

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024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 2024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 2024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 2024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 2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心单位概况

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2人；退休18人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,920.05	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,920.05	202 外交支出	
其中：一般财力	6,920.05	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.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	132.54
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	1,366.76
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	5,600.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	179.25	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	179.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	179.25	221 住房保障支出	
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	7,099.31	支出总计	7,099.31

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	7,099.31	6,920.05	6,920.05								179.25	
208			社会保障和就业支出	132.54	132.54	132.54									
208	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54	132.54									
208	05	02	事业单位离退休	16.29	16.29	16.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	116.25									
212			城乡社区支出	1,366.76	1,187.51	1,187.51								179.25	
212	01		城乡社区管理事务	1,103.51	1,103.51	1,103.51									
212	01	06	工程建设管理	1,103.51	1,103.51	1,103.51									
212	03		城乡社区公共设施	263.25	84.00	84.00								179.25	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	263.25	84.00	84.00								179.25	
214			交通运输支出	5,600.00	5,600.00	5,600.00									
214	01		公路水路运输	5,600.00	5,600.00	5,600.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,600.00	5,600.00	5,600.00									

表 3

单位支出总体情况表

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

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	7,099.31	1,126.96	5,972.35
208			社会保障和就业支出	132.54	132.54	
208	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54	
208	05	02	事业单位离退休	16.29	16.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	
212			城乡社区支出	1,366.76	994.42	372.35
212	01		城乡社区管理事务	1,103.51	994.42	109.10
212	01	06	工程建设管理	1,103.51	994.42	109.10
212	03		城乡社区公共设施	263.25		263.25
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	263.25		263.25
214			交通运输支出	5,600.00		5,600.00
214	01		公路水路运输	5,600.00		5,600.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,600.00		5,600.00

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	支出功能分类	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）	6,920.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,920.05	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	132.54	132.54		
		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	1,187.51	1,187.51		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	5,600.00	5,600.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,920.05	支出总计	6,920.05	6,920.05		

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	6,920.05	1,126.96	5,793.10
208			社会保障和就业支出	132.54	132.54	
208	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54	
208	05	02	事业单位离退休	16.29	16.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	
212			城乡社区支出	1,187.51	994.42	193.10
212	01		城乡社区管理事务	1,103.51	994.42	109.10
212	01	06	工程建设管理	1,103.51	994.42	109.10
212	03		城乡社区公共设施	84.00		84.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	84.00		84.00
214			交通运输支出	5,600.00		5,600.00
214	01		公路水路运输	5,600.00		5,600.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,600.00		5,600.00

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	1,126.96	1,038.14	88.82
301		工资福利支出	1,021.85	1,021.85	
301	01	基本工资	286.27	286.27	
301	02	津贴补贴	64.48	64.48	
301	03	奖金	169.08	169.08	
301	07	绩效工资	212.71	212.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	116.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.75	59.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.69	14.69	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	93.38	93.38	
302		商品和服务支出	88.82		88.82
302	01	办公费	15.88		15.88
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.52		5.52
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	4.58		4.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	11.51		11.51
302	28	工会经费	11.63		11.63
302	29	福利费	15.86		15.86
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	39	其他交通费用	4.38		4.38
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	16.29	16.29	
303	02	退休费	16.29	16.29	

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		5,793.10		5,793.10								
212			城乡社区支出		193.10		193.10								
212	01		城乡社区管理事务		109.10		109.10								
212	01	06	工程建设管理	建设项目管理费	89.99		89.99								
212	01	06	工程建设管理	物业管理费	19.11		19.11								
212	03		城乡社区公共设施		84.00		84.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	PPP项目咨询服务费	84.00		84.00								
214			交通运输支出		5,600.00		5,600.00								
214	01		公路水路运输		5,600.00		5,600.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	2,700.00		2,700.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	1,700.00		1,700.00								
214	01	99	其他公路水路运输支出	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	1,200.00		1,200.00								

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 2024 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				
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

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2024 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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	179.25	179.25			179.25				
乌鲁木齐市投资城市基础设施建设中心	179.25	179.25			179.25				
喀什路东延（九家湾路-益民路）道路新建工程草原植被恢复费	0.99	0.99			0.99				
六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程前期手续相关费用	4.74	4.74			4.74				
东二环燕北段主线及辅道完善工程铁路用地地役权使用费资金	171.92	171.92			171.92				
六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程林木补偿费	1.61	1.61			1.61				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,099.31 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、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 2024 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 7,099.31 万元,其中:

