

**2026 年乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心
单位预算公开**

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心于 2019 年 9 月 16 日经中共乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）机构编制委员会批准成立，隶属于乌鲁木齐综合保税区管委会管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为全额预算管理。

主要职责是：一是贯彻落实国家、自治区关于陆港区发展的政策和决策部署；二是承担陆港区规划、建设相关技术性、服务性、保障性工作；三是协调办理入区投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等相关服务；四是会同有关部门调查处理入区企业投诉，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的问题；五是承担园区对外联络、宣传和交流合作等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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	1485.87	201 一般公共服务支出	378.17
1.一般公共预算拨款	1485.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1485.87	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	57.57
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	28.31
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	
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	1000
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.97	221 住房保障支出	28.79
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		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	1492.84	支 出 总 计	1492.84

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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				
201			一般公共服务支出	378.17	378.17	378.17								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.17	378.17	378.17								
201	03	50	事业运行	321.78	321.78	321.78								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.39	56.39	56.39								
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	57.57								
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57	57.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	19.19								
210			卫生健康支出	28.31	28.31	28.31								
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31								
210	11	02	事业单位医疗	23.51	23.51	23.51								
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	4.8								
216			商业服务业等支出	1000	1000	1000								
216	99		其他商业服务业等支出	1000	1000	1000								
216	99	01	服务业基础设施建设	1000	1000	1000								
221			住房保障支出	28.79	28.79	28.79								
221	02		住房改革支出	28.79	28.79	28.79								
221	02	01	住房公积金	28.79	28.79	28.79								
			总计	1492.84	1492.84	1492.84								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			378.17	321.78	56.39
201	03		378.17	321.78	56.39
201	03	50	321.78	321.78	
201	03	99	56.39		56.39
208			57.57	57.57	
208	05		57.57	57.57	
208	05	05	38.38	38.38	
208	05	06	19.19	19.19	
210			28.31	28.31	
210	11		28.31	28.31	
210	11	02	23.51	23.51	
210	11	03	4.8	4.8	
216			1000		1000
216	99		1000		1000
216	99	01	1000		1000
221			28.79	28.79	
221	02		28.79	28.79	
221	02	01	28.79	28.79	
			总计	436.45	1056.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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
一、财政拨款（补助）	1485.87	201 一般公共服务支出	371.2	371.2		
一般公共预算	1485.87	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	57.57	57.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.31	28.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	1000	1000		
		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	28.79	28.79		
		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	1485.87	支 出 总 计	1485.87	1485.87		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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				
201			一般公共服务支出	371.2	314.81	56.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.2	314.81	56.39
201	03	50	事业运行	314.81	314.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.39		56.39
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210			卫生健康支出	28.31	28.31	
210	11		行政事业单位医疗	28.31	28.31	
210	11	02	事业单位医疗	23.51	23.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	
216			商业服务业等支出	1000		1000
216	99		其他商业服务业等支出	1000		1000
216	99	01	服务业基础设施建设	1000		1000
221			住房保障支出	28.79	28.79	
221	02		住房改革支出	28.79	28.79	
221	02	01	住房公积金	28.79	28.79	
			总 计	1485.87	429.48	1056.39

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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	360.16	360.16	
301	01	基本工资	84.03	84.03	
301	02	津贴补贴	19.07	19.07	
301	03	奖金	80.05	80.05	
301	07	绩效工资	60.18	60.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	
301	09	职业年金缴费	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	
301	11	公务员医疗补助	4.8	4.8	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	28.79	28.79	
302		商品服务支出	69.32		69.32
302	01	办公费			4
302	05	水费			0.91
302	06	电费			8.94
302	07	邮电费			0.84
302	08	取暖费			16.13
302	11	差旅费			4.28
302	16	培训费			2.59
302	17	公务接待费			0.27
302	28	工会经费			4.8
302	31	公务用车运行维护费			14.03
302	99	其他商品和服务支出			12.53
		总 计	429.48	360.16	69.32

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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（基建、设备购置等）	资本性支出（基本建设）	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													
201			一般公共服务支出		56.39		56.39								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		56.39		56.39								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	本级海关及联办大厅物业及空调费	51.39		51.39								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	本级招商引资专项经费	5		5								
216			商业服务业等支出		1000					1000					
216	99		其他商业服务业等支出	本级中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程	1000					1000					
216	99	01	服务业基础设施建设	本级中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程	1000					1000					
				总 计	1056.39		56.39			1000					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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				

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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

编制单位： 乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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				

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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	0.27	0.27		
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	14.03	14.03		
总计	14.3	14.3		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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
总计				

