

2026 年乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中
心

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、 关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心隶属于乌鲁木齐市住房和城乡建设局，系副县级全额事业单位，主要负责代表市政府行使业主职能和项目管理职能，负责政府投（融）资的市政基础设施工程项目建设的管理和组织实施工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

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	13,565.52	201 一般公共服务支出	50.00
1. 一般公共预算拨款	13,565.52	202 外交支出	
其中：一般财力	13,565.52	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	222.50
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	6,279.23
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	12,089.63
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	5,075.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,075.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,067.86	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	7.97	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	
		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	18,641.35	支出总计	18,641.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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				
201			一般公共服务支出	50.00									50.00	
201	04		发展与改革事务	50.00									50.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00									50.00	
208			社会保障和就业支出	222.50	222.50	222.50								
208	05		行政事业单位养老支出	222.50	222.50	222.50								
208	05	02	事业单位离退休	19.59	19.59	19.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.27	135.27	135.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	67.63								
212			城乡社区支出	6,279.23	1,253.40	1,253.40							5,025.83	
212	01		城乡社区管理事务	1,253.40	1,253.40	1,253.40								
212	01	06	工程建设管理	1,253.40	1,253.40	1,253.40								
212	03		城乡社区公共设施	5,017.86									5,017.86	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,017.86									5,017.86	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7.97									7.97	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.97									7.97	
214			交通运输支出	12,089.63	12,089.63	12,089.63								
214	01		公路水路运输	12,089.63	12,089.63	12,089.63								

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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				
214	01	04	公路建设	12,089.63	12,089.63	12,089.63								
			总计	18,641.35	13,565.52	13,565.52							5,075.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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	50.00		50.00
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	222.50	222.50	
208	05		行政事业单位养老支出	222.50	222.50	
208	05	02	事业单位离退休	19.59	19.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.27	135.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	
212			城乡社区支出	6,279.23	1,186.88	5,092.35
212	01		城乡社区管理事务	1,253.40	1,186.88	66.52
212	01	06	工程建设管理	1,253.40	1,186.88	66.52
212	03		城乡社区公共设施	5,017.86		5,017.86
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,017.86		5,017.86
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	7.97		7.97
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.97		7.97
214			交通运输支出	12,089.63		12,089.63
214	01		公路水路运输	12,089.63		12,089.63
214	01	04	公路建设	12,089.63		12,089.63
			总计	18,641.35	1,409.37	17,231.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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）	13,565.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,565.52	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	222.50	222.50		
		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	1,253.40	1,253.40		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	12,089.63	12,089.63		
		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	13,565.52	支出总计	13,565.52	13,565.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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	222.50	222.50	
208	05		行政事业单位养老支出	222.50	222.50	
208	05	02	事业单位离退休	19.59	19.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.27	135.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.63	67.63	
212			城乡社区支出	1,253.40	1,186.88	66.52
212	01		城乡社区管理事务	1,253.40	1,186.88	66.52
212	01	06	工程建设管理	1,253.40	1,186.88	66.52
214			交通运输支出	12,089.63		12,089.63
214	01		公路水路运输	12,089.63		12,089.63
214	01	04	公路建设	12,089.63		12,089.63
			总计	13,565.52	1,409.37	12,156.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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
301		工资福利支出	1,273.40	1,273.40	
301	01	基本工资	362.49	362.49	
301	02	津贴补贴	70.15	70.15	
301	03	奖金	192.79	192.79	
301	07	绩效工资	226.34	226.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.27	135.27	
301	09	职业年金缴费	67.63	67.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.85	82.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.91	16.91	
301	12	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	111.36	111.36	
302		商品和服务支出	116.38		116.38
302	01	办公费	39.86		39.86
302	05	水费	3.02		3.02
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.10		4.10
302	08	取暖费	6.45		6.45
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	16	培训费	2.70		2.70
302	27	委托业务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	13.66		13.66
302	31	公务用车运行维护费	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	16.72		16.72
303		对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
303	02	退休费	17.23	17.23	
303	09	奖励金	2.36	2.36	
		总计	1,409.37	1,292.99	116.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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														
212			城乡社区支出		66.52		66.52									
212	01		城乡社区管理事务		66.52		66.52									
212	01	06	工程建设管理	建设项目管理费	49.32		49.32									
212	01	06	工程建设管理	物业管理费	17.20		17.20									
214			交通运输支出		12,089.63		12,089.63									
214	01		公路水路运输		12,089.63		12,089.63									
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目	4,987.19		4,987.19									
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目	4,761.07		4,761.07									
214	01	04	公路建设	乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目	2,341.37		2,341.37									
			总计		12,156.15		12,156.15									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

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				

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

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				

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

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）	14.58	14.58		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.58	14.58		
总计	14.58	14.58		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

