

乌鲁木齐市建设局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市建设局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市建设局单位概况

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）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、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、市政基础设施活动的监督执法；承担权限内建设工程、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、监督和管理全市重点工程项目建设、城市基础设施建设；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；组织开展城市综合交通项目研究和大型建设项目交通影响评价；负责城市轨道交通建设运营的监督管理工作。

（四）承担规范和指导全市村镇建设的责任；拟订全市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牧民定居工程建设工作；指导重点镇建设和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；负责监督管理全市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、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）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划；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。

（七）承担推进全市建筑节能、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。

（八）综合协调各区（县）城乡建设及市级相关部门的建设工作；指导、协调和监督区（县）人民防空工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：（一）15 个机关行政科室：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、技术发展科、城乡建设科、勘察设计管理科、建筑市场监管科、重点项目建设科、项目管理科、工程质量安全监管科、建设工程消防监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、审计监督科。（二）1 个参照公务员管理事业单位：乌鲁木齐建设工程招标投标管理办公室。

乌鲁木齐市建设局编制数 75，实有人数 148 人，其中：在职 74 人，减少 19 人；退休 74 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	132,534.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	24,534.60	202 外交支出	
其中：一般财力	24,284.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	250.56	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	108,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	42.00
上级政府性基金安排转移支付	108,000.00	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	209.78
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	1,790.44
5.单位资金		212 城乡社区支出	3,492.76
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	149,800.00
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	29,723.08	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	29,723.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,600.38	221 住房保障支出	
基金预算拨款	28,122.70	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	6,922.70
		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	162,257.69	支出总计	162,257.69

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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	162,257.69	132,534.60	24,284.04	250.56		108,000.00					29,723.08	
206			科学技术支出	42.00										42.00	
206	99		其他科学技术支出	42.00										42.00	
206	99	99	其他科学技术支出	42.00										42.00	
208			社会保障和就业支出	209.78	209.78	209.78									
208	05		行政事业单位养老支出	209.78	209.78	209.78									
208	05	01	行政单位离退休	67.78	67.78	67.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	142.00									
211			节能环保支出	1,790.44	250.56		250.56							1,539.88	
211	03		污染防治	1,790.44	250.56		250.56							1,539.88	
211	03	02	水体	1,790.44	250.56		250.56							1,539.88	
212			城乡社区支出	3,492.76	3,474.26	3,474.26								18.50	
212	01		城乡社区管理事务	1,792.76	1,774.26	1,774.26								18.50	
212	01	01	行政运行	1,314.51	1,314.51	1,314.51									

