2026年乌鲁木齐市交通运输局

单位预算公开

目 录

第一部分　2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和我市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订交通运输行业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；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。

（三）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；组织制定交通运输行业的准入制度、技术规范和运营规范，并监督实施；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。

（四）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；会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（五）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。

（六）参与市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。

（七）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场，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，维护公平竞争秩序。

（八）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。

（九）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）负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法治宣传、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。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市交通运输局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**57,757.79**	201 一般公共服务支出	8.00
1.一般公共预算拨款	**57,757.79**	202 外交支出	
其中：一般财力	57,757.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	166.59
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	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
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	286,332.53
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.40
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	**228,750.73**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**228,745.73**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	228,744.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.40	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	**5.00**	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	5.00	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	**286,508.52**	**支 出 总 计**	**286,508.52**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**8.00**										**8.00**	
201	**13**		**商贸事务**	**8.00**										**8.00**	
201	13	08	招商引资	8.00										8.00	
208			**社会保障和就业支出**	**166.59**	**166.59**	**166.59**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**166.59**	**166.59**	**166.59**									
208	05	01	行政单位离退休	52.24	52.24	52.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	76.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	38.12									
214			**交通运输支出**	**286,332.53**	**57,591.19**	**57,591.19**								**228,736.33**	**5.00**
214	**01**		**公路水路运输**	**8,030.94**	**7,591.19**	**7,591.19**								**434.74**	**5.00**
214	01	01	行政运行	704.97	704.97	704.97									
214	01	02	一般行政管理事务	123.20	102.46	102.46								15.74	5.00
214	01	04	公路建设	6,756.39	6,756.39	6,756.39									
214	01	09	交通运输信息化建设	7.32	7.32	7.32									
214	01	12	公路运输管理	439.05	20.05	20.05								419.00	
214	**99**		**其他交通运输支出**	**278,301.59**	**50,000.00**	**50,000.00**								**228,301.59**	
214	99	01	公共交通运营补助	50,000.00	50,000.00	50,000.00									

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
214	99	99	其他交通运输支出	228,301.59										228,301.59	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1.40**										**1.40**	
215	**98**		**超长期特别国债安排的支出**	**1.40**										**1.40**	
215	98	02	制造业	1.40										1.40	
			总计	**286,508.52**	**57,757.79**	**57,757.79**								**228,745.73**	**5.00**

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**8.00**		**8.00**
201	**13**		**商贸事务**	**8.00**		**8.00**
201	13	08	招商引资	8.00		8.00
208			**社会保障和就业支出**	**166.59**	**166.59**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**166.59**	**166.59**	
208	05	01	行政单位离退休	52.24	52.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	
214			**交通运输支出**	**286,332.53**	**704.97**	**285,627.55**
214	**01**		**公路水路运输**	**8,030.94**	**704.97**	**7,325.96**
214	01	01	行政运行	704.97	704.97	
214	01	02	一般行政管理事务	123.20		123.20
214	01	04	公路建设	6,756.39		6,756.39
214	01	09	交通运输信息化建设	7.32		7.32
214	01	12	公路运输管理	439.05		439.05
214	**99**		**其他交通运输支出**	**278,301.59**		**278,301.59**
214	99	01	公共交通运营补助	50,000.00		50,000.00
214	99	99	其他交通运输支出	228,301.59		228,301.59
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1.40**		**1.40**
215	**98**		**超长期特别国债安排的支出**	**1.40**		**1.40**
215	98	02	制造业	1.40		1.40
			总计	**286,508.52**	**871.57**	**285,636.95**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**57,757.79**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	57,757.79	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	166.59	166.59		
		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				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	57,591.19	57,591.19		
		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	**57,757.79**	**支出总计**	**57,757.79**	**57,757.79**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**166.59**	**166.59**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**166.59**	**166.59**	
208	05	01	行政单位离退休	52.24	52.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	
214			**交通运输支出**	**57,591.19**	**704.97**	**56,886.22**
214	**01**		**公路水路运输**	**7,591.19**	**704.97**	**6,886.22**
214	01	01	行政运行	704.97	704.97	
214	01	02	一般行政管理事务	102.46		102.46
214	01	04	公路建设	6,756.39		6,756.39
214	01	09	交通运输信息化建设	7.32		7.32
214	01	12	公路运输管理	20.05		20.05
214	**99**		**其他交通运输支出**	**50,000.00**		**50,000.00**
214	99	01	公共交通运营补助	50,000.00		50,000.00
			总计	**57,757.79**	**871.57**	**56,886.22**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**715.97**	**715.97**	
301	01	基本工资	200.08	200.08	
301	02	津贴补贴	174.41	174.41	
301	03	奖金	105.59	105.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	76.23	
301	09	职业年金缴费	38.12	38.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.69	46.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	63.15	63.15	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		**商品和服务支出**	**101.55**		**101.55**
302	01	办公费	27.46		27.46
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	11.81		11.81
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	1.62		1.62
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	8.50		8.50
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	8.42		8.42
302	39	其他交通费用	4.05		4.05
302	99	其他商品和服务支出	17.58		17.58
303		**对个人和家庭的补助**	**54.04**	**54.04**	
303	02	退休费	45.72	45.72	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	6.52	6.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
		总计	**871.57**	**770.01**	**101.55**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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			**交通运输支出**		**56,886.22**		**7,266.22**						**49,620.00**		
214	**01**		**公路水路运输**		**6,886.22**		**6,886.22**								
214	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	14.19		14.19								
214	01	02	一般行政管理事务	保安保洁费用	67.07		67.07								
214	01	02	一般行政管理事务	交通运输运行保障经费	4.20		4.20								
214	01	02	一般行政管理事务	特定目标 1610034L	17.00		17.00								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目	3,643.43		3,643.43								
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目	3,112.96		3,112.96								
214	01	09	交通运输信息化建设	交通运输运行保障经费	7.32		7.32								
214	01	12	公路运输管理	交通运输运行保障经费	20.05		20.05								
214	**99**		**其他交通运输支出**		**50,000.00**		**380.00**						**49,620.00**		
214	99	01	公共交通运营补助	公交行业成本规制补贴	25,000.00								25,000.00		
214	99	01	公共交通运营补助	轨道交通成本规制补贴	25,000.00		380.00						24,620.00		
			总计		**56,886.22**		**7,266.22**						**49,620.00**		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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				

