。

15. 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781.00万元，比上年预算增加348.00万元，增长80.37%，主要原因是本年度增加2026年部分中央财政城镇保障性安居工程资金、增加九家湾水库移民项目资金。

16. 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95.29万元，比上年预算增加95.29万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科调整，住房公积金调整至住房改革支出（款）住房公积金（项），所以比上年增加95.29元。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026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）2026年一般公共预算基本支出1,250.87万元，其中：

人员经费1,186.33万元，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64.54万元，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、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）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国际物流园集中医学观察点燃气费（消化2022年度暂付款）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）沙财预发[2026]1号

预算安排规模：20.00万元

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：20万元全部用于支付国际物流园集中医学观察点燃气费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二）项目名称：工作经费（商品房契税补贴）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）沙财预发[2026]1号

预算安排规模：5,060.00万元

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：5060万元全部用于商品房契税补贴经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（三）项目名称：后勤服务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）沙财预发[2026]1号

预算安排规模：18.26万元

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：18.26万元全部用于临聘人员3名工资社保经费5071.89元/月\*3人（5071.89\*12\*3人）

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（四）项目名称：工作经费（九家湾水库管理站视频服务费）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）沙财预发[2026]1号

预算安排规模：1.30万元

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：1.3 万元全部用于九家湾水库管理站视频服务费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：工程款（供、排水应急抢修服务）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）沙财预发[2026]1 号

预算安排规模：50.00 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：50 万元全部用于供、排水应急抢修服务 10 次/年\*5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：工作经费（交通证照印刷费）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）沙财预发[2026]1 号

预算安排规模：0.56 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：0.56 万元全部用于交通证照印刷费证件印刷 2-3 次/年

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：特定目标 4410374R

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 4410375D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）乌财农[2025]100 号

预算安排规模：0.21 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：0.21 万元全部用于本年度九家湾水库移民资金支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：7 人每人每年 300 元/人/年

补贴范围：九家湾水库移民

补贴方式：按照财政拨款每年按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账户，领取支票，银行打款，会计记账。

受益人群和社会效益：推动代表更好听民声、汇民意、提建议，密切党群干群联系，提升议案建议质量，夯实全过程人民民主实践基础，促进基层治理效能提升与社会和谐稳定，受益人群安置保障与居住条件改善。

（一十）项目名称：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：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）乌财建[2025]421 号

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：5万元全部用于施工和前期费用支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十一）项目名称：2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金  
预算-租赁补贴

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）乌财  
建[2025]428号

预算安排规模：781.00万元

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：781万元全部用于城镇保障性安居工程补助资金预算-租赁  
补贴

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：低保低收入家庭每人每月320元，中等偏下及外来务工人员每  
人每月280元

补贴范围：辖区具有公租房申请资格且在外租赁住房居住的家庭

补贴方式：按照财政拨款每季度按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账  
号，领取支票，银行打款，会计记账。

受益人群和社会效益：低保低收入家庭、中等偏下及外来务工人，缓解住  
房困难家庭，推动住房制度完善，促进房地产市场平稳健康发展。

**八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026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）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。

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少0.42万元，下降100.00%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度未安排政府性基金预算支出。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0.00万元，与上年预算相比减少0.42万元，下降100.00%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度未安排政府性基金预算支出。

#### **九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026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）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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为17.55万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17.55万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年未增加公务用车维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026年委托业务费 23.66 万元，其中：

1. 2026年公用经费项目\_保运转委托业务费 5.40 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026年单位代理记账服务经费。

2. 后勤服务费委托业务费 18.26 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026年单位临聘人员工资社保经费。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026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）2026年上年结转结余 61,562.34 万元，包括：财政拨款 61,562.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025年第三批超长期特别国债-大规模设备更新领域资金结转 270.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）本年度老旧住宅电梯补贴资金。

2. 2025年第一批自治区预算内投资（沙区友好南和友好北及骑马山等 14 个片区地下管网及设施改造工程）结转 194.07 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）电力迁改工程及地下管网项目经费。

3. 2025年度农村公路日常养养护市级配套资金预算结转 20.60 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）农村公路日常养护工程经费。

4. 2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）结转 300.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）保障性住房及配套设施补助资金。

5. 2025年驻社区（村）工作队为民办实事经费（市级）结转15.00万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）辖区驻社区工作队为民办实事活动经费。

6. 2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)结转30.00万元，主要用于：保障性租赁住房补贴及中低收入家庭公租房补贴经费。

7. 大规模设备更新领域支持住宅老旧电梯更新改造项目结转2,170.00万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）老旧住宅电梯补贴资金。

8. 工程款（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等14个片区地下管网及设施改造项目）结转32,137.52万元，主要用于：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等14个片区地下管网及设施改造项目工程经费。

9. 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路和扬子江环卫路等片区74个老旧小区改造项目结转4,131.47万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路和扬子江环卫路等片区74个老旧小区改造项目经费。

10. 乌鲁木齐市沙依巴克区都会未来城二期周边市政道路建设项目结转4,000.00万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区都会未来城二期周边市政道路建设项目工程经费。

11. 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结转2,400.00万元，主要用于：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经费。