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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
212	01	02	一般行政管理事务	478.25	459.75	459.75								18.50	
212	03		城乡社区公共设施	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
214			交通运输支出	149,800.00	128,600.00	20,600.00			108,000.00					21,200.00	
214	01		公路水路运输	20,600.00	20,600.00	20,600.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	20,600.00	20,600.00	20,600.00									
214	69		民航发展基金支出	129,200.00	108,000.00				108,000.00					21,200.00	
214	69	01	民航机场建设	118,000.00	100,000.00				100,000.00					18,000.00	
214	69	99	其他民航发展基金支出	11,200.00	8,000.00				8,000.00					3,200.00	
229			其他支出	6,922.70										6,922.70	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,922.70										6,922.70	
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	6,922.70										6,922.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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	162,257.69	1,524.29	160,733.39
206			科学技术支出	42.00		42.00
206	99		其他科学技术支出	42.00		42.00
206	99	99	其他科学技术支出	42.00		42.00
208			社会保障和就业支出	209.78	209.78	
208	05		行政事业单位养老支出	209.78	209.78	
208	05	01	行政单位离退休	67.78	67.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
211			节能环保支出	1,790.44		1,790.44
211	03		污染防治	1,790.44		1,790.44
211	03	02	水体	1,790.44		1,790.44
212			城乡社区支出	3,492.76	1,314.51	2,178.25
212	01		城乡社区管理事务	1,792.76	1,314.51	478.25
212	01	01	行政运行	1,314.51	1,314.51	
212	01	02	一般行政管理事务	478.25		478.25
212	03		城乡社区公共设施	1,700.00		1,700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00		1,700.00
214			交通运输支出	149,800.00		149,800.00
214	01		公路水路运输	20,600.00		20,600.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	20,600.00		20,600.00
214	69		民航发展基金支出	129,200.00		129,200.00
214	69	01	民航机场建设	118,000.00		118,000.00
214	69	99	其他民航发展基金支出	11,200.00		11,200.00
229			其他支出	6,922.70		6,922.70
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,922.70		6,922.70
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	6,922.70		6,922.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	132,534.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,534.60	202 外交支出				
政府性基金预算	108,000.00	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	209.78	209.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	250.56	250.56		
		212 城乡社区支出	3,474.26	3,474.26		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	128,600.00	20,600.00	108,000.00	
		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				
		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	132,534.60	支出总计	132,534.60	24,534.60	108,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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	24,534.60	1,524.29	23,010.31
208			社会保障和就业支出	209.78	209.78	
208	05		行政事业单位养老支出	209.78	209.78	
208	05	01	行政单位离退休	67.78	67.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
211			节能环保支出	250.56		250.56
211	03		污染防治	250.56		250.56
211	03	02	水体	250.56		250.56
212			城乡社区支出	3,474.26	1,314.51	2,159.75
212	01		城乡社区管理事务	1,774.26	1,314.51	459.75
212	01	01	行政运行	1,314.51	1,314.51	
212	01	02	一般行政管理事务	459.75		459.75
212	03		城乡社区公共设施	1,700.00		1,700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00		1,700.00
214			交通运输支出	20,600.00		20,600.00
214	01		公路水路运输	20,600.00		20,600.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	20,600.00		20,600.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计		1,524.29	1,362.42
				161.87
301	工资福利支出	1,290.93	1,290.93	
301	01 基本工资	350.00	350.00	
301	02 津贴补贴	340.85	340.85	
301	03 奖金	203.78	203.78	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	108.95	108.95	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.53	27.53	
301	12 其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13 住房公积金	114.14	114.14	
301	99 其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	161.87		161.87
302	01 办公费	30.00		30.00
302	02 印刷费	4.70		4.70
302	03 咨询费	4.00		4.00
302	05 水费	3.50		3.50
302	06 电费	9.00		9.00
302	07 邮电费	10.00		10.00
302	08 取暖费	11.55		11.55
302	11 差旅费	12.00		12.00
302	13 维修（护）费	6.00		6.00
302	16 培训费	10.00		10.00
302	26 劳务费	3.00		3.00
302	28 工会经费	14.26		14.26
302	29 福利费	19.35		19.35
302	31 公务用车运行维护费	16.38		16.38
302	39 其他交通费用	3.64		3.64
302	99 其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	71.49	71.49	
303	02 退休费	67.78	67.78	
303	05 生活补助	3.26	3.26	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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		23,010.31		22,759.75				250.56				
211			节能环保支出		250.56						250.56				
211	03		污染防治		250.56						250.56				
211	03	02	水体	2024 年城市管网及污水处理补助资 金	250.56						250.56				
212			城乡社区支出		2,159.75		2,159.75								
212	01		城乡社区管理事务		459.75		459.75								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310002L	17.00		17.00								
212	01	02	一般行政管理事务	办公设备维护	13.30		13.30								
212	01	02	一般行政管理事务	建设项目监督检查工作经费	40.84		40.84								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	86.61		86.61								
212	01	02	一般行政管理事务	PPP 项目咨询服务费	302.00		302.00								
212	03		城乡社区公共设施		1,700.00		1,700.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊工 程 ppp 项目	900.00		900.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工 程 ppp 项目	800.00		800.00								
214			交通运输支出		20,600.00		20,600.00								
214	01		公路水路运输		20,600.00		20,600.00								

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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
214	01	99	其他公路水路运输支出	新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目	4,200.00		4,200.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目	1,500.00		1,500.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目	1,700.00		1,700.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）	4,800.00		4,800.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目	1,200.00		1,200.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	乌鲁木齐城市交通改善项目二	7,200.00		7,200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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	108,000.00			108,000.00
214			交通运输支出	108,000.00			108,000.00
214	69		民航发展基金支出	108,000.00			108,000.00
214	69	01	民航机场建设	100,000.00			100,000.00
214	69	99	其他民航发展基金支出	8,000.00			8,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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

乌鲁木齐市建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

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	16.38	16.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.38	16.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.38	16.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	29,723.08	29,723.08			29,723.08				
乌鲁木齐市建设局	29,723.08	29,723.08			29,723.08				
乌鲁木齐市 2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工程重点建设项目	1,539.88	1,539.88			1,539.88				
乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车场（人防）工程项目	6,922.70	6,922.70			6,922.70				
特定目标 5910132G	8.50	8.50			8.50				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	10.00	10.00			10.00				
2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金（民航发展基金）	3,200.00	3,200.00			3,200.00				
2023 年替代工作经费	42.00	42.00			42.00				
2023 年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】	18,000.00	18,000.00			18,000.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建设局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 162,257.69 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：科学技术支出、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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市建设局单位收入预算 162,257.69 万元，其中：

