

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

根据中国共产党乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕37号）文件，我中心主要职责如下：

1、组织实施城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置规划、计划和行业标准。

2、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置和资源化利用相关事务性工作。

3、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾处置费的收缴核算工作。

4、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置等情况的监测、统计、分析等工作。

5、承担城市废弃物处置设施日常安全运行监测、考核评价相关事务性工作。

6、开展城市废弃物处置新技术、新工艺的引进及推广应用工作。

7、指导区（县）城市废弃物收运、处置等工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、财务科、收费科、监测一科、监测二科、监测三科和监测四科。

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心编制数51，实有人数96人，其中：在职47人，减少1人；退休49人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	25,992.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	25,992.64	202 外交支出	
其中：一般财力	25,992.64	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	143.72
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	20,842.55
5. 单位资金		212 城乡社区支出	5,020.92
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	
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	14.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.55	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	
收入总计	26,007.19	支出总计	26,007.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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	26,007.19	25,992.64	25,992.64								14.55	
208			社会保障和就业支出	143.72	143.72	143.72									
208	05		行政事业单位养老支出	143.72	143.72	143.72									
208	05	02	事业单位离退休	50.42	50.42	50.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30									
211			节能环保支出	20,842.55	20,828.00	20,828.00								14.55	
211	03		污染防治	20,842.55	20,828.00	20,828.00								14.55	
211	03	04	固体废弃物与化学品	20,842.55	20,828.00	20,828.00								14.55	
212			城乡社区支出	5,020.92	5,020.92	5,020.92									
212	05		城乡社区环境卫生	5,020.92	5,020.92	5,020.92									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,020.92	5,020.92	5,020.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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	26,007.19	1,002.09	25,005.10
208			社会保障和就业支出	143.72	143.72	
208	05		行政事业单位养老支出	143.72	143.72	
208	05	02	事业单位离退休	50.42	50.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
211			节能环保支出	20,842.55		20,842.55
211	03		污染防治	20,842.55		20,842.55
211	03	04	固体废弃物与化学品	20,842.55		20,842.55
212			城乡社区支出	5,020.92	858.38	4,162.55
212	05		城乡社区环境卫生	5,020.92	858.38	4,162.55
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,020.92	858.38	4,162.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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
一、财政拨款（补助）	25,992.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25,992.64	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	143.72	143.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	20,828.00	20,828.00		
		212 城乡社区支出	5,020.92	5,020.92		
		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				
		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				
收入总计	25,992.64	支出总计	25,992.64	25,992.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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	25,992.64	1,002.09	24,990.55
208			社会保障和就业支出	143.72	143.72	
208	05		行政事业单位养老支出	143.72	143.72	
208	05	02	事业单位离退休	50.42	50.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
211			节能环保支出	20,828.00		20,828.00
211	03		污染防治	20,828.00		20,828.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	20,828.00		20,828.00
212			城乡社区支出	5,020.92	858.38	4,162.55
212	05		城乡社区环境卫生	5,020.92	858.38	4,162.55
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,020.92	858.38	4,162.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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	1,002.09	861.76	140.34
301		工资福利支出	810.62	810.62	
301	01	基本工资	247.92	247.92	
301	02	津贴补贴	49.20	49.20	
301	03	奖金	128.79	128.79	
301	07	绩效工资	161.71	161.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	93.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	76.52	76.52	
302		商品和服务支出	140.34		140.34
302	01	办公费	19.79		19.79
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	8.34		8.34
302	28	工会经费	9.50		9.50
302	29	福利费	13.46		13.46
302	31	公务用车运行维护费	70.30		70.30
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	51.13	51.13	
303	02	退休费	50.42	50.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		24,990.55		24,990.55								
211			节能环保支出		20,828.00		20,828.00								
211	03		污染防治		20,828.00		20,828.00								
211	03	04	固体废物与化学品	米东固废综合处理厂及配套设施项目	18,107.00		18,107.00								
211	03	04	固体废物与化学品	乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目	1,373.00		1,373.00								
211	03	04	固体废物与化学品	新疆乌鲁木齐市固体废物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目	1,348.00		1,348.00								
212			城乡社区支出		4,162.55		4,162.55								
212	05		城乡社区环境卫生		4,162.55		4,162.55								
212	05	01	城乡社区环境卫生	辅助履职人员支出	157.92		157.92								
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾处置成本支出项目	46.36		46.36								
212	05	01	城乡社区环境卫生	渗滤液处理费	800.00		800.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	生活垃圾处理费代办费项目	550.00		550.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	医疗垃圾焚烧处置费	2,608.27		2,608.27								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 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：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 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：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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
※	1	2	3	4
合计	70.30	70.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	70.30	70.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	70.30	70.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.55	14.55			14.55				
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心	14.55	14.55			14.55				
PPP 项目咨询服务费	14.55	14.55			14.55				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,007.19 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心单位收入预算 26,007.19 万元，其中：一般公共预算 25,992.64 万元，占 99.94%，比上年预算增加 16,215.85 万元，增长 165.86%，主要原因是三个 PPP 项目预算与上年相比增加 16228 万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加 13907 万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加 1273 万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理 PPP 项目增加 1048 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 464.22 万元，下降 100.00%，主要原因是该笔资金为有机垃圾资源化处理厂项目专项债利息，该项目已在 2023 年完工并试运营，利息的支付资金来源应为项目的收益。

