

2026 年乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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开发建设中心 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开发建设中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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年部门概况

### 一、主要职能

雅玛里克山开发建设中心主要职能：

一是雅玛里克山生态保护、设施维护、综合管理工作。

二是负责登山步道、景观设施、公共服务设施的建设与日常管护。

三是承担护林防火、火源管控、隐患排查、应急处置及宣传教育工作。

四是负责山林资源管护、环境卫生、秩序维护、安全巡查。

五是统筹协调日常运营管理，落实上级部署的生态建设、安全保障、项目实施等工作，守护雅玛里克山生态安全，为市民提供优质休闲服务。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心无下属预算单位。

## 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开发建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>377.00</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>377.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	357.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	47.07
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	15.22
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	293.30
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	21.41
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.00</b>

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开发建设中心

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	47.07	47.07	47.07								
208	05		行政事业单位养老支出	47.07	47.07	47.07								
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	8.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	12.75								
210			卫生健康支出	15.22	15.22	15.22								
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22	15.22								
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64								
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58								
213			农林水支出	293.30	293.30	273.30	20.00							
213	02		林业和草原	293.30	293.30	273.30	20.00							
213	02	04	事业单位	223.77	223.77	223.77								
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00		20.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	49.53	49.53	49.53								
221			住房保障支出	21.41	21.41	21.41								
221	02		住房改革支出	21.41	21.41	21.41								
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41	21.41								

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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				
			总计	377.00	377.00	357.00	20.00							

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开发建设中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>293.30</b>	<b>223.77</b>	<b>69.53</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>293.30</b>	<b>223.77</b>	<b>69.53</b>
213	02	04	事业机构	223.77	223.77	
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	49.53		49.53
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.41</b>	<b>21.41</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.41</b>	<b>21.41</b>	
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41	
			<b>总计</b>	<b>377.00</b>	<b>307.47</b>	<b>69.53</b>

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开发建设中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>377.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	377.00	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	47.07	47.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.22	15.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	293.30	293.30		
		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	21.41	21.41		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.00</b>	<b>377.00</b>		

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开发建设中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>293.30</b>	<b>223.77</b>	<b>69.53</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>293.30</b>	<b>223.77</b>	<b>69.53</b>
213	02	04	事业机构	223.77	223.77	
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	49.53		49.53
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.41</b>	<b>21.41</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.41</b>	<b>21.41</b>	
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41	
			<b>总计</b>	<b>377.00</b>	<b>307.47</b>	<b>69.53</b>

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开发建设中心

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>261.28</b>	<b>261.28</b>	
301	01	基本工资	66.72	66.72	
301	02	津贴补贴	15.80	15.80	
301	03	奖金	54.97	54.97	
301	07	绩效工资	47.31	47.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	25.50	
301	09	职业年金缴费	12.75	12.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	21.41	21.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.37</b>		<b>37.37</b>
302	01	办公费	4.18		4.18
302	05	水费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	16	培训费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	15.52		15.52
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	10.47		10.47
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.81</b>	<b>8.81</b>	
303	02	退休费	8.09	8.09	
303	09	奖励金	0.73	0.73	
		<b>总计</b>	<b>307.47</b>	<b>270.09</b>	<b>37.37</b>

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开发建设中心

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														
			乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心		69.53		69.53									
213			农林水支出		69.53		69.53									
213	02		林业和草原		69.53		69.53									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026年中央林业改革发展资金（林业草原防灾减灾）	20.00		20.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（景观维修）	5.00		5.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（维护费）	5.00		5.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（劳保用品）	3.00		3.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（电费）	30.00		30.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	工作经费（网络费用）	6.53		6.53									
			总计		69.53		69.53									

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开发建设中心

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				

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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				

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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

编制部门：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.97</b>	<b>14.97</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.97	14.97		
<b>总计</b>	<b>14.97</b>	<b>14.97</b>		

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开发建设中心

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
乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心	1.80	1.80		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

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开发建设中心

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	
总计									

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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开发建设中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 377.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心部门收入预算 377.00 万元，其中：

一般公共预算 357.00 万元，占 94.69%，比上年预算增加 52.18 万元，增长 17.12%，主要原因是本部门在职人员工资调整使得社保公积金等人员经费增加。本年度城市绿化经费的电费、景观维修等支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 5.31%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度护林防火项目 20 万元与上年一致无增减变动。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年支出预算 377.00 万元，其中：