一般公共预算 24,284.04 万元，占 14.97%，比上年预算增加 22,421.61 万元，增长 1,203.89%，主要原因是 2024 年增加乌鲁木齐市 2016 年和 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目资金 1700.00 万元、增加交通改善项目二、2017 年公交优化项目、城北主干道机场高速互通立交工程、米东大道二期、道路交通一标段及 2016 年市政道路等 6 个 PPP 项目资金 20600.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 250.56 万元，占 0.15%，比上年预算增加 250.56 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年城市管网及污水处理补助资金 250.56 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 108,000.00 万元，占 66.56%，比上年预算增加 108,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年民航发展基金转移支付 108,000.00 万元。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算项目。

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 29,723.08 万元，占 18.32%，比上年预算增加 29,471.43 万元，增长 11,711.28%，主要原因是 2023 年项目资金未及时拨付，因此结转至 2024 年，具有包括：2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元、2023 年民航发展基金项目 18000.00 万元、2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金 3200.00 万元、2023 年替代工作经费 42.00 万元、2023 年下半年工作经费 8.50 万元、机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目 6922.70 万元、2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工作重点建设项目 1539.88 万元。

三、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年支出预算 162,257.69 万元，其中：

基本支出 1,524.29 万元，占 0.94%，比上年预算减少 188.98 万元，下降 11.03%，主要原因是 2023 年国动办分立，减少 17 人，预算相应减少。

项目支出 160,733.39 万元，占 99.06%，比上年预算增加 160,332.58 万元，增长 40,002.14%，主要原因是增加 2023 年替代工作经费 42.00 万元、海绵城市项目资金 1790.44 万元、乌鲁木齐市 2016 年和 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目资金 1700.00 万元、交通改善项目二等 6 个 PPP 项目资金 20600.00 万元、2023 和 2023 年民航发展基金预算 129200.00 万元及机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目 6922.70 万元。

四、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年财政拨款收支总预算 132,534.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24,534.60 万元，政府性基金预算拨款 108,000.00 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 209.78 万元，主要用于养老保险缴纳及退休人员日常经费等；节能环保支出 250.56 万元，主要用于 2024

年城市管网及污水处理补助项目；城乡社区支出 3,474.26 万元，主要用于日常人员及公用经费 1314.51 万元，PPP 项目咨询服务费、办公设备维护、建设项目监督检查工作经费、物业管理费及 2024 年工作队为民办实事经费项目支出共计 459.75 万元；交通运输支出 20,600.00 万元，主要用于交通改善项目二等 6 个 PPP 项目资金共计 20600.00 万元。

政府性基金预算拨款交通运输支出 108,000.00 万元，主要用于 2024 年民航发展基金转移支付 108,000.00 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 24,534.60 万元，其中：基本支出 1,524.29 万元，比上年预算减少 188.98 万元，下降 11.03%。主要原因是 2023 年国动办分立，减少 17 人，预算相应减少。

项目支出 23,010.31 万元，比上年预算增加 22,861.15 万元，增长 15,326.60%。主要原因是增加交通改善项目二等 6 个 PPP 项目资金共计 20600.00 万元、2024 年城市管网及污水处理补助项目资金 250.56 万元、乌鲁木齐市 2016 年和 2017 年地下综合管廊工程 ppp 项目资金 1700.00 万元、PPP 项目咨询服务费 302.00 万元。

（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）209.78 万元，占 0.86%。
- 2、节能环保支出（类）250.56 万元，占 1.02%。
- 3、城乡社区支出（类）3,474.26 万元，占 14.16%。
- 4、交通运输支出（类）20,600.00 万元，占 83.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为67.78万元，比上年预算增加33.82万元，增长99.59%。主要原因是退休人员2023年和2024年基础绩效奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为142.00万元，比上年预算减少21.58万元，下降13.19%。主要原因是2023年国动办分立，减少17人，预算相应减少。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为250.56万元，比上年预算增加250.56万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年城市管网及污水处理补助项目资金250.56万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,314.51万元，比上年预算减少201.22万元，下降13.28%。主要原因是2023年国动办分立，减少17人，预算相应减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为459.75万元，比上年预算增加310.59万元，增长208.23%。主要原因是2024年增加PPP项目咨询服务费302.00万元、2024年工作队为民办实事经费项目17万元，物业管理费及建设项目监督检查工作经费压减。