财政拨款结转 14.55 万元，占 0.06%，比上年预算增加 14.55 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为 PPP 项目咨询服务费，按《PPP 项目全面规范

与优化管理咨询服务合同》，14.55万元的进度款需在最终签署完成PPP合同补充协议等相关文件后支付，因2024年底该项工作为完成，形成该部分财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年支出预算26,007.19万元，其中：

基本支出1,002.09万元，占3.85%，比上年预算减少17.44万元，下降1.71%，主要原因是在职人员减少1人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险以及商品和服务支出等基本支出减少。

项目支出25,005.10万元，占96.15%，比上年预算增加15,783.62万元，增长171.16%，主要原因是三个PPP项目预算与上年相比增加16228万元（其中米东六固废综合处理厂及配套项目增加13907万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加1273万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理PPP项目增加1048万元）。

四、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算25,992.64万元。

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25,992.64万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出143.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休基础绩效奖、退休费-独生子女奖励金和退休费-采暖补贴；节能环保支出20,828.00万元，主要用于米东固废综合处理厂及配套项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目及截污坝截流水处理

PPP项目；城乡社区支出5,020.92万元，主要用于人员类工资福利支出、公用经费等基本支出和医疗垃圾焚烧处置费、渗滤液处理费、生活垃圾代办费及垃圾处置成本支出项目等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算拨款合计25,992.64万元，其中：

基本支出1,002.09万元，比上年预算减少17.44万元，下降1.71%，主要原因是在职人员减少1人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险以及商品和服务支出等基本支出减少。

项目支出24,990.55万元，比上年预算增加16,233.29万元，增长185.37%，主要原因是三个PPP项目预算与上年相比增加16228万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加13907万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加1273万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理PPP项目增加1048万元）。

（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）143.72万元，占0.55%。
- 2、节能环保支出（类）20,828.00万元，占80.13%。
- 3、城乡社区支出（类）5,020.92万元，占19.32%。

（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）：2025年预算数为50.42万元，比上年预算增加9.69万元，增长23.79%，主要原因是2025年度比2024年度退休人员基础绩效奖增加。

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）：2025年预算数为93.30万元，比上年预算增

加 0.49 万元，增长 0.53%，主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数提高，相应的费用增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2025 年预算数为 20,828.00 万元，比上年预算增加 16,144.00 万元，增长 344.66%，主要原因是三个 PPP 项目预算与上年相比增加 16228 万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加 13907 万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加 1273 万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理 PPP 项目增加 1048 万元）。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 5,020.92 万元，比上年预算增加 61.66 万元，增长 1.24%，主要原因是本年生活垃圾代办费项目增加预算安排数。

六、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,002.09 万元，其中：

人员经费 861.76 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：米东固废综合处理厂及配套设施项目

设立的政策依据：乌发改函【2015】446号 《关于对米东固废综合处理厂及配套设施项目建议书的批复》

预算安排规模：18,107.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：生活垃圾处理费及转运服务费 18107 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目

设立的政策依据：2016 年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心渗滤液浓缩液处理工程环境影响评价报告表的批复（乌环评审〔2016〕139 号） 《关于乌鲁木齐市固体废弃物外置中心渗滤液浓缩液处理工程可行性研究报告的批复》（代项目建议书）（乌发改函〔2016〕312 号）