一般公共预算 6,920.05 万元,占 97.48%,比上年预算增加 3,176.57 万元,增长 84.86%,主要原因是我中心 2024 年三个 PPP 项目涉及金额较大,共计 5600 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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未安排此项预算,所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未安排此项预算,所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 179.25 万元，占 2.52%，比上年预算增加 166.65 万元，增长 1,322.62%，主要原因是我中心 2023 年喀什路东延（九家湾路—益民路）道路新建工程草原植被恢复费；六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程林木补偿费；六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程前期手续相关费用；东二环燕北段主线及辅道完善工程铁路用地地役权使用费资金四个项目未执行，结转至 2024 年。

三、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2024 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 2024 年支出预算 7,099.31 万元，其中：

基本支出 1,126.96 万元，占 15.87%，比上年预算增加 63.80 万元，增长 6.00%，主要原因是在职人数增加 2 人及在职人员工资福利支出增加。

项目支出 5,972.35 万元，占 84.13%，比上年预算增加 3,279.42 万元，增长 121.78%，主要原因是我中心三个 PPP 项目涉及金额较大，共计 5600 万元。

四、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2024 年财政拨款收支总预算 6,920.05 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 6,920.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 132.54 万元，主要用于工资福利支出增加；城乡社区支出 1,187.51 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 5,600.00 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 6,920.05 万元，其中：

基本支出 1,126.96 万元，比上年预算增加 63.80 万元，增长 6.00%。主要原因是在职人数增加 2 人及在职人员工资正常调增。

项目支出 5,793.10 万元，比上年预算增加 3,112.77 万元，增长 116.13%。主要原因是我中心三个 PPP 项目涉及金额较大，共计 5600 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）132.54 万元，占 1.92%。
- 2、城乡社区支出（类）1,187.51 万元，占 17.16%。
- 3、交通运输支出（类）5,600.00 万元，占 80.92%。

（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）：2024 年预算数为 16.29 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 97.69%。主要原因是退休人员增加 1 人及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）：2024 年预算数为 116.25 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 6.18%。主要原因是 2024 年在职人数增加 2 人及正常调增在职人员社保基数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2024年预算数为1,103.51万元，比上年预算增加41.30万元，增长3.89%。主要原因是在职人员增加2人及人员工资正常调增。

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）：2024年预算数为84.00万元，比上年预算减少2,479.55万元，下降96.72%。主要原因是该类支出今年只有PPP项目咨询服务费涉及金额84万元。

5、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）：2024年预算数为5,600.00万元，比上年预算增加5,600.00万元，增长100.00%。主要原因是我中心三个PPP项目涉及金额5600万元。

六、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2024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2024年一般公共预算基本支出1,126.96万元，其中：

人员经费1,038.14万元，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88.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 89.99 万元，用于维修维护、驾驶员、资料员、主厨工资车辆运行维护及租赁，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：89.99 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、网络维修维护费 预算构成：1、项目专网 3.6 万元；2、网络维修维护 2.7 万元；3、软件维护 0.5 万元。合计 6.8 万元。二、临工工资 预算构成：1、驾驶员 5 人工资 $5 \times 2953 \text{ 元} \times 12 = 177180 \text{ 元}$ ；2、资料员 1 人（工程科人员在工地管理现场单位人员不足需聘用工程资料整理员，）工资 $1 \times 2920 \times 12 = 35040 \text{ 元}$ ；3、主厨 1 人工资 5248 元/月，厨工 1 人工资 3038 元/月，合计 $(5248 + 3038) \times 12 = 99432 \text{ 元}$ ，（在职人数 60 人+临聘 8 人+保安保洁 6 人=就餐人数 74 人，符合审核原则）。合计 311652 元。三、印花税 预算构成：根据今年合同金额预估明年印花税 27.4 万元。四、车辆相关费用 预算构成：1.车辆运行维护费（维修、审车、保险、油料等）131120 元；2.车辆租赁 2 辆，租赁费用 115080 元/年；合计：246200 元 合计 89.99 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）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 4 人,工资 $2717 \times 4 \times 12 = 130416 \text{ 元}$ ；2、物业保洁 2 人 $2530 \times 2 \times 12 = 60720 \text{ 元}$ ；合计 191100 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（三）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：乌财建〔2024〕10号《关于2024年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：2,700.00 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：我中心将 2700 万元支付给新疆中建城市建设投资有限公司用于政府可行性缺口补助；新疆中建城市建设投资有限公司归还银行贷款利息 2600 万元，归还银行贷款本金 100 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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：乌财建〔2024〕10号《关于2024年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：1,700.00 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：我中心将 1700 万元支付给乌鲁木齐太平洋河马泉项目管理有限公司用于政府可行性缺口补助；乌鲁木齐太平洋河马泉项目管理有限公司归还银行贷款利息 1500 万元，归还银行贷款本金 200 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）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：乌财建〔2024〕10号《关于2024年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：1,200.00 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：我中心将 1200 万元支付给乌鲁木齐五鸿建设投资有限公司用于政府可行性缺口补助；乌鲁木齐五鸿建设投资有限公司归还银行贷款利息 1165 万元，支付工程建设其他费 35 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：乌财建〔2024〕10 号《关于 2024 年市本级部门预算的批复》的相关规定。