6、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）：2024年预算数为1,700.00万元，比上年预算增加1,700.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加乌鲁木齐市2016年和2017年地下综合管廊工程ppp项目资金1700.00万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为20,600.00万元，比上年预算增加20,600.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加交通改善项目二等6个PPP项目资金共计20600.00万元。

六、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1,524.29 万元，其中：

人员经费 1,362.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310002L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

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：办公设备维护

设立的政策依据：根据乌财建〔2024〕10号《关于2024年市本级部门预算的批复》。根据工作需要，需要专业人员对我单位的办公设备、办公软件硬件、信息中心机房服务器和交换机设备线路、电源和线路等附属设备定期维护，目的是保障单位办公设备的正常运转。

预算安排规模：13.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：维修(护)费 13.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(三) 项目名称: 建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据: 根据乌财建〔2024〕10号《关于2024年市本级部门预算的批复》以及市人民政府《关于成立乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程整改工作领导小组的通知》、《关于调整乌鲁木齐市海绵城市建设工作领导小组成员单位职责分工的通知》、《关于调整乌鲁木齐市工程建设项目审批制度改革领导小组成员及职责分工的通知》、《关于成立乌鲁木齐市既有多层住宅加装电梯工作领导小组的通知》(市15区县15个人)等文件及市委政法委《工作提醒》(内容涉密), 在市建设局成立多个专项检查工作小组, 此项经费为各专项检查组办公经费, 目的是推动机场改扩建等多个项目的推进和实施。

预算安排规模: 40.84万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市建设局

资金分配情况: 劳务费31.90万元, 其他交通费用8.94万元。

资金执行时间: 2024年1月1日至12月31日。

(四) 项目名称: 物业管理费

设立的政策依据: 根据乌财建〔2024〕10号《关于2024年市本级部门预算的批复》以及社区要求聘请保安保洁目的是维护日常秩序, 治安防盗, 防范突发事件, 保护单位财产安全。保洁公司负责保持办公院落各区域的整洁, 创造一个干净舒适的办公环境。

预算安排规模: 86.61万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市建设局

资金分配情况: 物业管理费65.52万元, 劳务费24.09万元。

资金执行时间: 2024年1月1日至12月31日。

(五) 项目名称: 乌鲁木齐市2016年地下综合管廊工程ppp项目

设立的政策依据: 乌鲁木齐市2016年地下综合管廊工程PPP项目合同

预算安排规模: 900.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 900.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（六）项目名称：新疆乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府（以下简称“市政府”）经物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用 PPP 模式实施乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目（以下简称“本项目”），并以授权文件授权乌鲁木齐市建设委员会作为本项目实施机构。通过竞争性磋商的采购方式选择乙方作为本项目中标社会资本方，并与乙方签署《乌鲁木齐市 2016 年市政道路 PPP 项目合作合同》。本项目采用建设-运营-移交（BOT）的运作方式。合作期内，乙方负责本项目的投融资、建设和运营维护管理；合作期满，乙方将本项目及其附属设施、权利等无偿移交给市政府或其指定机构。本项目为市政道路建设项目，付费机制为政府付费。项目建设可打通乌鲁木齐的交通瓶颈，提高通行能力，因此项目建设十分必要，同时，项目建设符合《乌鲁木齐市城市总体规划》和相关整体规划的有关要求，是可行的。

预算安排规模：4,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 4,200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（七）项目名称：乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目

设立的政策依据：乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊工程 PPP 项目合同

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 800.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(八) 项目名称：乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目

设立的政策依据：2017 公交优化项目总投资 29.72 亿元，建设期 2 年，运营期 10 年，市建设局作为此项目实施机构，城交投公司作为此项目社会资本方，8 个子项目包含：7 个首末站、4 个停保场、BRT5 号线卫星路停保场、公交专用道、信号有限、一卡通互联互通、智能管理平台、BRT5 号线延伸至高铁。目前已完成该项目社会资本方招标采购、PPP 合同谈判及签订工作，项目已录入财政部库 PPP 项目管理库，项目建设工作目前正有序开展，包括办理前期手续，取得政府开工许可等。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1,500.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(九) 项目名称：乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目

设立的政策依据：项目位于北联络线与喀什路、外环路之间，是一条集散市区交通的环形城市主干路的一段，也是乌鲁木齐市规划高快速路网“三环十五射”中重要的一条放射性道路。南延：城北主干道是乌市骨架路网“三环十五射”中的一条放射性快速路，城北主干道南延（泰山街-规划嵩山街）是城北主干道全线贯通的重要节段。本项目的建设使城北主干道与苏州路西延快速连接，打通了城北主干道全线贯通的瓶颈，增强了外环与二环间的交通联系及城北片区与市中心的快速连接，对完善我市路网结构，提高现有道路服务水平有着重要意义。

