

2026 年乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 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 年部门概况

一、 主要职能

目前城市生活污水排放已是我国城市水源的主要污染源，城市生活污水处理是当前和今后城市节水 and 城市水环境保护工作的重中之重，这就要求我们要把处理生活污水设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓，而且是急不可待的事情。我厂主要是将城市主管网的生活污水经过多级提升至我厂进行处理，将处理后的再生水（一级 A 标准）用于雅玛里克山进行荒山绿化；对城市居民生活杂用水进行处理后浇灌荒山绿化带，生态效益可观。有益于生态功能的恢复，美化自然生态环境，在植物生存繁茂的同时调节了气候，阻隔吸纳了噪音，保持了水土，提供野生动物生活环境，发展了旅游业，给人以美学价值和精神享受。尤其是对乌鲁木齐的可持续发展具有深远的社会效益、经济效益和环境效益。

二、 机构设置

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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	4,938.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,936.18	202 外交支出	
其中：一般财力	4,936.18	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	2.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2.00	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	100.34
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	32.32
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	4,760.56
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	44.97
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	4,938.18	支出总计	4,938.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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	100.34	100.34	100.34								
208	05		行政事业单位养老支出	100.34	100.34	100.34								
208	05	02	事业单位离退休	20.52	20.52	20.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	53.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61								
210			卫生健康支出	32.32	32.32	32.32								
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	32.32								
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84								
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48								
212			城乡社区支出	4,760.56	4,760.56	4,758.56	2.00							
212	03		城乡社区公共设施	4,758.56	4,758.56	4,758.56								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,758.56	4,758.56	4,758.56								
212	14		污水处理费安排的支出	2.00	2.00		2.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2.00	2.00		2.00							
221			住房保障支出	44.97	44.97	44.97								
221	02		住房改革支出	44.97	44.97	44.97								
221	02	01	住房公积金	44.97	44.97	44.97								

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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				
			总计	4,938.18	4,938.18	4,936.18		2.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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	100.34	100.34	
208	05		行政事业单位养老支出	100.34	100.34	
208	05	02	事业单位离退休	20.52	20.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
210			卫生健康支出	32.32	32.32	
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
212			城乡社区支出	4,760.56	478.56	4,282.00
212	03		城乡社区公共设施	4,758.56	478.56	4,280.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,758.56	478.56	4,280.00
212	14		污水处理费安排的支出	2.00		2.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2.00		2.00
221			住房保障支出	44.97	44.97	
221	02		住房改革支出	44.97	44.97	
221	02	01	住房公积金	44.97	44.97	
			总计	4,938.18	656.18	4,282.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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）	4,938.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,936.18	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	100.34	100.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.32	32.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,760.56	4,758.56	2.00	
		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	44.97	44.97		
		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	4,938.18	支出总计	4,938.18	4,936.18	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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	100.34	100.34	
208	05		行政事业单位养老支出	100.34	100.34	
208	05	02	事业单位离退休	20.52	20.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
210			卫生健康支出	32.32	32.32	
210	11		行政事业单位医疗	32.32	32.32	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	03	公务员医疗补助	5.48	5.48	
212			城乡社区支出	4,758.56	478.56	4,280.00
212	03		城乡社区公共设施	4,758.56	478.56	4,280.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,758.56	478.56	4,280.00
221			住房保障支出	44.97	44.97	
221	02		住房改革支出	44.97	44.97	
221	02	01	住房公积金	44.97	44.97	
			总计	4,936.18	656.18	4,280.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	545.84	545.84	
301	01	基本工资	150.14	150.14	
301	02	津贴补贴	28.45	28.45	
301	03	奖金	113.38	113.38	
301	07	绩效工资	93.44	93.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	
301	09	职业年金缴费	26.61	26.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	44.97	44.97	
302		商品和服务支出	89.82		89.82
302	01	办公费	8.47		8.47
302	05	水费	64.08		64.08
302	06	电费	9.76		9.76
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	16	培训费	1.16		1.16
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	20.52	20.52	
303	02	退休费	18.37	18.37	
303	09	奖励金	2.15	2.15	
		总计	656.18	566.36	89.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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														
			乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂		4,280.00		4,280.00									
212			城乡社区支出		4,280.00		4,280.00									
212	03		城乡社区公共设施		4,280.00		4,280.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	雅玛里克山污水厂污水处理费（消 化 2023 年度暂付款）	1,980.00		1,980.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市运行经费（污水处理费）	2,000.00		2,000.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市运行经费（污泥处置费）	300.00		300.00									
			总计		4,280.00		4,280.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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	
212			城乡社区支出	2.00			2.00
212	14		污水处理费安排的支出	2.00			2.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2.00			2.00
			总计	2.00			2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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				

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 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

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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
乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂	302.00	300.00	2.00	
城市运行经费（污泥处置费）	300.00	300.00		
污水处理费本级	2.00		2.00	
总计	302.00	300.00	2.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

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	
总计									

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,938.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂部门收入预算 4,938.18 万元，其中：一般公共预算 4,936.18 万元，占 99.96%，比上年预算增加 3,942.60 万元，增长 396.81%，主要原因是工资福利支出增加，如工资中的基础绩效奖、公积金、医疗及机关事业单位养老保险缴费等。

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 2.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂污泥处置费与其上年比较无增加变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 320.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2025 年度项目支出使用完毕，2025 年底无结转。

三、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年支出预算 4,938.18 万元,其中:基本支出 656.18 万元,占 13.29%,比上年预算增加 68.44 万元,增长 11.64%,主要原因是工资福利支出增加,如基础绩效奖、公积金、医疗、机关事业单位养老保险缴费等。

项目支出 4,282.00 万元,占 86.71%,比上年预算增加 3,554.16 万元,增长 488.32%,主要原因是我部门增加污水处理费和污泥处置费项目。

