

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

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、 关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 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

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的建设管理和组织实施工作。

二、 机构设置及人员情况

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，下设 7 个科室，分别是：办公室、技术科、计划合同科、审计结算科、工程一科、工程二科、项目前期科共七个科室。

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心编制数 63，实有人数 81 人，其中：在职 63 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 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	功能分类	预算数
一、本年收入	23,671.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	22,467.44	202 外交支出	
其中：一般财力	22,467.44	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	145.15
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	1,204.27	212 城乡社区支出	10,654.29
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	21,195.00
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	1,204.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,322.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,322.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,322.74	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	31,994.45	支出总计	31,994.45

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

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	31,994.45	22,467.44	22,467.44							1,204.27	8,322.74	
208			社会保障和就业支出	145.15	145.15	145.15									
208	05		行政事业单位养老支出	145.15	145.15	145.15									
208	05	02	事业单位离退休	20.70	20.70	20.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	124.45									
212			城乡社区支出	10,654.29	1,127.29	1,127.29							1,204.27	8,322.74	
212	01		城乡社区管理事务	1,127.29	1,127.29	1,127.29									
212	01	06	工程建设管理	1,127.29	1,127.29	1,127.29									
212	03		城乡社区公共设施	9,527.00									1,204.27	8,322.74	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,527.00									1,204.27	8,322.74	
214			交通运输支出	21,195.00	21,195.00	21,195.00									
214	01		公路水路运输	21,195.00	21,195.00	21,195.00									
214	01	04	公路建设	21,195.00	21,195.00	21,195.00									

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			
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	31,994.45	1,195.65	30,798.80
208			社会保障和就业支出	145.15	145.15	
208	05		行政事业单位养老支出	145.15	145.15	
208	05	02	事业单位离退休	20.70	20.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
212			城乡社区支出	10,654.29	1,050.49	9,603.80
212	01		城乡社区管理事务	1,127.29	1,050.49	76.80
212	01	06	工程建设管理	1,127.29	1,050.49	76.80
212	03		城乡社区公共设施	9,527.00		9,527.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,527.00		9,527.00
214			交通运输支出	21,195.00		21,195.00
214	01		公路水路运输	21,195.00		21,195.00
214	01	04	公路建设	21,195.00		21,195.00

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	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）	22,467.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,467.44	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	145.15	145.15		
		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	1,127.29	1,127.29		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	21,195.00	21,195.00		
		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	22,467.44	支出总计	22,467.44	22,467.44		

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			
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	22,467.44	1,195.65	21,271.80
208			社会保障和就业支出	145.15	145.15	
208	05		行政事业单位养老支出	145.15	145.15	
208	05	02	事业单位离退休	20.70	20.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
212			城乡社区支出	1,127.29	1,050.49	76.80
212	01		城乡社区管理事务	1,127.29	1,050.49	76.80
212	01	06	工程建设管理	1,127.29	1,050.49	76.80
214			交通运输支出	21,195.00		21,195.00
214	01		公路水路运输	21,195.00		21,195.00
214	01	04	公路建设	21,195.00		21,195.00

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		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	1,195.65	1,101.20	94.45
301		工资福利支出	1,080.50	1,080.50	
301	01	基本工资	305.98	305.98	
301	02	津贴补贴	69.24	69.24	
301	03	奖金	180.10	180.10	
301	07	绩效工资	228.82	228.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.73	51.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.46	12.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
301	13	住房公积金	102.11	102.11	
302		商品和服务支出	94.45		94.45
302	01	办公费	15.51		15.51
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.84		3.84
302	07	邮电费	4.56		4.56
302	08	取暖费	6.45		6.45
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	13.91		13.91
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	12.46		12.46
302	29	福利费	16.97		16.97
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	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
303	02	退休费	20.70	20.70	

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		21,271.80		21,271.80								
212			城乡社区支出		76.80		76.80								
212	01		城乡社区管理事务		76.80		76.80								
212	01	06	工程建设管理	建设项目管理费	57.69		57.69								
212	01	06	工程建设管理	物业管理费	19.11		19.11								
214			交通运输支出		21,195.00		21,195.00								
214	01		公路水路运输		21,195.00		21,195.00								
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	7,437.00		7,437.00								
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	9,689.00		9,689.00								
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	4,069.00		4,069.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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

乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心 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				
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

乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心 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
※	1	2	3	4
合计	8.16	8.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.16	8.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.16	8.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8,322.74	8,322.74			8,322.74				
乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心	8,322.74	8,322.74			8,322.74				
乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程（2024年自治区第七批新增一般债券）	2,951.58	2,951.58			2,951.58				
安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）（2024年自治区第十一批新增专项债券）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
乌鲁木齐康新路新建道路工程项目（2024年自治区第十二批新增债券）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
历年建设项目资金（第十三批）	1,366.41	1,366.41			1,366.41				
PPP项目咨询服务费	60.15	60.15			60.15				
2024年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目资金	720.00	720.00			720.00				
鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程	224.60	224.60			224.60				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31,994.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 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 31,994.45 万元，其中：

一般公共预算 22,467.44 万元，占 70.22%，比上年预算增加 15,547.39 万元，增长 224.67%，主要原因是 2025 年我单位 3 个 ppp 项目预算资金比上年增长 15595 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 1,204.27 万元，占 3.76%，比上年预算增加 1,204.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将单位自有资金东二环道路照明和交通控制系统工程项目纳入部门预算，涉及资金 1204.27 万元。

财政拨款结转 8,322.74 万元，占 26.01%，比上年预算增加 8,143.49 万元，增长 4,543.09%，主要原因是 2024 年将乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道

完善工程（2024年自治区第七批新增一般债券）、安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）（2024年自治区第十一批新增专项债券）、乌鲁木齐康新路新建道路工程项目（2024年自治区第十二批新增债券）等7个项目结转至2025年。

三、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2025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2025年支出预算31,994.45万元，其中：

基本支出1,195.65万元，占3.74%，比上年预算增加68.69万元，增长6.10%，主要原因是在职人员统发工资及社保正常调增。

项目支出30,798.80万元，占96.26%，比上年预算增加24,826.45万元，增长415.69%，主要原因是2025年我单位3个ppp项目预算资金涉及金额较大共计21195万元。

四、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心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22,467.44万元。

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22,467.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出145.15万元，主要用于绩效奖标准提高经费增加；城乡社区支出1,127.29万元，主要用于基本工资、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

等支出；交通运输支出 21,195.00 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 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

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年一般公共预算拨款合计 22,467.44 万元，其中：

基本支出 1,195.65 万元，比上年预算增加 68.69 万元，增长 6.10%，主要原因是在职人员统发工资及社保正常调增。

项目支出 21,271.80 万元，比上年预算增加 15,478.70 万元，增长 267.19%，主要原因是我中心三个 PPP 项目涉及金额较大，共计 21195 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）145.15 万元，占 0.65%。

2、城乡社区支出（类）1,127.29 万元，占 5.02%。

3、交通运输支出（类）21,195.00 万元，占 94.34%。

（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 20.70 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 27.07%，主要原因是退休人员绩效奖标准提高经费增加。

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 124.45 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 7.05%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险正常调增。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025年预算数为1,127.29万元，比上年预算增加23.78万元，增长2.15%，主要原因是2025年在职人员社保缴费基数正常调增。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少84.00万元，下降100.00%，主要原因是该类支出在2024年涉及PPP项目咨询服务费，今年无该类支出项目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025年预算数为21,195.00万元，比上年预算增加21,195.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年我中心三个PPP项目涉及此功能科目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,600.00万元，下降100.00%，主要原因是我中心3个PPP项目2025年从其他公路水路运输支出转为公路建设。

六、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2025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2025年一般公共预算基本支出1,195.65万元，其中：

人员经费1,101.20万元，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。

公用经费94.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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：该项目已经纳入 2025 年年初部门预算。

预算安排规模：7,437.00 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：资金全部用于可用性服务费回款资金主要用于归还银行的贷款本金及利息 6524 万元、支付工程费 600 万元和支付部分工程建设其他费 313 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：该项目已纳入 2025 年年初部门预算。

预算安排规模：9,689.00 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：资金全部用于可用性服务费，回款资金主要用于归还银行本金 200 万元，支付银行贷款利息 5400 万元、税金 2000 万元及工程费 2089 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：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：该项目已纳入 2025 年年初部门预算。