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 1,700.00 万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（一十）项目名称：乌鲁木齐市道路交通一标段（县南旅基地-西二环工程及克南高架东延）

设立的政策依据：克南高架东延（二期）项目的建设可完善城区快速路网体系，形成“三环十五射”的快速路网骨架格局，同时增加了城区东部水磨沟片区温泉东路、观园路等道路进出中心城区的快速联络通道，为水磨沟片区交通快速出行提供了便利的条件，项目建设十分必要。

预算安排规模：4,800.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出4,800.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（一十一）项目名称：乌鲁木齐市道路交通PPP项目三标段米东大道二期（林泉路—东绕城米东互通立交）项目

设立的政策依据：米东大道二期项目的建设可有效实现城市快速路、城市环线与绕城高速公路的高效连接，实现交通的快速转换，打造城市对外联系的主要道路出入口，在乌市北部形成了新的南北贯通的快速交通干线，不仅完善了城区主干路网，而且使得规划通道内沿线土地的交通可达性得到极大改善，提高了地块使用价值，带动了整个片区的发展，是完善乌鲁木齐主干路网，带动乌鲁木齐北部地区快速发展的需要。项目的建设还可有效分流河滩快速路上东部城区的南北交通流量，是缓解乌鲁木齐南北通道交通压力的现实需要，对于分担河滩路交通压力有着现实的迫切性，因此项目建设是十分必要的。

预算安排规模：1,200.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出1,200.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日。

（一十二）项目名称：乌鲁木齐城市交通改善项目二

设立的政策依据：乌鲁木齐（下简称“乌市”）城市交通改善项目Ⅱ系乌市完善城市交通体系的重点项目，包含四个子项目，可研估算总投资约为 32.74 亿元，建设期 5 年，运营期 25 年。近年来，随着乌鲁木齐城市化和机动化的快速发展，乌鲁木齐市的出行距离不断加长。城市交通规划和公共交通基础设施建设相对滞后，公共交通运输能力不足，设备设施不完备，供需矛盾突出，难以满足城市居民快速增长的出行需求。同时，随着居民收入水平的提高，私家车猛增，城市交通拥堵问题日趋严重，由此带来能源消耗持续增加，对城市的可持续发展带来极大的压力和挑战。为此，乌鲁木齐提出利用世行贷款进行城市交通改善项目Ⅱ，通过引入世界银行的资金和先进的城市交通管理理念，通过完善公交网络及配套基础设施建设，运用城市智能化交通管理手段，加强相关机构能力培训与提升，来应对快速城市化、机动化进程对城市规划和管理带来的巨大挑战，缓解交通拥堵，提高城市道路安全水平，建设平安和谐、宜人宜居、生态环保的城市基础环境。该项目将对促进乌鲁木齐市经济社会以及城市交通可持续发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。

预算安排规模：7,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：其他商品和服务支出 7,200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：政府和社会资本合作（PPP）实施以来，一定程度上起到了改善公共服务、拉动有效投资的作用，但在实践中也出现了一些亟待解决的问题。为进一步规范和优化 PPP 项目，根据市人民政府办公室《关于印发乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案的通知》（乌政办函〔2023〕61 号）（此文件涉密，无法上传）文件要求，各 PPP 实施单位需聘请第三方咨

询机构通过调研分析，制定优化调整方案，进行项目谈判，根据谈判结果优化完善协议内容，签订补充协议等形式参与 PPP 项目规范优化工作。

预算安排规模：302.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：委托业务费 302.00 万元。

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

（一十四）项目名称：2024 年城市管网及污水处理补助资金

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，全面有效落实海绵城市建设理念，最大限度实现雨（雪）水在城市区域的自然积存、自然渗透、自然净化，努力实现城市水体的自然循环，明显提高城市水污染防治、水资源利用、水生态保护、水安全保障水平，为建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市创造条件，为西部地区海绵城市建设提供可复制、可推广的经验。

预算安排规模：250.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设局

资金分配情况：基础设施建设 250.56 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月。

八、关于乌鲁木齐市建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设局 2024 年政府性基金预算拨款 108,000.00 万元。与上年预算相比增加 108,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加民航发展基金转移支付 108,000.00 万元。

1、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：2024 年预算数为 100,000.00 万元，与上年预算相比增加 100,000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年增加民航发展基金转移支付 100,000.00 万元。

2、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：2024年预算数为8,000.00万元，与上年预算相比增加8,000.00万元，增长100.00%。主要是用于2024年民航发展基金转移支付项目8,000.00万元。