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
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心	12,145.53	12,145.53		
2026 年运转类公用经费-保运转	13.00	13.00		
乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目	4,987.19	4,987.19		
乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目	4,761.07	4,761.07		
乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目	2,341.37	2,341.37		
建设项目管理费	42.90	42.90		
总计	12,145.53	12,145.53		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心

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	
乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心	5,075.83	5,075.83			5,075.83				
2025年自治区第十二批地方政府债券-河滩快速路更新修复项目	1,076.28	1,076.28			1,076.28				
2025年自治区第十二批地方政府债券-东二环燕北段主线及辅道完善工程	1,615.14	1,615.14			1,615.14				
鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程	151.00	151.00			151.00				
2025年城市基础设施维护项目资金预算（第五批）	7.97	7.97			7.97				
特定目标 0510006B	50.00	50.00			50.00				
2025年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目预算	175.44	175.44			175.44				
2025年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
总计	5,075.83	5,075.83			5,075.83				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,641.35 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、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心单位收入预算 18,641.35 万元，其中：

一般公共预算 13,565.52 万元，占 72.77%，比上年预算减少 8,901.92 万元，下降 39.62%，主要原因是 2026 年我单位 3 个 ppp 项目预算资金比上年减少 9000 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,204.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年单位自有资金东二环道路照明和交通控制系统工程项目未纳入部门预算。

财政拨款结转 5,075.83 万元，占 27.23%，比上年预算减少 3,246.91 万元，下降 39.01%，主要原因是 2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目预算、2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目、乌鲁木齐市河滩快速路人行天桥新建项目 2025 年城市基础设施维护项目资金预算（第五批）、鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程（一标段）、乌鲁木齐市会展片区春涌路建设工程、2025 年自治区第十二批地方政府债券-河滩快速路更新修复项目、2025 年自治区第十二批地方政府债券-东二环路燕北段主线及辅道完善工程 7 个项目结转至 2026 年。

三、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年支出预算 18,641.35 万元，其中：

基本支出 1,409.37 万元，占 7.56%，比上年预算增加 213.73 万元，增长 17.88%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 17,231.98 万元，占 92.44%，比上年预算减少 13,566.82 万元，下降 44.05%，主要原因是 2026 年我单位 3 个 ppp 项目预算资金相较于去年下降较多。

四、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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 13,565.52 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 13,565.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 222.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、退休费等支出；城乡社区支出 1,253.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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等支出；交通运输支出 12,089.63 万元，主要用于三个 PPP 项目可用性服务费支出。

五、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年一般公共预算拨款合计 13,565.52 万元，其中：

基本支出 1,409.37 万元，比上年预算增加 213.73 万元，增长 17.88%，主要原因是在职人员统发工资及社保正常调整，同时本年新增职业年金。

项目支出 12,156.15 万元，比上年预算减少 9,115.65 万元，下降 42.85%，主要原因是我中心三个 PPP 项目涉及金额较去年减少 9000 万元。

（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）222.50 万元，占 1.64%。
2. 城乡社区支出（类）1,253.40 万元，占 9.24%。
3. 交通运输支出（类）12,089.63 万元，占 89.12%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 19.59 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 5.36%，主要原因是退休人员减少，导致事业单位离退休费用预算较上年预算有所下降。

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135.27万元，比上年预算增加10.82万元，增长8.69%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险正常调整。

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67.63万元，比上年预算增加67.63万元，增长100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出，上年未发生此类支出，导致本年预算较上年增长100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026年预算数为1,253.40万元，比上年预算增加126.11万元，增长11.19%，主要原因是在职人员统发工资及社保正常调整。

5. 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12,089.63万元，比上年预算减少9,105.37万元，下降42.96%，主要原因是2026年我中心三个PPP项目涉及此功能科目，相较于去年减少9105.37万元。

六、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2026年一般公共预算基本支出1,409.37万元，其中：

人员经费1,292.99万元，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116.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目

设立的政策依据：该项目依据发改委函【2019】149 号文件，且已纳入 2026 年年初部门预算。

预算安排规模：4,987.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：可用性服务费 4689.53 万元，运营补贴 297.66 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目

设立的政策依据：该项目依据发改委函【2019】148 号文件，且已纳入 2026 年年初部门预算。

预算安排规模：4,761.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：可用性服务费 4201.81 万元，运营补贴 559.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目

设立的政策依据：该项目依据发改委函【2019】317 号文件，且已纳入 2026 年年初部门预算。

预算安排规模：2,341.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：可用性服务费 2340.36 万元，运营补贴 1.01 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：建设项目管理费

