

2026 年乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术
服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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

本单位工作职能。

（一）参与绿色建筑、装配式建筑和建筑节能等方面政策法规和发展规划的研究，编制相关技术标准。

（二）使用、管理专项基金（资金）。

（三）促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用。

二、 机构设置

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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	621.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	621.15	202 外交支出	
其中：一般财力	621.15	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	66.38
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	5,634.26
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	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	554.77
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	5,634.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,634.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,634.26	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	6,255.41	支出总计	6,255.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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				
208			社会保障和就业支出	66.38	66.38	66.38								
208	05		行政事业单位养老支出	66.38	66.38	66.38								
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	12.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	36.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09								
211			节能环保支出	5,634.26									5,634.26	
211	03		污染防治	5,634.26									5,634.26	
211	03	01	大气	5,634.26									5,634.26	
215			资源勘探工业信息等支出	554.77	554.77	554.77								
215	03		建筑业	554.77	554.77	554.77								
215	03	01	行政运行	323.62	323.62	323.62								
215	03	99	其他建筑业支出	231.15	231.15	231.15								
			总计	6,255.41	621.15	621.15							5,634.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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				
208			社会保障和就业支出	66.38	66.38	
208	05		行政事业单位养老支出	66.38	66.38	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
211			节能环保支出	5,634.26		5,634.26
211	03		污染防治	5,634.26		5,634.26
211	03	01	大气	5,634.26		5,634.26
215			资源勘探工业信息等支出	554.77	323.62	231.15
215	03		建筑业	554.77	323.62	231.15
215	03	01	行政运行	323.62	323.62	
215	03	99	其他建筑业支出	231.15		231.15
			总计	6,255.41	390.00	5,865.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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）	621.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	621.15	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	66.38	66.38		
		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				
		215 资源勘探工业信息等支出	554.77	554.77		
		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	621.15	支出总计	621.15	621.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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	66.38	66.38	
208	05		行政事业单位养老支出	66.38	66.38	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
215			资源勘探工业信息等支出	554.77	323.62	231.15
215	03		建筑业	554.77	323.62	231.15
215	03	01	行政运行	323.62	323.62	
215	03	99	其他建筑业支出	231.15		231.15
			总计	621.15	390.00	231.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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	339.23	339.23	
301	01	基本工资	97.91	97.91	
301	02	津贴补贴	80.70	80.70	
301	03	奖金	49.24	49.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	
301	09	职业年金缴费	18.09	18.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	29.97	29.97	
302		商品和服务支出	38.66		38.66
302	01	办公费	15.28		15.28
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	3.87		3.87
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	09	物业管理费	0.73		0.73
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	16	培训费	0.27		0.27
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	7.37		7.37
303		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	02	退休费	10.75	10.75	
303	09	奖励金	1.36	1.36	
		总计	390.00	351.34	38.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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														
215			资源勘探工业信息等支出		231.15		31.15							200.00		
215	03		建筑业		231.15		31.15							200.00		
215	03	99	其他建筑业支出	新技术研发、推广、宣传和培训经费	6.15		6.15									
215	03	99	其他建筑业支出	新型墙体材料专项资金	225.00		25.00						200.00			
			总计		231.15		31.15						200.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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				

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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				

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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）	5.45	5.45		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.45	5.45		
总计	5.45	5.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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
乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）	26.50	26.50		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.50	1.50		
新型墙体材料专项资金	25.00	25.00		
总计	26.50	26.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

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	
乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）	5,634.26	5,634.26			5,634.26				
乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金	5,634.26	5,634.26			5,634.26				
总计	5,634.26	5,634.26			5,634.26				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,255.41 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：社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）单位收入预算 6,255.41 万元，其中：

一般公共预算 621.15 万元，占 9.93%，比上年预算增加 58.52 万元，增长 10.40%，主要原因是基本支出增加 36.27 万元，其中在职人员支出由于工资增长，社保、公积金缴费基数相应增长及新增职业年金缴费等比上年预算增加 29.14 万元；公用经费支出新增残疾人保障金支出和干部职工体检费支出，增加 7.13 万元。项目支出增加 22.25 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。

财政拨款结转 5,634.26 万元,占 90.07%,比上年预算增加 5,634.26 万元,增长 100.00%,主要原因是根据关于印发《乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金拨付流程》的通知(新财建【2025】94号),乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金项目需要在做好节能改造工作后的第一个采暖期(2025年10月至2026年4月)做能效测评工作,迎接自治区对该项目的验收工作,合格后支付项目补贴资金尾款,因此2025年该项目结转 5634.26 万元。2024年预算执行率为 100%,财政拨款无结转。财政拨款结转 5,634.26 万元,占 90.07%,比上年预算增加 5,634.26 万元,增长 100.00%。