乌鲁木齐市交通运输局 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

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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				

乌鲁木齐市交通运输局 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

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**12.62**	**12.62**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.62	12.62		
总计	**12.62**	**12.62**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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
乌鲁木齐市交通运输局	**7,214.85**	**7,214.85**		
2026 年运转类公用经费-保运转	8.50	8.50		
乌鲁木齐西山路西延（原 S105 线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP 项目	3,643.43	3,643.43		
乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目	3,112.96	3,112.96		
保安保洁费用	52.86	52.86		
交通运输运行保障经费	17.10	17.10		
轨道交通成本规制补贴	380.00	380.00		
总计	**7,214.85**	**7,214.85**		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市交通运输局　　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	
乌鲁木齐市交通运输局	**228,750.73**	**228,745.73**			**228,745.73**	**5.00**			**5.00**
乌鲁木齐绕城高速（西线）工程	227,578.00	227,578.00			227,578.00				
特定目标 06100088	60.00	60.00			60.00				
特定目标 0610009U	119.00	119.00			119.00				
国家综合货运枢纽补链强链支持城市 2023-2025 年绩效评价咨询服务项目	240.00	240.00			240.00				
招商引资专项资金（第三批）预算资金	8.00	8.00			8.00				
特定目标 0810047F	196.50	196.50			196.50				
2024 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金	527.09	527.09			527.09				
特定目标 11100058	1.40	1.40			1.40				
特定目标 3010037U	15.74	15.74			15.74				
ETC 奖励资金	5.00					5.00			5.00
总计	**228,750.73**	**228,745.73**			**228,745.73**	**5.00**			**5.00**

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市交通运输局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 286,508.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出。

二、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局单位收入预算 286,508.52 万元，其中：

一般公共预算 57,757.79 万元，占 20.16%，比上年预算增加 25,448.35 万元，增长 78.76%，主要原因是增加公交行业成本规制补贴、乌鲁木齐西山路西延（S105）改建工程 PPP 项目预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5,454.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度未安排上级转移支付资金。

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未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级 ETC 奖励补助资金减少。

财政拨款结转 228,745.73 万元，占 79.84%，比上年预算减少 141,131.20 万元，下降 38.16%，主要原因是乌鲁木齐绕城高速西线工程项目车购税补助资金减少。

非财政拨款结转结余5.00万元，占0.00%，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年度ETC奖励资金结转至本年。

三、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2026年支出预算286,508.52万元，其中：

基本支出871.57万元，占0.30%，比上年预算增加162.72万元，增长22.96%，主要原因一是本年度在职人员比上年增加2人，致使工资、社保、公用经费增加；二是部分干部职务职级调整，公积金及社保缴费基数调增；三是本年度增加了体检费及残保金预算，导致基本支出较去年预算有所增加。