九、关于乌鲁木齐市建设局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市建设局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市建设局2024年财政拨款“三公”经费预算数为16.38万元，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16.38万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.91万元，下降5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行费减少0.91万元，下降5.26%，主要原因是2024年根据财政预算安排，公务用车运行费整体压减；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排公务接待费用支出。

十一、关于乌鲁木齐市建设局2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市建设局2024年上年结转结余29,723.08万元，包括：财政拨款29,723.08万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金10.00万元，主要用于开展相关文化体育活动及联谊活动。

2. 2023年民航发展基金预算【转移支付部分第二批】18,000.00万元，主要用于乌鲁木齐机场改扩建工程配套工程建设支出。

3. 2023 年民航基础设施建设和机场航线补贴资金（民航发展基金）3,200.00 万元，主要用于乌鲁木齐机场改扩建工程基建贷款贴息支出。

4. 2023 年替代工作经费 42.00 万元，主要用于购买计算机一批，提升我局电子政务水平。

5. 乌鲁木齐机场改扩建工程地下停车库（人防）工程项目 6,922.70 万元，主要用于机场改扩建工程地下停车库（人防）工程支出。

6. 乌鲁木齐市 2023 年系统化全域推进海绵城市建设示范工作重点建设项目 1,539.88 万元，主要用于开展海绵城市建设相关课题研究、监测管控平台以及开展技术咨询服务。

7. 特定目标 5910132G 8.50 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 161.87 万元，比上年预算减少 33.25 万元，下降 17.04%。主要原因是 2023 年国动办分立，减少 17 人，预算相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市建设局政府采购预算 414.45 万元，其中：政府采购货物预算 43.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 371.40 万元。

2024 年，乌鲁木齐市建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市建设局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6,959.24 平方米，价值 10,375.43 万元。

2.车辆 11 辆，价值 316.49 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 265.41 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 51.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 66.21 万元。

4.其他资产价值 1,078.18 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 130,993.31 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		2024 年城市管网及污水处理补助资金				项目负责人	孙亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.56	其中：财政拨款	250.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过总结国内外先进经验做法与乌鲁木齐市实际情况，进一步提高非总结经验做法。进行海绵城市建设相关研究。并在市建设局现有管控平台的基础上构建监测网络建设、综合管控平台建设、监控与可视化中心改造及监测评估技术咨询服务等 4 项内容。						
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	监理、软件测评、课题研究等报告	=4 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目成果通过率	=100%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	报告通过审核时间	=12 个月	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	课题研究报告支付金额	=100.56 万元	预算支出标准	44.4 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备安装、监理及软件测评报告支付金额	=150 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升乌鲁木齐市海绵城市相关设施的运维水平和管理效率	显著	自定义	初步有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		PPP项目咨询服务费			项目负责人	陈锴		
项目资金(万元)		年度预算总额	302.00	其中：财政拨款	302.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，依法合规妥善处理市建设局PPP项目存量，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。						
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	专项研讨会开展次数	>=6次	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		参与项目研究的人数	>=6人	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成咨询报告数量	>=6份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	规范、优化PPP项目工作方案	=1份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		咨询成果文件达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
		健全项目管理机制	有效健全	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		办公设备维护				项目负责人	王文武	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.30	其中：财政拨款	13.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		定期维护办公设备，保证办公设备的正常运转，按照绩效目标的制定要求，完成2024年绩效目标						
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	办公设备正常运转时间	> =300 天	自定义	> =300 天	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	<=5%	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	系统故障平均恢复时长	<=2 天	计划标准	<=2 天	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	计算机、打印设备维保	< =5.20 万元	计划标准	< =5.20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		软件、硬件、网络维保	< =8.10 万元	计划标准	< =8.10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高办公效率情况	显著 提高	计划标准	显著 提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		建设项目监督检查工作经费				项目负责人	李文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.84	其中：财政拨款	40.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据项目管理需求，确保工作正常开展，我单位相关业务科室负责，确保海绵城市建设和机场扩建等项目建设的推进，各专班做好检查等后续工作，完成2024年绩效目标。						
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	聘用专班司机	=9人	自定义	=9人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		检查项目个数	>=100次	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	监督检查覆盖率	>=50%	自定义	>=50%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	自定义	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=31.89万元	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		其他交通费	<=8.94万元	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	业务正常运转	正常运转	自定义	正常运转	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉率	<=5%	自定义	当年指标,无上年完	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