预算安排规模：4,069.00 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：全部用于可用性服务费，回款资金主要用于归还银行贷款利息 2760、支付部分工程费用 1219 万元、运维费 90 万元使用。

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

（四）项目名称：建设项目管理费

设立的政策依据：我单位负责市政项目建设管理，需对项目进行现场管理，按人头核准的公用经费不能满足单位开展业务需要，经处务会同意通过增加建设项目管理费 57.69 万元，用于劳务费、车辆租赁费、以及所签合同产生的印花税。提高城市基础建设管理水平，确保工作正常开展。

预算安排规模：57.69 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：一、劳务费 1、1. 驾驶员 5 人工资 $5*2953*12=177180$ 元，
2. 主厨 1 人工资 $1*5248*12=62976$ 元、厨工 1 人工资 $1*3038*12=36456$ 元
(该单位在职人数 59 人，符合审核原则) 合计 99432 元。合计：劳务费 276612 元；

二、其他交通费用 1. 车辆其他交通费（油料等） $2500*2*12=60000$ 元，
2. 车辆租赁 2 辆（根据机关事务管理局批复），租赁费用 $55125/年*2=110250$ 元， 合计：170250 元；

三、税金及附加费用：依据税法及上年合同签订金额预计缴纳税金 130000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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》 相关规定及社区相关要求确定。

预算安排规模：19.11 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：1、保安费用 4 人,工资 $2717*4*12=130416$ 元, 2、物业保洁 2 人 $2530*2*12=60720$ 元；合计 191136 元。

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

八、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 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 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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 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 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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.16 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 8.16 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 4.38 万元，增长 115.87%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年年初预算将特种车辆运行维护费用纳入“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 4.38 万元，增长 115.87%，主要原因是 2025 年年初将特种车辆运行维护费用纳入“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出。

十一、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 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 2025 年上年结转结余 8,322.74 万元，包括：财政拨款 8,322.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年民生实事交通拥堵路口渠化改造治理项目资金 720.00 万元，主要用于：支付喀什路南延景一路工程款 372 万元，市政道路渠化改造项目资金 348 万元。

2. PPP 项目咨询服务费 60.15 万元，主要用于：支付北京大岳咨询有限责任公司 PPP 项目咨询服务费 60.15 万元。

3. 安宁渠路（城北主干道-纬五路）城市化改扩建工程（一期）（2024 年自治区第十一批新增专项债券） 1,000.00 万元，主要用于：修建 NDK1+103.1 至 NDK1+358.79 段和 NDK1+461.61 至 NDK1+627.25 段道路工程。

4. 历年建设项目资金（第十三批） 1,366.41 万元，主要用于：进乌车辆消杀通道工程款 463.36 万元，会展片区与水区工业园区连接道路工程款 903.05 万元。

5. 乌鲁木齐康新路新建道路工程项目（2024 年自治区第十二批新增债券） 2,000.00 万元，主要用于：雨水管道工程、污水管道工程、电力土建工程、土石方工程。

6. 乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程（2024 年自治区第七批新增一般债券） 2,951.58 万元，主要用于：辅道土石方工程 46.74 万方，辅道道路工程 69979m²，辅道人行道路面施工 29431m²，辅道路缘石 25430m，辅道地梁桥 1 座及桥梁路面施工 1366.8m²，辅道排水工程 3791m 等施工内容。

7. 鄯善-乌鲁木齐输气管道迁改工程 224.60 万元，主要用于：支付工程建设其他费用 30 万元，供水管线迁改费用 194.6 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 94.45 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 6.34%，主要原因是 2025 年在职人员统发工资正常调增。

(二) 政府采购情况

2025 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 94.92 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.42 万元。

2025 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 22.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 43.88 万元。

4. 其他资产价值 64.26 万元。

单位价值 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。

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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21,271.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,204.27 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心						
项目名称		东二环道路照明和交通控制系统工程				项目负责人	丁先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,204.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,204.27	
项目总体目标		该项目 2025 年完成东二环路灯设计不少于 166 盏，东二环照明电缆设计不少于 8684m。						
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	东二环设计路灯数量	≥ 166 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		东二环设计照明电缆数	> =8684 m	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	路灯质检合格率	> =95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料
		电缆质检合格率	> =95%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目竣工验收合格率(%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	支付工程费用	< =1123 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		工程二类费用	< =81.2 7 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
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	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
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