基本支出307.47万元，占81.56%，比上年预算增加19.05万元，增长6.60%，主要原因是本部门在职人员工资调整使得社保公积金等人员经费增加。

项目支出69.53万元，占18.44%，比上年预算增加33.13万元，增长91.02%，主要原因是本年度城市绿化经费的电费、景观维修等支出增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心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377.00万元。

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377.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出47.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出15.22万元，主要用于社保医疗及公务员补贴缴纳；农林水支出293.30万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出及护林防火项目支出；住房保障支出21.41万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心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

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心2026年一般公共预算拨款合计377.00万元，其中：

基本支出307.47万元，比上年预算增加19.05万元，增长6.60%，主要原因是本部门在职人员工资调整使得社保公积金等人员经费增加。

项目支出69.53万元，比上年预算增加33.13万元，增长91.02%，主要原因是本年度城市绿化经费的电费、景观维修等增加。

##### （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）47.07 万元，占 12.48%。
2. 卫生健康支出（类）15.22 万元，占 4.04%。
3. 农林水支出（类）293.30 万元，占 77.80%。
4. 住房保障支出（类）21.41 万元，占 5.68%。

### （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 8.81 万元,比上年预算增加 1.79 万元,增长 25.50%,主要原因是本部门退休人员调整,使得退休人员取暖费及绩效工资增加。

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 25.50 万元,比上年预算减少 0.06 万元,下降 0.23%,主要原因是基本养老保险缴费基数调整使得预算减少。

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 12.75 万元,比上年预算增加 12.75 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年职业年金缴费增加,使得预算增加。

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 12.64 万元,比上年预算增加 12.64 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年职工基本医疗保险缴费部分科目调剂使得事业单位医疗增加。

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 2.58 万元,比上年预算增加 2.58 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年公务员医疗补助缴费部分部分科目调剂使得公务员医疗补助增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2026 年预算数为 223.77 万元,比上年预算减少 32.06 万元,下降 12.53%,主要原因是 2026 年职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费部分科目调剂至其他科目使得预算减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度护林防火项目20万元与上年一致无增减变动。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为49.53万元，比上年预算增加33.13万元，增长202.01%，主要原因是本年度城市绿化经费的电费、景观维修等支出增加。

9. 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21.41万元，比上年预算增加21.41万元，增长100.00%，主要原因是2026年缴纳住房公积金部分科目调剂使得住房公积金增加。

## 六、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心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开发建设中心2026年一般公共预算基本支出307.47万元，其中：

人员经费270.09万元，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37.37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市绿化经费（景观维修）

设立的政策依据：沙财预发〔2026〕1号城市绿化经费（景观维修）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况:5万元主要用于雅玛里克山景观小品的维修维护费用支出。

资金执行时间:2026年1月—12月

(二)项目名称:城市绿化经费(维护费)

设立的政策依据:沙财预发〔2026〕1号城市绿化经费(维护费)

预算安排规模:5.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况:5万元主要用于雅玛里克山基础设施的维修维护费用支出。

资金执行时间:2026年1月—12月

(三)项目名称:城市绿化经费(劳保用品)

设立的政策依据:沙财预发〔2026〕1号城市绿化经费(劳保用品)

预算安排规模:3.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况:3万元主要用于卫生保洁购劳保用品支出。

资金执行时间:2026年1月—12月

(四)项目名称:城市绿化经费(电费)

设立的政策依据:沙财预发〔2026〕1号城市绿化经费(电费)

预算安排规模:30.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况:30万元主要用于雅玛里克山护林防火中心电费支出。

资金执行时间:2026年1月—12月

(五)项目名称:工作经费(网络费用)

设立的政策依据:沙财预发〔2026〕1号工作经费(网络费用)

预算安排规模:6.53万元

项目承担单位:乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况：6.53 万元主要用于雅玛里克山护林防火中心网络费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（六）项目名称：2026 年中央林业改革发展资金（林业草原防灾减灾）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

资金分配情况：5 万元主要用于宣传教育费、4.5 万元主要用于交通工具的油料保障及维护费、10.5 万元主要用于防火物资装备补给及维护费。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