12. 乌鲁木齐市沙依巴克区汇嘉城南商贸物流港周边市政配套排水管网新建工程结转200.00万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区汇嘉城南商贸物流港周边市政配套排水管网新建工程经费。

13. 乌鲁木齐市沙依巴克区锦御小区和御珑小区周边市政道路新建工程结转 400.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区锦御小区和御珑小区周边市政道路新建工程经费。

14. 乌鲁木齐市沙依巴克区九家湾观庭小区南侧道路新建工程项目结转 500.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区锦御小区和御珑小区周边市政道路新建工程经费。

15. 乌鲁木齐市沙依巴克区蓝天大厦周边配套市政道路新建工程结转 400.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区蓝天大厦周边配套市政道路新建工程经费。

16. 乌鲁木齐市沙依巴克区老满城街 T 字型地块周边市政道路改造工程结转 300.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区老满城街 T 字型地块周边市政道路改造工程经费。

17. 乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区电力迁改工程结转 1,500.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区电力迁改工程经费。

18. 乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区给排水管线迁改工程结转 1,000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区给排水管线迁改工程经费。

19. 乌鲁木齐市沙依巴克区人民医院南侧道路新建市政道路工程结转 30.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区人民医院南侧道路新建市政道路工程经费。

20. 乌鲁木齐市沙依巴克区三个地块电力迁改工程结转 550.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区三个地块电力迁改工程经费。

21. 乌鲁木齐市沙依巴克区石湾首府壹号庄园周边配套市政道路新建工程结转 800.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区石湾首府壹号庄园周边配套市政道路新建工程经费。

22. 乌鲁木齐市沙依巴克区天山建材周边新建市政道路工程结转 50.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区天山建材周边新建市政道路工程经费。

23. 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及八一片区 52 个老旧小区改造项目结转 6,163.67 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及八一片区 52 个老旧小区改造项目经费。

24. 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等 14 个片区老旧小区地下管网及设施改造项目结转 4,000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等 14 个片区老旧小区地下管网及设施改造项目经费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 64.54 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 1.94%，主要原因是本年增加办公、邮电及委托业务、培训经费。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 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 18.32 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.24 万元。

2026 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 3.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.12 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 983.07 平方米，价值 417.57 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 151.88 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 9 辆，价值 89.84 万元。