设立的政策依据：a、依据乌党办发〔2021〕49 号文中的第四条工作安排中的（二）严格控制人员数量；3、后勤服务类人员：（3）食堂工作人员中的自办食堂的临聘人员原则上按照就餐人数进行核定。就餐人数在 30-50 人的配备 2 人；50-100 人的按照最高部分超过 1:2 的比例配置人员；100-500 人的按照最高不超过 1:30 的比例配备人员；500 人以上的按照最高不超过 1:50 人的比例配备人员；（4）在编驾驶员人数和车辆编制数相匹配不得聘用临时工作人员；在编驾驶员人数少于车辆编制数由主管部门提出用人申请。b. 工资依据乌党办发〔2021〕49 号文附件 5 中 2021 年中价位平均值计算。

预算安排规模：49.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：a、委托业务费 429048 元。其中：1、车辆编制数 6 辆。实有车辆数 4 辆租用 1 辆。聘请驾驶员 5 人 $\times(3376+1353)\times 12\times 5=283740$ 元；2、职工食堂人员：该单位在职人员 62 人。主厨 1 人 $\times(6268+1353)\times 12=91452$ 元、厨工 1 人 $\times(3135+1353)\times 12=53856$ 元。小计 145308 元；b. 公务用车运行维护费 64125 元。其中：1、公务用车运行维护费（租车）49125 元；2、公务用车运行维护费（车辆燃油费）15000 元。依据：2025 年 9 月 10 日取得市本级行政事业单位公务用车租赁申报表租车 1 辆租赁费 49125 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌党办发〔2021〕49 号《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》及 2023 年市财政资金综合评价中心出具的项目预算评审核定单。

预算安排规模：17.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

资金分配情况：物业管理费 191100 元。1. 保安费用 4 人，工资： $2717*4*12=130416$ 元；2. 物业保洁 2 人，工资： $2530*2*12=60720$ 元；合计：191136 元。按财政要求调减 10%，金额为 172022.4 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.58 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 14.58 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 6.41 万元，增长 78.46%，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 6.41 万元，增长 78.46%，主要原因是部门经济分类调整，公

务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年委托业务费 12,145.53 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 13.00 万元，主要用于：法律咨询及软件维修维护等第三方委托业务。

2. 建设项目管理费委托业务费 42.90 万元，主要用于：支付委托业务费 429048 元，其中：1、车辆编制数 6 辆，实有车辆数 4 辆，租用 1 辆。聘请驾驶员 5 人 $\times(3376+1353)\times 12\times 5=283740$ 元；2、职工食堂人员：该单位在职人员 62 人。主厨 1 人 $\times(6268+1353)\times 12=91452$ 元、厨工 1 人 $\times(3135+1353)\times 12=53856$ 元，小计 145308 元。

3. 乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目委托业务费 2,341.37 万元，主要用于：可用性服务费 2340.36 万元，运营补贴 1.01 万元。

4. 乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目委托业务费 4,987.19 万元，主要用于：可用性服务费 4689.53 万元，运营补贴 297.66 万元。

5. 乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目委托业务费 4,761.07 万元，主要用于：可用性服务费 4201.81 万元，运营补贴 559.26 万元。

十二、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年上年结转结余 5,075.83 万元，包括：财政拨款 5,075.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城市基础设施维护项目资金预算（第五批）结转 7.97 万元，主要用于：2025 年城市基础设施维护项目资金预算（第五批）上年结转 7.97 万元，用于支付工程款。

2. 2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目结转 2,000.00 万元，主要用于：2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目支付工程款。

3. 2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目预算结转 175.44 万元，主要用于：2025 年政府投资计划乌鲁木齐市河滩快速路更新修复项目支付工程款。

4. 2025 年自治区第十二批地方政府债券-东二环路燕北段主线及辅道完善工程结转 1,615.14 万元，主要用于：2025 年自治区第十二批地方政府债券-东二环路燕北段主线及辅道完善工程支付工程款。

5. 2025 年自治区第十二批地方政府债券-河滩快速路更新修复项目结转 1,076.28 万元，主要用于：2025 年自治区第十二批地方政府债券-河滩快速路更新修复项目支付工程款。

6. 鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程结转 151.00 万元，主要用于：鄯善—乌鲁木齐输气管道迁改工程支付一标工程款。

7. 特定目标 0510006B 结转 50.00 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

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 116.38 万元，比上年预算增加 21.94 万元，增长 23.23%，主要原因是 2026 年新增体检费及残疾人保障金造成 2026 年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心政府采购预算 17.53 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.33 万元。

2026 年，乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,045.93 平方米，价值 2,188.12 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 95.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 60.61 万元。