预算安排规模：1,373.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：渗滤液浓缩液处理费 1373 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（乌发改函〔2017〕514 号） 2017 年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理工程环境影响评价报告的批复（乌环评审〔2017〕249 号）

预算安排规模：300.00 万元

预算安排规模：1,348.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：截污坝截流水处理费 1348 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据乌党办发【2021】49号，我单位临聘系统共计28人。

预算安排规模：157.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：辅助履职人员支出157.92万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：垃圾处置成本支出项目

设立的政策依据：根据乌编办【2020】37号文件单位主要职责、《关于印发乌鲁木齐市大型机械设备和车辆安全监管工作实施方案》（乌稳指【207】106号）、《关于开展乌鲁木齐市地方标准复审工作的函》相关要求

预算安排规模：46.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：印刷费3.1万元、委托业务费43.26万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：渗滤液处理费

设立的政策依据：乌发改收费【2017】878号文件及运营协议

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：渗滤液处理费800万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：生活垃圾处理费代办费项目

设立的政策依据：乌政办【2008】278号《乌鲁木齐市城市生活垃圾处理费征缴使用管理规定》

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：生活垃圾处理费代办费 550 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：医疗垃圾焚烧处置费

设立的政策依据：乌鲁木齐市医疗废物处置工程 BOT 项目特许经营权协议

预算安排规模：2,608.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：年医疗垃圾焚烧处置费 2608.27 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 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、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 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、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 70.30 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 70.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 70.30 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

我单位无因公出国（境）业务，未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无车辆购置计划，未安排此项预算；公务用车运行费增加 70.30 万元，增长 100.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费用，未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年上年结转结余 14.55 万元，包括：财政拨款 14.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. PPP 项目咨询服务费 14.55 万元，主要用于：支付 PPP 项目咨询服务费，按《PPP 项目全面规范与优化管理咨询服务合同》，14.55 万元的进度款需在最终签署完成 PPP 合同补充协议等相关文件后支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 140.34 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.22%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应的单位运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心政府采购预算 1,031.32 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 1,031.32 万元。

2025 年，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 995.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 995.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,363.16 平方米，价值 3,146.18 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 713.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 168.37 万元；其他车辆 21 辆，价值 545.36 万元。

3. 办公家具价值 144.40 万元。

4. 其他资产价值 45,087.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

2025 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

2025 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 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24,990.55 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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	肖先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	157.92	其中：财政拨款	157.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.按时发放辅助履职人员劳务费；2.保障园区正常运转。						
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	发放（补助）人数	=28 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	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
		提供就业岗位数	=28 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员出勤率	=100%	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
	时效指标	补助发放及时率	=100%	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
效益	社会	保障乌鲁木齐市城市废弃	有效	自定义	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	物处置效率	提高		指 标， 无上 年完 成值			
		提高社会就业，保障社会 稳定	有效 提高	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		垃圾处置成本支出				项目负责人	白先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.36	其中：财政拨款	46.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障 2025 年度建筑垃圾处置行业管理规范化管理； 2.“乌鲁木齐城市渣土运输和处置监测云平台”正常运行； 3.按时完成各项资金的支付。						
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	系统运维工作完成率	=100%	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
		聘用保安人数	=3 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	系统运维验收合格率	=100%	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
		支付及时率	=100%	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
成本 指标	经济 成本 指标	完成资料印刷费支付	< =3.10 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成平台运行服务费支付	<	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=19.6 0万元		指 标, 无上 年完 成值		分	
		完成保安服务费支付	< =20.1 6万元	预算支出标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		完成委托服务费支付	< =3.50 万元	预算支出标准	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	提高区县建筑垃圾处置管 理效率	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		米东固废综合处理厂及配套设施项目				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	18,107.00	其中：财政拨款	18,107.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、确保生活垃圾转运、处置设施正常运行。 2、根据生活垃圾转运、处置量及时支付生活垃圾转运、处置费。						
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	全年生活垃圾净水路转运站转运量	> =73.12万吨	历史标准	73.12万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾东大梁转运站转运量	> =25.19万吨	历史标准	25.19万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾八道湾转运站转运量	> =16.56万吨	历史标准	16.56万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年生活垃圾处置量	> =158.76万吨	历史标准	158.76万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年考核次数	=12次	自定义	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运营期考核平均分	>=90分	自定义	新增指标，无上年完成值	7	直接赋分	工作资料
		生活垃圾处置质量达标率	> =95%	历史标准	新增指标，无上年完成值	6	直接赋分	说明材料