预算安排规模：84.00 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：用于支付咨询公司项目咨询服务费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.21 万元，下降 36.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 2.21 万元，下降 36.89%，主要原因是厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心 2024 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 2024 年上年结转结余 179.25 万元，包括：财政拨款 179.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 东二环燕北段主线及辅道完善工程铁路用地地役权使用费资金 171.92 万元，主要用于铁路用地地役权使用费。

2. 喀什路东延（九家湾路-益民路）道路新建工程草原植被恢复费 0.99 万元，主要用于缴纳草原植被恢复费。

3. 六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程林木补偿费 1.61 万元，主要用于林木补偿费。

4. 六道湾废旧铁路改建休闲慢道及周边路网提升改造工程前期手续相关费用 4.74 万元，主要用于前期手续相关费用。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.82 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 1.02%。主要原因是在职人数增加 2 人及人员工资正常调增。

(二) 政府采购情况

2024 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 125.89 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 125.89 万元。

2024 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 84.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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。

2024 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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额5,793.10万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 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		PPP 项目咨询服务费			项目负责人	侯学勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年目标依法合规妥善处理基建中心存量 PPP 项目，有效防范风险，确保财政可持续和经济平稳运行。						
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	完成咨询报告数量	>=3 份	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		参与项目研究的人数	=3 人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		专项研讨会议召开次数	>=6 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		规范、优化 PPP 项目工作方案	=1 份	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	咨询成果文件达标率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	最大限度降低和防范可能出现的潜在风险	有效防范	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		健全项目管理机制	有效	计划标准	当年	20	按评判等级赋分	说明材料

			健全		项目， 无上 年完 成值			
--	--	--	----	--	-----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 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	89.99	其中：财政拨款	89.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 89.99 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	税收款缴纳比例	>=70%	预算支出标准	当年指标无上年完成值	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
		劳务人员	>=7人	预算支出标准	8人	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		网络维维护次数	>=4次	预算支出标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		车辆租赁数量	>=2辆	预算支出标准	2辆	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	网络系统故障率	<=5%	计划标准	当年指标无上年完成值	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
	时效指标	每季度 20 日前缴纳税金	>=4次	自定义	当年指标无上年完成值	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	网络维维护费	<=6.80万元	预算支出标准	4.1 万元	5	按照完成比例赋分
劳务费			<=31.17万元	预算支出标准	44.63 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
税金缴纳金额			<	预算支出标准	10.3 万	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作

			=27.40 万元		元		分	资料,说明材料
		其他交通费	< =24.62 万元	预算支出标准	27.11 万元	5	按照完成比例赋 分	正式材料,工作 资料,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	业务正常运转	正常 运转	自定义	正常 运转	30	按评判等级赋分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024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	侯学勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中:财政拨款	1,200.00	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》相关约定保障正常运行维护。						
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	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	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80分	计划标准	92.46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	<=1165万元	预算支出标准	495.15万元	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
		支付工程建设其他费	<=35万元	预算支出标准	4.85万元	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	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,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,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	侯学勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,700.00	其中：财政拨款	2,700.00	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。						
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	>=7.22 公里	计划标准	7.22 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	>=12.71 公里	计划标准	12.71 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
	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	94.49 分	20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,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	<=2600 万元	预算支出标准	1125.27 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
		归还银行贷款本金	<=100 万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	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	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	计划标准	有效提高运输质量、有效改善出行条件	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,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,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市政府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	侯学勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	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》保障日常运行维护。</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	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	道路及管廊等运营期绩效考核加权得分	>=80分	计划标准	94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	<=1500万元	预算支出标准	422万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		支付工程建设其他费	<=200万元	预算支出标准	178万元	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	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
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	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2024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	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	当年指标无上年完成值	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	当年指标无上年完成值	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	当年指标无上年完成值	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
成本指标	经济成本指标	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
		办公环境	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,

	指标							正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =90%	自定义	当年指标 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年2月22日