3. 办公家具价值 43.87 万元。

4. 其他资产价值 49.45 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,156.15 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		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		建设项目管理费				项目负责人	侯学勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.32	其中：财政拨款	49.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过财政预算及我中心处务会安排，增加建设项目管理费共 49.32 万元，其中包括 1、委托业务费 42.91，劳务派遣公司负责安排 7 名人员为我单位提供服务，从而更好的达到对所负责的市政项目进行更好的现场管理目标。2、公务用车运行维护费 6.41 万元通过租用车辆 1 辆从而更好的精简管理流程，提升响应速度，增强业务机动性。						
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	车辆租赁数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		劳务人员数量	>=6 人	历史标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	劳务人员出勤率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆保险参保率	=100%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	车辆租赁期限	=1 年	历史标准	当年指标无上年完成值	5	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	公务用车运行维护费	< =6.41 万元	计划标准	10.91 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务费	< =42.91 万元	计划标准	27.66 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	业务正常运转	正常 运转	计划标准	正常 运转	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目				项目负责人	孙飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,341.37	其中：财政拨款	2,341.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐河马泉新区长乐街(春华街-秋实路)、春华街(长乐街-大学路北延)综合管廊及五条次干路 PPP 项目，该 PPP 项目包括 7 个子项目，根据《乌鲁木齐河马泉新区长乐街（春华街-秋实路）、春华街（长乐街-大学路北延）综合管廊及五条次干路 PPP 项目合同》相关约定保障日常运行维护，及时足额支付项目可用性服务费及运营补贴。						
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	运营维护道路全长	> =13.34 公里	计划标准	13.34 208 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护管廊全长	> =7.69 公里	计划标准	7.693 04 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=90 分	计划标准	94.05 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	< =2340.36 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营补贴	< =1.01 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高路网通过率，缩短货物在途时间，减少拥挤，提高运输质量。	有效改善	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	> =90%	计划标准	94.89 %	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		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐市华光街东延（七道湾路-石人沟路）道路交通 PPP 项目			项目负责人	孙飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,987.19	其中：财政拨款	4,987.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		华光街东延(七道湾路-石人沟路)道路交通工程 PPP 项目位于水磨沟区,起始于七道湾路,终点连接石人沟路。根据《乌鲁木齐市华光街东延《七道湾路-石人沟路)道路交通 ppp 项目合同》保障日常运行维护,及时足额支付项目可用性服务费及运营补贴。						
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	运营维护道路全长	> =12.718 公里	计划标准	12.718 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护管廊全长	> =7.22 公里	计划标准	7.22 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=90 分	计划标准	95.62 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	< =4689.53 万元	计划标准	当年指标,无上年完成情况。	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营补贴	< =297.66 万元	计划标准	当年指标,无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高路网通过率缩短货物在途时间、减少拥挤,提高运输质量。	有效改善	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	> =90%	计划标准	94.54 %	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		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目			项目负责人	孙飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,761.07	其中：财政拨款	4,761.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要包括三个子项目：(1)子项目一即乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）道路交通 PPP 项目（现名称：乌鲁木齐市苏州路东延（龙瑞街）项目）(2)子项目二即乌鲁木齐德馨路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目(3)子项目三即乌鲁木齐秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目项目。根据《乌鲁木齐苏州路东延（东二环-大学路北延）、德馨路（华光街东延-苏州路东延）及秋实路（华光街东延-苏州路东延）道路交通 PPP 项目合同》保障日常运行维护，及时足额支付项目可用性服务费及运营补贴。</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	运营维护管廊全长	>=7.92 公里	计划标准	7.92 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营维护道路全长	>=8.79 公里	计划标准	8.79 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=90 分	计划标准	94.52 分	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用性服务费	<=4201.81 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		运营补贴	<=559.26 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高路网通过率缩短货物在途时间、减少拥挤，提高运输质量。	有效改善	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	计划标准	93.45%	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		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		物业管理费			项目负责人	侯学勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		物业管理项目由办公室安排专人负责实施及监管，安保持证到岗率 100%，保洁人员健康证持证率 100%，项目预算包含保安及保洁全年工资确保项目顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公面积	> =2081 平方米	计划标准	2081 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	安保持证到岗率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人员健康证持证率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	聘用年限	=1年	历史标准	该指标为新增无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工资发放期限	每月25日前	历史标准	该指标为新增无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境	显著提高	历史标准	显著提高	30	按评判等级赋分
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度 (%)	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程一标				项目负责人	丁萌	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.00	其中：财政拨款	151.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划完成鄯乌管线敷设长度至少 1260 米，无损检测焊缝数量至少 110 道，从而达到推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行的效果。						
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	鄯乌管线敷设长度	> =1260 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无损检测焊缝数量	> =110 道	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）检测合格率	=100 %	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	< =120. 22 万 元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人工费用	< =30.7 8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动乌鲁木齐市城市规划建设、管道安全运行	有效 完善	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	周边居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，整体绩效目标由主管部门公开。绩效项目表中的财政拨款总额 12,307.15 万元包含上年结转项目鄯善-乌

鲁木齐输气管道迁改工程一标预算资金 151 万元，故与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 12,156.15 万元不相等。

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。

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

2026年2月27日