项目支出285,636.95万元,占99.70%,比上年预算减少121,301.57万元,下降29.81%，主要原因是减少乌鲁木齐绕城高速西线工程项目车购税补助资金、减少淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴、交通运输大规模设备报废更新项目；本年度项目资金压减、调整导致项目支出整体较去年下降。

四、 关于乌鲁木齐市交通运输局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57,757.79万元。

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57,757.79万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出166.59万元，主要用于单位退休人员独生子女费用支出、退休人员采取费、退休基础绩效奖和机关事业单位基本养老保险缴费支出；交通运输支出57,591.19万元，主要用于行政运行支出和项目资金支出。

五、 关于乌鲁木齐市交通运输局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

乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算拨款合计57,757.79万元，其中：

基本支出871.57万元，比上年预算增加169.72万元，增长24.18%，主要原因是本年度在职人员比上年增加2人，致使工资、社保、公用经费增加；部分干部职务职级调整，公积金及社保缴费基数调增；本年度增加了体检费及残保金预算，导致基本支出较去年预算有所增加。

项目支出56,886.22万元,比上年预算增加19,824.63万元,增长53.49%,主要原因是增加公交轨道行业成本规制补贴、增加乌鲁木齐西山路西延(S105)改建工程PPP项目预算资金。

（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）166.59万元，占0.29%。

2.交通运输支出（类）57,591.19万元，占99.71%。

（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):2026年预算数为52.24万元,比上年预算减少0.91万元,下降1.71%,主要原因是本年度单位退休人员减少2人，对应单位离退休相关经费较去年有所降低。

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）：2026年预算数为76.23万元，比上年预算增加10.89万元，增长16.67%，主要原因是部分干部职务职级调整，社保缴费基数调增，致使社会保障和就业支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 38.12 万元，比上年预算增加 38.12 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员职业年金单位缴纳部分纳入年初预算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 59.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少淘汰国三及以下排放标准营运柴油燃气货车财政补贴。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 704.97 万元，比上年预算增加 121.63 万元，增长 20.85%，主要原因是本年度在职人员比上年增加 2 人，致使工资、社保、公用经费增加；部分干部职务职级调整，公积金及社保缴费基数调增，本年度增加体检费及残保金预算，导致行政运行出较去年预算有所增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 102.46 万元，比上年预算增加 35.77 万元，增长 53.64%，主要原因是所属二级单位搬迁至局机关办公楼集中办公，保安保洁及厨师由局机关统一纳入预算管理。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 6,756.39 万元，比上年预算减少 5,078.61 万元，下降 42.91%，主要原因是乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目预算资金、2025 年交通运输领域重点项目预算资金较去年减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 42.00 万元，下降 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算资金减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2026年预算数为7.32万元，比上年预算减少10.48万元，下降58.88%，主要原因是对交通运输运行保障经费中网络租赁费用进行合并、优化调整。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少交通系统安全监督经费项目。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026年预算数为20.05万元，比上年预算减少16.45万元，下降45.07%，主要原因对交通运输专项等部分项目资金进行压缩。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算数为50,000.00万元，比上年预算增加25,000.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加公交行业成本规制补贴预算资金。

六、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算基本支出871.57万元,其中：

人员经费770.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49号）文件精神，我单位聘用厨师及炊事员。

预算安排规模：23.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：按照文件各岗位中位平均值测算如下：主厨，工种中价位平均值6268元/月，单位承担社保1353元/月，2名厨师年工资18.3 万元。炊事员，工种中价位平均值2850元/月，单位承担社保1353元/月，1名炊事员年工资5.04万元。

资金执行时间：2026年1月——12月

（二）项目名称：保安保洁费用

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕49号）文件精神，我单位聘请保安及保洁人员。

预算安排规模：57.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：保安年工资43.71万元，保洁员年工资14.21万元，合计57.92万元。

资金执行时间：2026年1月——12月

（三）项目名称：交通运输运行保障经费

设立的政策依据：根据市机关事务管理局《关于核定乌鲁木齐市交通运输局公务用车编制的函》（乌机管函〔2022〕80号）、《交通运输部办公厅公安部办公厅民政部办公厅国家机关事务管理局办公室中华全国总工会办公厅共青团中央办公厅中国残疾人联合会办公厅关于组织开展2025年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动的通知》（交办运函〔2025〕1635号）有情相关规定保

障机关正常运行，申请租车、公共交通出行宣传、证照印刷、公交智能化网络租赁相关预算费用。

预算安排规模：31.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：租车费用方面，租赁单价约 2.7 万元/年/辆*1=2.7 万。租赁车辆用油 1.5*1=1.5 万；公共交通出行宣传费 17.1 万元；网络租赁费 7.32 万元；印刷费 2.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（四）项目名称：特定目标 1610034L