					成情 况			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市交通改善项目 II				项目负责人	杜军	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,200.00	其中：财政拨款	7,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成高铁南广场公交枢纽项目竣工验收，保证高铁站北广场公交首末站、米东公交首末站、三宫公交停车场、米东公交停车场及项目中包含的 BRT4 号线、BRT6 号线、BRT6 号线支线线路正常运营。						
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	车辆运维数量	>=90 辆	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		场站运维数量	>=4 个	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	设备（车辆）返修率	< =15%	计划标准	15%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		运营绩效考核分数	>=80 分	计划标准	95.84 分	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	设备维保及时率	> =70%	自定义	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保证公交车辆正常运转	正常 运转	计划标准	正常 运转	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升周边便捷度	有效 提升	计划标准	有效 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	乘客群体满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程 2024 年度民航发展基金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100,000.00	其中：财政拨款	100,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续补助乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程，不断提升新疆辖区机场数量，持续提升新疆地区人民出行体验，不断提升机场安全保障能力。						
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	补助地方机场建设项目个数	=1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		补助新建、续建机场个数	=1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		新建跑道条数	=2条	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
		新建停机位数量	=172个	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	总体工程竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	>=90%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		概算内竣工验收项目比率	>=60%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		一般事故情况	<=2起	计划标准	当年指标，	5	按照完成比例赋分	说明材料

					无上年完成值			
效益指标	社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	<=0.08	行业或国家标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		创造就业岗位	>=50个	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发生质量、安全及群众性事件	<=2次	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	旅客对机场服务保障的投诉率	<=1%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程2024年度民航发展基金贷款贴息				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	8,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有序推进项目建设，进一步提升机场安全运行保障能力，按照民航发展基金相关要求，加强项目管理，严格资金管理使用，完成各项绩效目标						
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	补贴机场项目个数	=1个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴资金到位时间	2024年9月前	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	一般事故情况	=0起	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	23.72倍	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	>=4%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		货邮吞吐量同比增长率	>=3%	计划标准	当年	5	按照完成比例赋分	说明材料