四、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 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 4,938.18 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,936.18 万元,政府性基金预算拨款 2.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 100.34 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,养老保险缴费支出增减;卫生健康支出 32.32 万元,主要用于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂本部门干部行政、事业、公务员医疗补助经费;城乡社区支出 4,758.56 万元,主要用于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂污泥处置费项目,用于支付污泥处置费用;住房保障支出 44.97 万元,主要用于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂在编干部行政、事业人员职工住房公积金服务支出。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 2.00 万元,主要用于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂污水处理项目经费。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 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

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年一般公共预算拨款合计 4,936.18 万元，其中：

基本支出 656.18 万元，比上年预算增加 68.44 万元，增长 11.64%，主要原因是工资福利支出增加，如基础绩效奖、公积金、医疗、机关事业单位养老保险缴费等。

项目支出 4,280.00 万元，比上年预算增加 3,874.16 万元，增长 954.60%，主要原因是我部门增加了污水处理费和污泥处置费项目。

（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）100.34 万元，占 2.03%。
2. 卫生健康支出（类）32.32 万元，占 0.65%。
3. 城乡社区支出（类）4,758.56 万元，占 96.40%。
4. 住房保障支出（类）44.97 万元，占 0.91%。

（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 20.52 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 8.40%，主要原因是原因是部门退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员，比上年增加 1.59 万元。

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 53.21 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 7.60%，主要原因是乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂本年度人员工资调整，人员工资及社保等相应增加。

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 26.61 万元，比上年预算增加 26.61 万元，增长 100.00%，主要原因是根据社保新规职业年金单位部分按月缴费，不再是退休后补费，所以预算增加 26.61 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为26.84万元，比上年预算增加26.84万元，增长100.00%，主要原因是2026年支出所列科目调整，职工基本医疗保险缴费调整至此科目，所以比上年增加26.84万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年支出所列科目调整，行政事业单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加5.48万元。

6. 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）：2026年预算数为4,758.56万元，比上年预算增加3,833.35万元，增长414.32%，主要原因是我部门增加污水处理费和污泥处置费项目，用于污水处理费和污泥处置费支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为44.97万元，比上年预算增加44.97万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科调整，住房公积金调整至住房改革支出（款）住房公积金（项），所以比上年增加44.97万元。

六、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂2026年一般公共预算基本支出656.18万元，其中：

人员经费566.36万元，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89.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：雅玛里克山污水厂污水处理费（消化 2023 年度暂付款）

设立的政策依据：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂沙财预发[2026]1 号

预算安排规模：1,980.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

资金分配情况：1980 万元主要用于消化 2023 年污水处理费的暂付款

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(二) 项目名称：城市运行经费（污水处理费）

设立的政策依据：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂沙财预发[2026]1 号

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

资金分配情况：2000 万元用于污水厂 2023 年污水处理费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：城市运行经费（污泥处置费）

设立的政策依据：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂沙财预发[2026]1 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

资金分配情况：300 万元用于污水处理厂 2023 年污泥处置，费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年政府性基金支出预算支出 2.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是污水处理设施建设和运营经费与其上年比较无变化。其中：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 2.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是污水处理设施建设和运营经费与其上年比较无变化。

九、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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运行维护费；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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年委托业务费 302.00 万元，其中：

1. 城市运行经费（污泥处置费）委托业务费 300.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂城市运行经费（污泥处置费）项目经费。

2. 污水处理费本级委托业务费 2.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂污水处理项目经费。

十二、关于乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.82 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 2.90%，主要原因是乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂本年严格使用规定，厉行节约，减少不必要的开支，因此机关运行经费较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂政府采购预算 300.00 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 300.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 180.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.44 万元。

4. 其他资产价值 17.33 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,938.18 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,282.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂			
部门联系人		汤俊杰	联系电话	18999984539	
年度绩效目标		我部门主要职能是：将城市主管网的生活污水经过多级提升至我厂进行处理，将处理后的再生水（一级 A 标准）用于雅玛里克山进行荒山绿化；对城市居民生活杂用水进行处理后浇灌荒山绿化带，生态效益可观。2026 年我单位将主要聚焦以下工作：1.完成污水处理量大于等于 2000 万吨；2.完成污泥处置量大于等于 10000 吨；3.污水处理单价控制在 1.95 元/吨以内，4.污泥处置单价控制在 338.20 元/吨以内。通过对污水和污泥的处置，保障城市绿化用水的需求，改善城市环境，提高居民的幸福指数。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	4,938.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4,938.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	污水处置量	≥2000 万吨	2026 年度工作计划	10
	数量指标	污水处置量	≥10000 吨	2026 年度工作计划	20
	成本指标	污水处理单价	≤1.95 元/吨	2026 年度工作计划	30
	成本指标	污水处理单价	≤338.20 元/吨	2026 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂						
项目名称		雅山污水处理厂污水处理运行费（污水和污泥处理费）				项目负责人	汤俊杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,282.00	其中：财政拨款	4,282.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4282 万元，主要用于污水处理费和污泥处置费，预计完成污泥处置量 10141.93 吨；污水处理量 2020 万吨；污泥处置单价 338.2 元/吨、污水处理单价 1.95 元/吨，通过对污水和污泥进行处理，为雅山提供荒山绿化的水源。						
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	污泥处置量	>=10141.93 吨	计划标准	6006.5 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理量	>=2020 万吨	计划标准	1001.75 万吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污泥污水处理合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	=2026 年 12 月初	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污泥处置费用	<=338.20 元/吨	计划标准	338.2 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理费用	<=1.95 元/吨	计划标准	1.95 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进雅山荒山绿化	有效促进	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	受益群体满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂

2026年02月12日