3. 办公家具价值 40.36 万元。

4. 其他资产价值 97,935.43 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 68,766.53 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,953.33 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局 (交通局、水务局)			
<b>部门联系人</b>		曹国锋	<b>联系电话</b>	18290867221	
<b>年度绩效目标</b>		本部门职能如下: 1.监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为;2.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;3.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。4.负责水务行业管理工作,指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作;5.住房保障的审核与租赁补贴资金等发放。2026年我单位将聚焦以下工作: 1.完成水库移民补助资金合格率 100%; 2.完成水库移民补助人数 7 人; 3.农村公路路面坑槽修补面积 880 平方米; 4.完成老旧小区改造数量大于等于 52 个。本年会积极完成各项工作指标,保障工作的正常开展,提升工作质量。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	786.21	
			本级安排	6,417.98	
		其他资金 (万元)	其他	61,562.34	
		合计:		68,766.53	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
	数量指标	农村公路路面坑槽修补面积	>=880 平方米	2026 年度重点工作计划	40
	数量指标	老旧小区改造数量	=52 个	《乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及八一片区 52 个老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》(乌发改项目〔2025〕173 号)	35
	质量指标	水库移民补助资金发放合格率	=100%	2026 年度重点工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		2026 年度农村公路日常养护上级配套资金				<b>项目负责人</b>	蔡荣生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.60	其中：财政拨款	5.00	其他资金	20.60	
<b>项目总体目标</b>		通过对路面坑槽修补 880 平方米，养护里程超过 30km，对辖区内的仓房沟街道、长胜街道、雅山街道及永丰镇农村公路的县道、乡道、及村道进行日常养护，修补质量达标率 100%，保证农村公路的畅通及正常运行，保障居民群众正常出行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	路面坑槽修补面积	>=880 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护里程	>=30 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修补质量达标率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026 年 7 月 1 日	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	路面坑槽修补费用	<=290 元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障居民群众正常出行	有效保障	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	居民满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算				<b>项目负责人</b>	朱增进	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.21	其中：财政拨款	0.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 0.21 万元，用于 7 人的水库移民补助资金发放，补贴移民村 1 个，信息核准后按照每人 300 元的标准，7 人共发放 2100 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 6 月底	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	直补资金标准	< =300 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效助力贫困移民脱贫	有效助力	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	受益移民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		工程款（供、排水应急抢修服务）				<b>项目负责人</b>	朱增进	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 50 万元，用于应急抢修响应事件数量 50 次，应急效应平均时间 1 小时，通过项目的实施，全区提供专业的供排水应急抢修服务，通过快速响应与高效处置突发事件，及时完成管道疏通与设施维护，保障居民和企事业单位的正常用水与排水安全，有效防范内涝风险，维护城市生命线稳定运行，最大限度减少突发事件对社会生产生活的影响。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	应急抢修响应事件数量	≥50 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修/疏通工程一次验收合格率	=100%	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	应急效应平均时间	≤1 小时	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急抢修费用	≤1 万元/ 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升公共安全与城市韧性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障居民和企事业单位的正常用水与排水安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		工作经费（交通证照印刷费）				<b>项目负责人</b>	蔡荣生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.56	其中：财政拨款	0.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 0.56 万元，印刷数量 280 套证照，发放证照 280 套，印刷达标率 100%，用于政务大厅交通窗口道路运输许可、年度审验、机动车维修备案等业务证照印刷费，保障货运、机修、机动车驾驶员培训、小微汽车租赁等业务的顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印刷数量	>=280套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放数量	>=280套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通证印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	交通证印刷按时完成率	=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	单套费用	<=20元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	有效保障	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	群众满意度	=100%	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		工作经费（九家湾水库管理站视频服务费）				<b>项目负责人</b>	付海龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 7 个监控线路的正常运行，保障九家湾水库 7×24 小时视频监控系统稳定运行，服务期限 12 个月，全年监控设备正常运行率不低于 98%，实时掌握库区水位、岸线、设施及人员活动情况，及时预警安全隐患。通过专业视频服务，提升水库安全管理效率，助力降低年度安全事故发生率，为防汛抗旱、生态保护及日常运维提供精准可视化数据支撑，保障库区安全稳定运营。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	视频服务覆盖路数	≥7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务期限	=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频服务覆盖路数验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	视频服务覆盖路数安装按时完成率	=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	单位视频服务成本	=1857 .14 元 /个	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	监控设备正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		工作经费（商品房契税补贴）				<b>项目负责人</b>	马尚帅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,060.00	其中：财政拨款	5,060.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 5060 万元，补贴人数 2610 人，补贴房屋套数 2610 套，补贴资金费用 1.938 万元/人，根据乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市住房和城乡建设局联合印发的《关于各区（县）承担契税补贴历年欠款的通知》（乌财建〔2025〕60 号）精神，我市商品房契税补贴由各区（县）分 5 年（2025 年—2029 年）逐步化解，并由区财政统一支付至市住建局后，发放至申请人账户。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时性	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金费用	<=1.94 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对商品房销售带动作用	显著带动	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	补贴人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		后勤服务费				<b>项目负责人</b>	曹国锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.26	其中：财政拨款	18.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 18.26 万元，主要用于 3 名聘用人员 1-12 月的工资、社保等支出，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障司机人数	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工资发放准确率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		劳务合同签订覆盖率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	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	-	8	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	< =5072 元/ 人.月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转或单位正常运转	有效 保障	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	聘用人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		市政道路新建工程及地下管网改造项目资金				<b>项目负责人</b>	王永林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,375.54	其中：财政拨款	20.00	其他资金	4,355.54	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总投资 4375.54 万元：1、乌鲁木齐市沙依巴克区长江路和扬子江环卫路等片区 74 个老旧小区改造项目，完成项目可研、初设等前期手续，并且完成设计、监理、施工等招标工作，已办理完成施工许可证，预算金额 4131.47 万元，老旧小区改造成本 55.83 万元/个；2、乌鲁木齐市沙依巴克区人民医院南侧道路新建市政道路工程已办理立项批复，预算金额 50 万元，道路建设成本 1 万元/m；4、乌鲁木齐市沙依巴克区友好南和友好北及骑马山等 14 个片区地下管网及设施改造项目 2025 年已完成可研（代项目建议书）、初设、施工许可证等前期手续，已完成产值 15845 万元，项目完成后，老旧城区人居环境将得以改善，预算金额 194.07 万元，地下管网改造小区成本 1.31 万元/个。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	=74 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		道路红线宽度	=50m	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		地下管网设施改造小区数量	=148 个	计划标准	74 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老旧小区改造质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	=2026 年 11 月前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	<=55.83 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下管网及设施改造工程成本	<=1.31 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建市政道路工程成本	<=1 万元/m	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善老旧城区人居环境	明显改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）						
<b>项目名称</b>		中央财政城镇保障性安居工程补助资金				<b>项目负责人</b>	曹国锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,111.00	其中：财政拨款	781.00	其他资金	330.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目年度预算总额：1111 万，其中：财政拨款 781 万，其他资金：330 万，租赁补贴发放标准，普通家庭 280 元/人/月，本资金用于补贴人数 2950 人，补贴街道数量 15 个，补贴发放覆盖率达 100%，通过项目的实施改善居民生活质量，降低居民租房租金成本，促进居民生活质量。781 万用于新增保障性租赁住房 220 套，3.55 万元/套，提高居民生活质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标		新增保障性租赁住房数量	> =220 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合格率	=100%	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时效	=2026 年 11 月前	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	外来务工和中等偏下收入人群	=280 元/月 /人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		新增保障性住房费用	< =3.55 万元/ 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民居住幸福度	有效 提升	历史标准	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	居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 2 个项目线下报送，涉及预算资金 17.00 万元，不予公开。本部门 3 个项目上年结转结余资金 4706.14 万元与当年非财政拨款预算 4706.14 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局(交通局、水务局)

2026年02月12日