三、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)2026年支出预算 6,255.41 万元,其中:

基本支出 390.00 万元,占 6.23%,比上年预算增加 36.27 万元,增长 10.25%,主要原因是人员支出由于工资增长,社保、公积金缴费基数相应增长及新增职业年金缴费等比上年预算增加 29.14 万元;公用经费支出新增残疾人保障金支出和干部职工体检费支出,增加 7.13 万元。

项目支出 5,865.41 万元,占 93.77%,比上年预算增加 5,656.51 万元,增长 2,707.76%,主要原因是一是其他建筑业支出增加 22.25 万元,二是节能环保支出增加 5634.26 万元。

四、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)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 621.15 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 621.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.38 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员基础绩效奖支出；资源勘探工业信息等支出 554.77 万元，主要用于在职人员工资福利支出和机构日常运转支出。

五、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年一般公共预算拨款合计 621.15 万元，其中：

基本支出 390.00 万元，比上年预算增加 36.27 万元，增长 10.25%，主要原因是 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 12.10 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 18.51%，退休人员较上年增加；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）：2026 年预算数为 36.19 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.39%，由于在职人员工资增长，社保缴费基数相应增长；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 18.09 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 100.00%，本年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出；4. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 323.62 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 5.25%，人员支出由于工资增长，社保、公积金缴费基数相应增长，比上年预算增加 9.01 万元；新增残疾人保障金和体检费增加 7.13 万元。

项目支出 231.15 万元，比上年预算增加 22.25 万元，增长 10.65%，主要原因是资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：

返还新型墙体材料基金和新技术研发、推广、宣传和培训经费 2 个项目累计增加 22.25 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）66.38 万元，占 10.69%。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）554.77 万元，占 89.31%。

(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 12.10 万元,比上年预算增加 1.89 万元,增长 18.51%,主要原因是 2026 年新增退休人员人数较 2025 年有所增加。

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）：2026 年预算数为 36.19 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.39%，主要原因是在职人员工资增长，社保缴费基数相应增长。

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 18.09 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 323.62 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 5.25%，主要原因是人员支出由于工资增长,社保、公积金缴费基数相应增长,比上年预算增加 9.01 万元；公用经费支出新增残疾人保障金支出和干部职工体检费支出，增加 7.13 万元。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2026 年预算数为 231.15 万元，比上年预算增加 22.25 万元，增长 10.65%，主

要原因是其他建筑业支出返还新型墙体材料基金和新技术研发、推广、宣传和培训经费 2 个项目累计增加 22.25 万元。

六、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年一般公共预算基本支出 390.00 万元，其中：

人员经费 351.34 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、退休费、奖励金。

公用经费 38.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新技术研发、推广、宣传和培训经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》的通知（新财建【2012】198 号）和关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税【2008】17 号）及本单位工作职能。

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：用于技术研发、推广、宣传和培训工作，一是公务用车租赁费 4.95 万元，租赁新能源车辆充电服务费 0.5 万元；二是委托第三方培训机构培训工作委托业务费 0.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：新型墙体材料专项资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税【2008】17号）和本单位工作职能。

预算安排规模：225.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：一是返还新疆盛阳世纪房地产开发有限公司世界公园住宅小区二期新型墙体材料基金 52.92 万元；二是返还新疆盛阳世纪房地产开发有限公司世界公园住宅小区一期新型墙体材料基金 147.08 万元；三是用于 1993 年至 2025 年新型墙体材料专项基金收入、上缴和返还资金使用情况审计。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

八、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）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、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.45 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 5.45 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 5.45 万元，增长 100.00%，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 5.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年租赁新能源公务用车租赁费 4.95 万元和租赁新能源车辆充电服务费 0.5 万元在公务用车运行维护费核算；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、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年委托业务费 26.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 1.50 万元，主要用于：一是委托第三方档案管理服务费 0.6 万元/年；二是委托第三方饮水机管理维护费 0.4 万元/年；三是支付用友财务软件管理服务费 0.33 万元；四是委托第三方信息化设备维护费 0.17 万元。

