

附件 3:

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空
办公室）2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

室) 部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)

室) 部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)

室) 部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)

室) 部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)

室) 部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)

室) 部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)

室) 部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关城乡建设、交通和人民防空工作的方针、政策和法律、法规、起草有关政策措施、拟订城乡建设、交通和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划、并组织实施和监督检查。

（二）负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、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质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（三）监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施相关城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为载体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作。

（四）负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护工作；承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖权限内交通建设

项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作；负责城市客运安全生产的监督管理。

（五）规范和指导全区村镇建设；指导权限内农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（六）综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责监督管理权限内房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（七）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（八）负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理的工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织实施人民防空专项演习和人民防空警报试鸣放工作；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

（九）监督管理人民防空经费和资产；利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急支援工作。战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十）负责编制城市基础设施建设计划，并协调、监督执行；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。

（十一）承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新以及人民防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

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

（十三）组织、指导、监督全区物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。

（十四）综合协调各乡镇（片区）城乡建设及区级相关部门的建设工作。

（十五）承办区委、区人民政府和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：米东区建设综合管理

服务中心、米东区建设工程质量安全监督站、米东区住房保障管理中心、米东区物业服务管理中心、米东区客运管理站、米东区农村公路管理站、米东区道路养护队。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）单位编制数 84 人，实有人数 71 人，其中：在职 68 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1277.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1277.11	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	97.98
		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	1127.64
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	51.49
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1277.11	支 出 总 计	1277.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	97.98	97.98						
208	05		行政事业单位养老支出	97.98	97.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98						
212			城乡社区支出	1127.64	1127.64						
212	01		城乡社区管理事务	1127.64	1127.64						
212	01	01	行政运行	224.47	224.47						
212	01	03	机关服务	903.17	903.17						
214			交通运输支出	51.49	51.49						
214	01		公路水路运输	51.49	51.49						
214	01	01	行政运行	51.49	51.49						
			合 计	1277.11	1277.11						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.98	97.98	
208	05		行政事业单位养老支出	97.98	97.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	
212			城乡社区支出	1127.64	1127.64	
212	01		城乡社区管理事务	1127.64	1127.64	
212	01	01	行政运行	224.47	224.47	
212	01	03	机关服务	903.17	903.17	
214			交通运输支出	51.49	51.49	
214	01		公路水路运输	51.49	51.49	
214	01	01	行政运行	51.49	51.49	
			合 计	1277.11	1277.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

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
财政拨款（补助）	1277.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1277.11	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	97.98	97.98		
		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	1127.64	1127.64		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	51.49	51.49		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1277.11	支 出 总 计	1277.11	1277.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.98	97.98	
208	05		行政事业单位养老支出	97.98	97.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	
212			城乡社区支出	1127.64	1127.64	
212	01		城乡社区管理事务	1127.64	1127.64	
212	01	01	行政运行	224.47	224.47	
212	01	03	机关服务	903.17	903.17	
214			交通运输支出	51.49	51.49	
214	01		公路水路运输	51.49	51.49	
214	01	01	行政运行	51.49	51.49	
			合 计	1277.11	1277.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
301		工资福利支出	1115.04	1115.04	
301	01	基本工资	301.21	301.21	
301	02	津贴补贴	423.36	423.36	
301	03	奖金	25.51	25.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.98	97.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.42	112.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.98	24.98	
301	12	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
301	13	住房公积金	88.17	88.17	
301	99	其他工资福利支出	32.72	32.72	
302		商品和服务支出	126.79		126.79
302	01	办公费	26.98		26.98
302	02	印刷费	1.42		1.42
302	05	水费	5.24		5.24
302	06	电费	3.23		3.23
302	07	邮电费	1.81		1.81
302	08	取暖费	9.84		9.84
302	11	差旅费	4.52		4.52
302	13	维修(护)费	0.32		0.32
302	14	租赁费	11.50		11.50
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	11.74		11.74
302	29	福利费	12.32		12.32
302	31	公务用车运行维护费	27.50		27.50

302	39	其他交通费用	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	6.44		6.44
303		对个人和家庭的补助	35.28	35.28	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	34.49	34.49	
		合 计	1277.11	1150.32	126.79

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
27.50		27.50		27.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1277.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门收入预算 1277.11 万元，其中：

一般公共预算 1277.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 823.53 万元，增长 181.56%，主要原因是由于单位合并，米东区建设综合管理服务中心、米东区建设工程质量安全监督站、米东区住房保障管理中心、米东区物业服务管理中心、米东区客运管理站、米东区农村公路管理站、米东区道路养护队 7 个单位合并到米东区建设局，人员增加，造成相应费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年支出预算 1277.11 万元，其中：

基本支出 1277.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 823.53 万元，增长 181.56%，主要原因是由于单位合并，米东区建设综合管理服务中心、米东区建设工程质量安全监督站、米东区住房保障管理中心、米东区物业服务管理中心、米东区客运管理站、米东区农村公路管理站、米东区道路养护队 7 个单位合并到米东区建设局，人员增加，造成相应费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1277.11 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 1277.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.98 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；城乡社区支出 1127.64 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费、公

用经费；交通运输支出 51.49 万元，主要用于单位在编车辆燃油费、车辆保险费及车辆维修费，以及道路养护经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1277.11 万元，其中：基本支出 1277.11 万元，比上年预算增加 823.53 万元，增长 181.56%。主要原因是：由于单位合并，米东区建设综合管理服务中心、米东区建设工程质量安全监督站、米东区住房保障管理中心、米东区物业服务管理中心、米东区客运管理站、米东区农村公路管理站、米东区道路养护队 7 个单位合并到米东区建设局，人员增加，造成相应费用增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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）97.98 万元，占 7.67%。
2. 城乡社区支出（类）1127.64 万元，占 88.30%。
3. 交通运输支出（类）51.49 万元，占 4.03%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 97.98 万元，比上年预算增加 84.04 万元，增长

602.87%，主要原因是：由于单位合并，米东区建设综合管理服务中心、米东区建设工程质量安全监督站、米东区住房保障管理中心、米东区物业服务管理中心、米东区客运管理站、米东区农村公路管理站、米东区道路养护队7个单位合并到米东区建设局，人员增加，造成相应费用增加；

2. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为224.47万元，比上年预算减少16.37万元，下降6.80%，主要原因是：城乡社区办公经费减少；

3. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项）：2022年预算数为903.17万元，比上年预算增加903.17万元，增长100.00%，主要原因是：由于单位合并，建设综合管理服务中心、建设工程质量安全监督站、住房保障管理中心、物业服务管理中心、客运管理站、农村公路管理站、道路养护队7个单位合并到米东区建设局，人员增加，造成相应费用增加；

4. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为51.49万元，比上年预算增加51.49万元，增长100.00%，主要原因是：新增小修养护经费。

六、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

部门 2022 年一般公共预算基本支出 1277.11 万元，其中：

人员经费 1150.32 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、生活补助、奖励金。

公用经费 126.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 27.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 27.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.45 万

元，增长 37.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 7.50 万元，增长 37.50%，主要原因是由于单位合并，米东区建设局（交通局、人民防空办公室）车辆增加，相应公务用车运行经费增加；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 126.79 万元，比上年预算减少 64.30 万元，下降 33.65%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空

办公室)部门政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8411.23平方米,价值499.83万元。

2.车辆11辆,价值184.65万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆11辆,价值184.65万元。

3.办公家具价值43.95万元。

4.其他资产价值26.63万元。

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

2022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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区建设局(交通局、人民防空办公室)			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局、人民防空办公室）

2022年2月4日