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：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：公交行业成本规制补贴

设立的政策依据：根据（乌交发〔2023〕79 号），由市财政局对乌鲁木齐市公共交通集团有限公司，乌鲁木齐市珍宝巴士有限公司，乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司三家公交企业进行成本规制财政补贴。此举旨在保障乌鲁木齐市公交的正常运营。

预算安排规模：25,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：25000 万元全用于对公交企业的成本规制补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（六）项目名称：轨道交通成本规制补贴

设立的政策依据：为保障轨道交通正常运营，根据《关于印发乌鲁木齐市轨道交通运营成本规制及财政补贴办法》（乌交规（2024）1 号）文件相关规定，对我市轨道交通 1 号线运营进行成本规制补贴。

预算安排规模：25,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

资金分配情况：25000 万元全部用于轨道交通成本规制财政补贴

资金执行时间：2026 年 1 月——12 月

（七）项目名称：特定目标 1610035L

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,643.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

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 0610008F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,112.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市交通运输局

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、 关于乌鲁木齐市交通运输局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局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。

九、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市交通运输局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、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2026年财政拨款“三公”经费数为12.62万元，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12.62万元，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3.26万元,增长34.83%，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3.26万元，增长34.83%，主要原因是本年度按照相关规定将租车相关费用纳入“三公”经费预算管理，造成相关费用较去年增长；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、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2026年委托业务费7,214.85万元，其中：

1.2026年运转类公用经费-保运转委托业务费8.50万元，主要用于：单位法律顾问委托业务等费用。

2.保安保洁费用委托业务费52.86万元，主要用于：委托保安公司提供安保服务、聘请厨师提供后勤保障。

3.轨道交通成本规制补贴委托业务费380.00万元，主要用于：委托第三方审计公司提供轨道成本规制审计服务。

4.交通运输运行保障经费委托业务费17.10万元，主要用于：委托第三方公司开展公共交通出行宣传。

5.乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设PPP项目委托业务费3,112.96万元，主要用于：PPP项目委托费。

6.乌鲁木齐西山路西延（原S105线）改建工程（含南山大桥新建工程、乌鲁木齐县水西沟镇冰雪运动特色小镇外部交通道路及绿化工程）PPP项目委托业务费3,643.43万元，主要用于：PPP项目委托费。

十二、 关于乌鲁木齐市交通运输局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市交通运输局2026年上年结转结余228,750.73万元，包括：财政拨款228,745.73万元，非财政拨款5.00万元，其中：

1.ETC奖励资金结转5.00万元，主要用于：租用车辆及车辆燃油费。

2.国家综合货运枢纽补链强链支持城市2023-2025年绩效评价咨询服务项目结转240.00万元，主要用于：聘请第三方对2023-2025年国家综合货运枢纽补链强链奖补支持的城市开展年度工作绩效评价工作。

3.2024年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金结转527.09万元，主要用于：城市客运发展相关课题调查研究以及公交车中提升改造工作以及城市农村公路工作方案研究编制项目。

4.招商引资专项资金（第三批）预算结转8.00万元，主要用于：印制相关资料及制作宣传片，开展招商引资工作。

5.乌鲁木齐绕城高速（西线）工程结转227,578.00万元，主要用于：乌鲁木齐绕城高速（西线）工程车购税补助。

6.特定目标06100088结转60.00万元，完全不予公开。

7.特定目标0610009U结转119.00万元，完全不予公开。

8.特定目标0810047F结转196.50万元，完全不予公开。

9.特定目标11100058结转1.40万元，完全不予公开。

10.特定目标3010037U结转15.74万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市交通运输局2026年的机关运行经费财政拨款预算101.55万元，比上年预算增加20.83万元，增长25.81%，主要原因是本年度增加了体检费及残保金预算。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市交通运输局政府采购预算836.41万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算834.41万元。

2026年,乌鲁木齐市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额401.16万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额399.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4,375.70平方米，价值660.66万元。

2.车辆4辆，价值85.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.47万元；执法执勤用车3辆，价值64.41万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值52.22万元。

4.其他资产价值398.87万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标个数及预算金额为 0；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 56,886.22 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：