项目支出绩效目标表

(2025 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	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.69	其中：财政拨款	57.69	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 57.69 万元，其中包括 1、劳务费 27.66 万元，劳务派遣公司负责安排 7 名人员为我单位提供服务，其中驾驶员 5 人，食堂人员 2 人。2、其他交通费 170250 元。其中租用车辆 2 辆，车辆租赁费 110250 元;车辆加油费 60000 元。3、税金及附加的缴纳金额 13 万元，税种包括印花税及残疾人保障金。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。						
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	=2 辆	计划标准	2 辆	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
		劳务人员	>=7 人	计划标准	7 人	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
		税收款缴纳比例	>=90%	计划标准	100%	5	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	车辆故障率	<=10%	计划标准	当年指标无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务人员出勤率	>=95%	计划标准	当年指标无上年完成值	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	税金缴纳金额	<=13 万元	计划标准	15.91 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		其他交通费	<=17.03 万元	计划标准	23.4 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费	<=27.66 万元	计划标准	29.37 万元	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
效益	社会	业务正常运转	正常	自定义	正常	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作

指标	效益 指标		运转		运转			资料, 原始凭证, 说明材料
----	----------	--	----	--	----	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 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	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,069.00	其中：财政拨款	4,069.00	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，及完成可用性服务费的缴纳。						
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 公里	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
		运营维护管廊全长	>=7.69 公里	计划标准	=7.69 公里	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 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	>=80 分	计划标准	=94.05 分	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	归还银行贷款利息	<=2760 万元	计划标准	1144.04 万元	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
		支付工程费用	<=1219 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支付运维绩效服务费	<=90 万元	计划标准	当年指标, 无上	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					年完成情 况			
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	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度 (%)	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	9,689.00	其中：财政拨款	9,689.00	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可用性服务费的缴纳。						
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	>=12.71 公里	计划标准	12.71 公里	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		运营维护管廊全长	>=7.22 公里	计划标准	7.22 公里	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 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	>=80 分	计划标准	95.62 分	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支付银行贷款利息	<=5400 万元	计划标准	1327.0174 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
		归还银行贷款本金	<=200 万元	计划标准	200 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		缴纳税费	<=2000 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	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		支付工程费	<=2089	计划标准	当年指	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

			万元		标, 无上年完成情况			说明材料
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。改善部分居民、相关单位的工作及出行条件	有效提高运输质量、有效改善出行条件	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	7,437.00	其中：财政拨款	7,437.00	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）范围起点为东二环路，向东上跨东二环路（新建苜蓿叶互通），继续向东途径河马泉新区北侧边界，终点止于规划大学路北延；(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，项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延；(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 项目项目范围起点为华光街东延，终点止于苏州路东延。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》保障正常运行维护及可用性服务费的缴纳。</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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运营维护道路全长	>=8.79 公里	计划标准	8.79 公里	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运营考核次数	>=2 次	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 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	>=80 分	计划标准	94.52 分	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	归还银行贷款本金及利息	<=6524 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成情况	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
		支付工程费	<=600 万元	计划标准	当年指标, 无上年完	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成情 况			
		支付工程建设其他费	< =313 万元	计划标准	178万 元	5	按照完成比例赋 分	正式材料,工作 资料,原始凭证, 说明材料
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;改善部分居 民、相关单位的工作及出 行条件。	有效 改善	自定义	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度(%)	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	正式材料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.11	其中：财政拨款	19.11	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，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	安保人员配置数量(人)	=4人	历史标准	4人	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
		后勤保障人员配备数(人)	=2人	历史标准	2人	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
		办公面积	>=2081平方米	自定义	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%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	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%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保洁服务费	<=2530元/人/月	历史标准	2530元/人/月	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
		保安服务费	<=2717元/人/月	历史标准	2717元/人/月	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
效益指标	社会效益指标	办公环境	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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。

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

2025年2月21日