2. 新型墙体材料专项资金委托业务费 25.00 万元，主要用于：委托第三方施行 1993 年至 2025 年新型墙体材料专项基金收入、上缴和返还情况审计费用。

十二、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年上年结转结余 5,634.26 万元，包括：财政拨款 5,634.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金结转 5,634.26 万元，主要用于：按相关规定支付上年结转城区建筑能效提升项目和农村建筑能效提升项目市级财政补贴资金 2563.92 万元，支付外窗更新项目市级财政补贴资金 2550.34 万元，支付建筑能效测评费用 520 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 38.66 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 22.61%，主要原因是 2026 年较上年相比新增残疾人保障金支出和干部职工体检费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 555.00 平方米，价值 174.34 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.83 万元。
3. 办公家具价值 10.45 万元。
4. 其他资产价值 80.07 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5865.41 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		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑节能提升项目市级补贴资金				项目负责人	钟琛	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,634.26	其中:财政拨款	5,634.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用职能,进一步推进我市冬季清洁取暖建筑节能提升工作,圆满完成冬季清洁取暖试点项目各项目标任务,不断改善群众居住条件。2026年计划实施41773户建筑节能提升目标任务,其中:城区建筑节能提升41573户,农村建筑节能提升200户,外窗更新8502户;确保我市清洁取暖建筑节能提升工作通过国家考核验收。计划所需补贴资金不超过5634.2614万元。						
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	城区建筑节能改造项目补贴户数(2025年度老旧小区改造)	>=377户	计划标准	377户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城区综合能效提升项目补贴户数	>=13696户	计划标准	13696户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村建筑节能提升项目改造户数	>=200户	计划标准	200户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城区建筑节能改造项目补贴户数	>=27500户	计划标准	27500户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外窗更新补贴户数	>=8502户	计划标准	新增指标,无上年指标情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城区项目招投标规范率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	说明材料
		城区项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026年10月30日	计划标准	2025年10月30日	4	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	建筑节能提升补贴资金	<=2563.92万元	计划标准	23047.41万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外窗更新补贴资金	<=2550.34万元	计划标准	新增指标,无上年指标情况	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑节能测评费用	<=520万元	计划标准	新增指标,无上年指标情况	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推广新型墙体材料,做好建筑节能宣传工作。	有效推广宣传	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新技术研发、推广、宣传和培训经费				项目负责人	马金林	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.15	其中：财政拨款	6.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位 2026 年工作计划，为切实履行我中心做好建筑节能技术研发、推广、宣传和培训工作核心职能，业务科室一是做好委托第三方组织建筑节能技术培训工作，预计费用 0.70 万元。二是做好研发引导工作。三是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作。为做好建筑节能技术推广和落实情况检查，需租赁 1 辆新能源汽车，租赁费用 4.95 万元，租赁车辆充电费用 0.5 万元。计划支出资金合计 6.15 万元（0.7+0.5+4.95）。做好节能宣传工作，有效引导科技成果转化工作。						
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	租赁新能源公务用车数量	≥1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接受建筑节能技术培训累计人数	> =150 人次	计划标准	150 人次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建筑节能技术受培训人员出勤率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方建筑节能培训完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	2025 年 8 月 22 日	9	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	< =0.70 万元	计划标准	0.70 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车租赁费	< =4.95 万元	历史标准	4.95 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆充电服务费	< =0.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好节能宣传工作，引导科技成果转化	有效引导	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与建筑节能技术培训人员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新型墙体材料专项资金			项目负责人	马金林		
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中:财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》对新型墙体材料专项基金进行管理,保证新型墙体材料专项基金安全和使用,切实履行使用、管理专项基金(资金)和促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用核心职能,计划完成返还1家企业2个项目新型墙体材料专项资金和新型墙体材料专项基金1993年至2025年收取、上缴和返还资金审计工作,计划支出资金225万元,做好新型墙体材料的推广工作,促进节约能源和保护耕地。						
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	返还企业数量	>=1家	计划标准	2家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		返还项目数量	>=2个	计划标准	2个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方审计机构出具审计报告数量	>=1份	计划标准	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新型墙体材料专项基金返还政策知晓率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	说明材料
		新型墙体材料使用率	>=80%	行业或国家标准	80%	6	直接赋分	说明材料
	时效指标	返还墙材基金完成时间	2026年12月10日	计划标准	2025年12月11日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返还新型墙体材料专项资金	<=200万元	计划标准	500万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新型墙体材料专项基金管理、使用情况审计费	<=25万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推广新型墙体材料	有效推广	历史标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

一是 2026 年上年结转结余 5,634.26 万元，包括：财政拨款 5,634.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，项目支出中，上年结转节能环保支出乌鲁木齐市冬季清洁取暖建筑能效提升项目市级补贴资金项目 5634.26 万元。主要用于：按相关规定支付城区建筑能效提升项目和农村建筑能效提升项目市级财政补贴资金 2563.92 万元，支付外窗更新项目市级财政补贴资金 2550.34 万元，支付建筑能效测评费用 520 万元。

二是小微企业预留政府采购项目预算说明：2026 年乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）未安排政府采购预算，因此未安排面向中小企业预留政府采购项目预算的情况。

三是本单位是二级预算单位，预算绩效管理整体预算绩效由上级主管部门乌鲁木齐市住房和城乡建设局申报。

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。

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)

2026年2月27日