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		保安保洁费用					项目负责人	侯磊
项目资金(万元)		年度预算总额	57.92	其中：财政拨款	57.92		其他资金	0.00
项目总体目标		通过聘用保安保洁 11 人达到确保 2026 年乌鲁木齐市交通运输局行政运行安全、工作环境整洁，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航的效益。						
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	每天巡逻次数	＞=5 次	计划标准	5 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖面积	＜=3808.33 平方米	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务合同金额	＜=43.71 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务合同金额	＜=14.21 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全、整洁	环境整洁、安全	计划标准	环境干净整洁	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	侯磊
项目资金(万元)		年度预算总额	23.34	其中：财政拨款	23.34		其他资金	0.00
项目总体目标		通过聘请厨师达到确保 2026 年乌鲁木齐市交通运输局职工餐品供应工作正常开展，提升机关食堂服务保障综合效益。						
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	质量指标	聘用人员持健康证率	=100%	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	聘用期限	=12 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	主厨人员工资	＜=7621 元/人/月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮厨人员工资	＜=4203 元/月/人/月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市交通运输局					
项目名称	公交行业成本规制补贴				项目负责人	陈元朵
项目资金(万元)	年度预算总额	25,000.00	其中：财政拨款	25,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过 2026 年公交成本规制财政补贴资金（第一批）项目，贯彻落实城市公共交通优先发展战略，促进我市常规公交和 BRT 快速公交体系的协调发展，满足城市居民出行的多样化需求，以及进一步提高公交服务水平，保持公交行业持续稳定发展。					

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	补贴企业家数	=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公交站点 500 米覆盖率	＞=90%	历史标准	/	10	直接赋分	工作资料
		发车班次准点率	＞=80%	计划标准	＞=80%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位时间	2026 年 12 月 25 日之前完成	计划标准	本年新增指标，无上年完成值。	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴公交集团成本	＜=13500 万元	计划标准	＜=3600.80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴珍宝巴士成本	＜=6250 万元	计划标准	＜=1866.90 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴快速公交成本	＜=5250 万元	计划标准	＜=1532.30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三大公交公司持续正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障市民出行条件	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	＞=80%	计划标准	＞=80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市交通运输局						
项目名称		轨道交通成本规制补贴					项目负责人	王腾
项目资金(万元)		年度预算总额	25,000.00	其中：财政拨款	25,000.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过实施轨道交通运营补贴，保障轨道交通的运营效率和服务质量，吸引广大市民选择轨道交通出行，进一步提高客流量，提升乘客满意度，实现轨道交通 1 号线安全、便捷可持续的运行目标。						
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	年输送旅客数量	＞=4400 万人次	计划标准	＞=4350 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年运营里程数量	=1273.83 万车公里	计划标准	=2221131 列公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	列车运行正点率达到	＞=99%	计划标准	＞=99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金到位时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本规制补贴费用	＜=24610 万元	计划标准	＜=10000 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本规制审计费用	＜=390 万元	计划标准	新增指标无上一年完成数	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市民出行便捷度	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	＞=90%	计划标准	＞=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市交通运输局					
项目名称	交通运输运行保障经费				项目负责人	侯磊
项目资金(万元)	年度预算总额	31.57	其中：财政拨款	31.57	其他资金	0.00
项目总体目标	通过租车项目为我局配备车辆，车辆提高工作效率，达到保障建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行的效益。公共交通出行宣传费项目使我局有效通过互联网、新闻媒体、直播宣传及线下活动等方式，达到倡导公交出行优先理念，广泛动员全社会积极参与公交出行行动，形成节能、环保、绿色出行社会效应。围绕公共交通智能化示范工程系统需要，完成公共交通智能化示范工程接入公交企业、交通运输事业发展中心信息化数据，为公共交通数据中心提供数据连接链路的要求，需租赁相关网路线路；印制的交通运输单证数量、质量符合要求，保障本局驻政务中心综合服务窗口业务正常开展。					

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	租车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		线上宣传媒介种类	＞=3 种	计划标准	3 种	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新媒体宣传次数	=30 次	计划标准	30 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷道路单证数量	=23900 套	计划标准	65000 张	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁网络线路	=5 条	计划标准	本年新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	线路正常运行率	＞=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		印刷质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	印刷单证完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	本年新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	租车成本	＜=4.20 万元	计划标准	本年新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公交出行宣传成本	＜=17.10 万元	计划标准	本年新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络租赁费成本	＜=7.32 万元	计划标准	本年新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷道路单证印制成本	＜=2.95 万元	计划标准	本年新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造提升公共交通出行良好氛围	有效营造	计划标准	有效营造	15	按评判等级赋分	工作资料
		强化信息报送，提高宣传质量	长期提高	计划标准	长期提高	15	按评判等级赋分	工作资料

（五） 其他需说明的事项

本单位整体绩效目标由主管部门乌鲁木齐市交通运输局公开；

本单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 6,773.39 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市交通运输局

2026 年 2 月 27 日