	时效 指标	生活垃圾处理设施及配套 转运站全年运行天数	=365 天	历史标准	365 天	7	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	满足乌鲁木齐市生活垃圾 处置处理需求，提升生活 垃圾无害化、资源化处置 水平。	有效 提高	自定义	有效 提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		渗滤液处理费				项目负责人	张先生	
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		1、根据考核结果及处置量按时拨付渗滤液处理费。 2、保证渗滤液处置的正常运行。						
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	全年渗滤液处理量	> =1400 00 立 方米	历史标准	13102 8 立方 米	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		全年出水量	> =1120 00 立 方米	自定义	新增 指 标, 无上 年完 成值	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		全年考核次数	=12 次	自定义	新增 指 标, 无上 年完 成值	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	环境监测水质监测达标率	> =95%	历史标准	100%	6	直接赋分	说明材料
		运营期考核平均分	> =90%	自定义	新增 指 标, 无上 年完 成值	7	直接赋分	工作资料
	时效 指标	全年渗滤液处理运行天数	> =330 天	自定义	新增 指 标, 无上 年完 成值	7	按照完成比例赋 分	说明材料
	成本	经济	渗滤液处理费单价	=57 元	计划标准	57 元/	20	按照完成比例赋

指标	成本 指标		/吨		吨		分	
效益 指标	社会 效益 指标	产水合格，改变周边环境	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		生活垃圾处理费代办费项目				项目负责人	辛先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.根据文件规定，按时完成垃圾费代办费返还工作。2.按时完成绩效目标中各项指标。						
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	返还次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料
		生活垃圾费收缴金额	=13000 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	物业企业返还比例	=6%	计划标准	6%	9	直接赋分	正式材料
		供水企业返还比例	=3%	计划标准	3%	9	直接赋分	正式材料
	时效 指标	项目完成时间	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	说明材料
		返还及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效保证	自定义	有效保证	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,373.00	其中：财政拨款	1,373.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、确保设备的正常运行。 2、根据考核结果和处置量及时支付处置费。 3、按要求完成绩效目标。						
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	全年浓缩液处理量	> =70228 立方米	历史标准	70228 立方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年考核次数	=12次	自定义	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	环境监测水质监测达标率	> =95%	历史标准	100%	8	直接赋分	说明材料
		运营期考核平均分	>=90分	自定义	新增指标, 无上年完成值	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	全年浓缩液处理天数	> =330天	历史标准	335天	8	按照完成比例赋分	说明材料
	成本 指标	经济 成本 指标	浓缩液处理费单价	=51.05 立方米/元	历史标准	51.05 立方米/元	20	按照完成比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	改善居民的生活和生态环境, 提高居民的生活水平和健康水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目			项目负责人	杨先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,348.00	其中：财政拨款	1,348.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、确保本项目的正常运转。 2、根据考核结果和处置量，及时支付截污坝截流水处理费。						
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	全年截流水处理量	=152100 立方米	自定义	152100 立方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		绩效考核频次	=12 次	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付截流水处置费及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行天数	>=350 天	计划标准	366 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效提高	行业或国家标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	=100%	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
项目名称		医疗垃圾焚烧处置费				项目负责人	侯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,608.27	其中：财政拨款	2,608.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、确保医疗垃圾焚烧设施的正常运转与高效运行。 2、保证医疗垃圾及时处置。 3、及时支付医疗垃圾焚烧处置费。						
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	全年医疗垃圾焚烧处置量	> =8727 吨	历史标准	8727 吨	8	按照完成比例赋分	说明材料
		医疗垃圾焚烧覆盖七区一区覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	医疗废物处置污染标准 GB39707-2020 达标排放率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	正式材料
		医疗垃圾焚烧考评分值	>=90 分	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	医疗垃圾处置天数	=365 天	历史标准	365 天	8	按照完成比例赋分	说明材料
	成本 指标	经济成本指标	每吨医疗垃圾焚烧处置费	=3000 元/吨	历史标准	3000 元/吨	20	按照完成比例赋分
效益 指标	社会效益指标	处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	有效 提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

2025年2月21日