					指标, 无上 年完 成值		分	
满意 度指 标	满意 度指 标	旅客投诉率	<=1%	行业或国家标准	<=1%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市2016年地下综合管廊工程PPP项目				项目负责人	张焯	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标1：苏州路西延地下综合管廊于2019年开始运营维护，通过对综合管廊的运营维护，保障地下综合管廊主体及设施的完好。目标2：逐步将苏州路西延沿线电力、通信、给水、污水、供暖等管线合理的纳入综合管廊之中，延长各类管线寿命，做好管线安全保障，降低事故概率，减少管线跑冒滴漏。目标3：有效减少因维修管线进行的道路开挖，减少城市扬尘和交通拥堵。</p>						
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	照明系统检测	=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		通风系统测试	=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管廊巡检	>=30次	计划标准	30次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练	=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019	=100分	行业或国家标准	100分	10	直接赋分	正式材料
		运营绩效考核评分	>85分	计划标准	91.6分	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款支付额	=600万元	预算支出标准	313.75万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款利息支付额	=300万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善环境，提高综合承载能力	得到改善	自定义	得到改善	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	降低环境污染，减少道路开挖	效果显著	自定义	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	入廊用户满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市2017年地下综合管廊工程PPP项目				项目负责人	张焯	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成本项目一条地下综合管廊的投、融、建、管。在完成地下综合管廊建设后，依据政府印发的《乌鲁木齐市地下综合管廊运营管理办法》，做好地下综合管廊的运营维护工作。充分发挥地下综合管廊的社会效益和生态效益，提升城市管线的容纳水平，为城市发展奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	管廊巡检	>=30次	计划标准	30次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练	=1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		照明系统检测	=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		通风系统测试	=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	管廊运行维护及安全技术标准 GB51354-2019	=100分	行业或国家标准	100分	10	直接赋分	说明材料
		运营绩效考核评分	>85分	计划标准	87.6分	10	直接赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	工程款支付额	=600万元	预算支出标准	389.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款利息支付额	=200万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善环境，提高承载能力	得到改善	自定义	得到改善	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态 效益 指标	降低环境污染，减少道路开挖	效果显著	自定义	效果显著	10	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	入廊用户满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市 2017 年公交优化项目				项目负责人	杜军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，有 4 个场站处于运营状态，及时维修公交车辆设备，保证公交车辆正常运营，以及公交首末站及停保场正常运营工作。提高公共交通系统服务水平，缓解近期交通供需矛盾。						
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	场站运营数量	>=4 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		场站维护面积	> =5000 平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	运营绩效考核分数	>=70 分	计划标准	86.14 分	10	直接赋分	说明材料
		设备返修率	< =15%	计划标准	15%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备维保及时率	> =70%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆维修完工及时率	> =70%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保证公交车辆正常运营	正常运转	计划标准	正常运转	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升周边便捷度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乘客群体满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目（2023 年政府付费第一批）				项目负责人	吴建明	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成城北主干道（泰山街-迎宾路）综合管廊工程、城北主干道南延标段、城北主干道 1-2 标段的竣工验收工作；进入运营维护费用支付，还银行贷款本金及利息的支出。						
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	城北主干道南延道路工程竣工验收	>=1.4 千米	计划标准	1.4 千米	15	按照完成比例赋分	正式材料
		城北主干道 1-2 标段新建工程竣工验收	=2.35 千米	计划标准	2.35 千米	15	按照完成比例赋分	正式材料
		运营维护巡查记录	=12 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维绩效考核分数	>=90 分	计划标准	91.5 分	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	居民出行便捷缩短时间	提升	自定义	新增指标，无上年完成值	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%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通 PPP 项目三标段米东大道二期(林泉路—东绕城米东互通立交)项目				项目负责人	马珂	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中:财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成米东大道二期项目一、二、三标段运营维护费用支付、分包工程款支付及贷款利息支付						
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	建设规模(通车里程)	>=9.24千米	计划标准	9.24千米	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		运营绩效考核分数	>=90分	计划标准	90分	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	米东大道贷款利息	=853.30万元	预算支出标准	853.30万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		米东大道项目运营绩效服务费	=230万元	预算支出标准	230万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		米东大道项目分包工程款	=116.70万元	预算支出标准	116.70万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升周边居民出行便捷度	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	交通便捷群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		乌鲁木齐市道路交通一标段(县南旅基地-西二环工程及克南高架东延)				项目负责人	王珏	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,800.00	其中:财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据绩效考核结果,支付乌鲁木齐市道路交通一标段(县南旅基地-西二环工程及克南高架东延)PPP项目可用性服务费。取得当年交警及城管部门运维打分90分以上,运维道路长度为5.7公里。						
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	道路长度	>=5.70公里	计划标准	5.7公里	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	交通设施运维考核	>=90分	计划标准	95.85分	15	按照完成比例赋分	说明材料
		交通运维考核	>=90分	计划标准	95.21分	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付运营项目相关费用	<=290万元	预算支出标准	200万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付可用性服务费	<=4510万元	预算支出标准	1800万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效改善居民出行交通便利	>=90分	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		物业管理费				项目负责人	王文武	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.61	其中：财政拨款	86.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保持办公区域的干净、整洁，创造一个干净舒适的办公环境。2、保安公司负责办公场所和院落的防范管理，维护日常秩序，治安防盗，防范突发事件发生，保护单位财产安全及管理办公院落内车辆秩序。						
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	保洁保安面积	=1228 3.19平方米	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		劳务派遣人员总数	<=26 人	自定义	<=26人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	安保等级	>=1 级	自定义	>=1级	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	全年服务时间	=12月	自定义	=12月	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	保安服务费	< =2717 元/人/月	自定义	<=2717元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		保洁服务费	< =2530 元/人/月	自定义	<=2530元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全整洁	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设局						
项目名称		新疆乌鲁木齐市2016年市政道路PPP项目				项目负责人	王晓明	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,200.00	其中：财政拨款	4,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成9条运营期道路的运营维护工作，有利于乌鲁木齐市的城市发展，是实现可持续发展的战略性交通基础设施；加强经济技术合作，促进乌鲁木齐城市国际化、增加城市综合竞争力的需要；有利于完善乌鲁木齐市城市道路网；适应城市交通量迅速增长，改善城市交通现状的需要；促进沿线地区和区域经济发展的需要；极大改善片区交通出行的便利；有利于完善地下管网，改善人民生活条件的需要。						
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	建设规模（通车里程）	=2966 4.32米	计划标准	2966.32米	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		9个运营期子项目合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	> =100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		绩效考核周期	=1次/ 季度	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运营绩效维护费	=603.6 万元	预算支出标准	新增指标， 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		可用性服务费	=3596. 4元	预算支出标准	新增指标， 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升片区交通出行便捷度	有效提升	计划标准	新增指标， 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	出行便捷群众满意度	> =95%	计划标准	新增指标， 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、2024年单位有1个涉密项目，涉及预算资金17.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。2、单位上年结转项目7个，涉及预算金额29,723.08万元，其中涉密项目1个，涉及预算金额8.50万元，项目绩效目标表完全不予公开。3、单位有3个转移支付项目，涉及预算资金108250.56万元，项目绩效目标表已公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市建设局

2024年2月22日