#### **八、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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开发建设中心 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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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开发建设中心 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、关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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开发建设中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.97 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 14.97 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 8.22 万元，增长 121.78%，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费；公务用车运行维护费增加 8.22 万元，增长 121.78%，主要原因是 2026 年度增加 3 辆租车费用，使得公务用车运行维护费增加；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开发建设中心 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开发建设中心 2026 年委托业务费 1.80 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 1.80 万元，主要用于：2026 年度本部门代理记账服务费支出。

### **十二、 关于乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心 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开发建设中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.37 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 3.60%，主要原因是本年办公费用增加使得当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心政府采购预算 15.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.53 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 9.70 万元。

2026年，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.33万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.33万元。

### **(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开发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2辆，价值20.03万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.03万元；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4.09万元。

4. 其他资产价值428.09万元。

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377.00万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额69.53万元；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)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心			
<b>部门联系人</b>		杨智豪	<b>联系电话</b>	13639949764	
<b>年度绩效目标</b>		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心，承办雅玛里克山开发建设总体规划的具体工作，保护其生态环境；负责雅玛里克山的日常管理、道路安全、卫生保洁、禁牧；全力做好雅山安全生产、护林防火等工作。2026 年我部门主要聚焦以下工作： 1、全力抓好安全保卫及护林防火工作，每日对前山、后山进行巡逻，计划巡逻检查每日不少于 3 次并建立巡逻台账。2、组织开展安全生产应急演练工作，提高应急演练意识，提升应急救援能力，有效预防和减少各类事故，坚决防范和遏制火灾事件的发生，全年计划组织开展消防演练不少于 10 次，开展安全生产专题培训不少于 5 次。3、强化宣传教育，增强群众的森林防火意识，全年计划开展不少于 10 场宣传活动。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	20.00	
			本级安排	357.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		377.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	数量指标	每日巡逻次数	≥3 次	雅山开发建设中心 2026 年度工作计划	30
履职效能	数量指标	全年开展宣传活动	≥10 次	雅山开发建设中心 2026 年度工作计划	20
社会效益	数量指标	开展消防演练次数	≥10 次	雅山开发建设中心 2026 年度工作计划	20
可持续发展能力	数量指标	开展安全生产专题培训	≥5 次	雅山开发建设中心 2026 年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心						
<b>项目名称</b>		城市绿化工作经费				<b>项目负责人</b>	王涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.53	其中：财政拨款	49.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心积极承担辖区内雅玛里克山的安全生产、护林防火、卫生保洁等工作，保障精品园、久久世纪亭、乌鲁木齐市党员教育基地、镇妖塔、各大门道闸杆、对讲机、监控、办公楼等正常使用，全年支付电费 12 次，全年预计维修 4 次。项目预算共计 49.53 万元，其中：办公费 39.53 万元、维修费 10 万元，资金来源为区级本级资金。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设施维修次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年支付电费次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	完工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修完工及时率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修材料采购及时率	> =98%	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	维修项目预算控制	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费预算控制	< =39.53 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心						
<b>项目名称</b>		沙依巴克区 2026 年中央财政林业草原改革发展资金-森林草原防火项目			<b>项目负责人</b>	王涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心用好中央财政林业草原生态保护资金森林防火应急分队运行保障费，做好沙依巴克区森林草原应急分队建设，做好火灾预防，开展好防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处置工作，有效预防和减少各类事故，坚决防范和遏制安全生产事故的发生，中央财政林业草原生态保护资金森林防火应急分队运行保障费支出 20 万元，，保保证 4 辆巡逻用车的正常使用，预计购置防火物资 5 批次。其中：宣传教育费 5 万元、交通工具的油料保障及维护 4.5 万元、防火物资装备补给及维护 10.5 万。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巡查次数（次/天）	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防火宣传教育次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保障数量	=4 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防火物资购置批次	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	森林火灾受害率	<=0.09%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	森林防火宣传按时完成率	>=98%	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	宣传教育成本	<=5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通工具油料及养护成本	<=4.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		防火物资装备补给成本	<=10.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低项目区森林火灾发生的可能性	有效降低	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	宣传对象满意度	>=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开发建设中心

2026年02月12日