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

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	
追加 2025 年 人员类支出 (增资-通讯)	3.21	3.21	3.21						
追加 2025 年 人员类支出 (增资-采暖)	3.76	3.76	3.76						
总计	6.97	6.97	6.97						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1492.84 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位收入预算 1492.84 万元，其中：

一般公共预算 1485.87 万元，占 99.53%，比上年预算增加 1093.69 万元，增长 278.89%，主要原因是增加中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程和海关及联办大厅物业及空调费项目经费。

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。

财政拨款结转 6.97 万元，占 0.47%，比上年预算增加 6.97 万元，增长 100%，主要原因是结转上年津贴补贴、绩效工资人员经费。

三、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年支出预算 1492.84 万元，其中：

基本支出 436.45 万元，占 29.24%，比上年预算增加 59.61 万元，增长 15.81%，主要原因是增加职业年金缴费、公务用车运行维护费、体检费等支出。

项目支出 1056.39 万元，占 70.76%，比上年预算增加 1041.05 万元，增长 6786.51%，主要原因是增加中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程和海关及联办大厅物业及空调费项目经费。

四、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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 1485.87 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 1485.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 371.2 万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费、海关及联办大厅物业及空调费、招商引资费。

社会保障和就业支出 57.57 万元，主要用于单位事业人员机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出 28.31 万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

商业服务业等支出 1000 万元，主要用于中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程。

住房保障支出 28.79 万元，主要用于单位事业人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1485.87 万元，其中：

基本支出 429.48 万元，比上年预算增加 52.64 万元，增长 13.97%。主要原因是：增加职业年金缴费、公务用车运行维护费、体检费等支出。

项目支出 1056.39 万元，比上年预算增加 1041.05 万元，增长 6786.51%。主要原因是：增加中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程和海关及联办大厅物业及空调费项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）378.17 万元，占 25.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.57 万元，占 3.86%。

3.卫生健康支出（类）28.31 万元，占 1.89%。

4.其他商业服务业等支出（类）1000 万元，占 66.99%。

5.住房保障支出（类）28.79 万元，占 1.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 321.78 万元，比上年预算减少 17.82 万元，下降 5.25%，主要原因是：住房公积金、公务员医疗补助及事业单位医疗由一般公共服务分别调整至住房保障支出、卫生健康支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 56.39 万元，比上年预算增加 41.05 万元，增长 267.6%，主要原因是：增加海关及联办大厅物业及空调费项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 38.38 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 3.06%，主要原因是：本单位 1 名人员职级晋升，工资增加。

4.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 19.19 万元，比上年预算增加 19.19 万元，增长 100%，主要原因是：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费单位缴费实账管理实施方案>的通知》（新人社发〔2025〕18 号）有关规定，按照工资总额 8%的比例安排在职人员职业年金单位缴费部

分。

5.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23.51万元，比上年预算增加23.51万元，增长100%，主要原因是：事业单位医疗由一般公共服务调整至卫生健康支出。

6.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4.8万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%，主要原因是：公务员医疗补助由一般公共服务调整至卫生健康支出。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：2026年预算数为1000万元，比上年预算增加1000万元，增长100%，主要原因是：增加中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程。

8.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28.79万元，比上年预算增加28.79万元，增长100%，主要原因是：住房公积金由一般公共服务调整至住房保障支出。

六、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位2026年一般公共预算基本支出436.45万元，其中：

人员经费367.13万元，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。

公用经费 69.32 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：本级物业费及招商引资经费

设立的政策依据：《关于申请乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心 2026 年物业服务费用的请示》〔2025〕15 号、《关于申请陆港区招商经费的请示》〔2025〕14 号

预算安排规模：56.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

资金分配情况：海关及联办大厅物业及空调费 51.39 万元、本级招商引资专项经费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

项目名称：本级中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程

设立的政策依据：《关于拨付中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目专项资金的请示》〔2026〕1 号

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心

资金分配情况：中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及配套项目仓储工程前期费 200 万元、工程费用 800 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 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、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 14.03 万元，公务接待费 0.27 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 13.98 万元，增长 4368.75%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排此项预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年和 2026 年均

未安排此项预算；公务用车运行维护费增加 14.03 万元，增长 100%，主要原因是根据《中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室 关于全市党政机关带头过紧日子厉行节约反对浪费的通知》（乌党办发〔2025〕51 号）文件要求 1 个月及以上的租车费用纳入“三公”经费管理；公务接待费减少 0.05 万元，下降 18.52%，主要原因是按照编制人员数核定金额，编制人员数减少 2 人。

十一、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年上半年结转结余 6.97 万元，包括：财政拨款 6.97 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

- 1.绩效工资结转 3.21 万元，主要用于：发放事业人员通讯补贴。
- 2.津贴补贴结转 3.76 万元，主要用于：发放事业人员采暖补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位 2026 年的事业单位

运行经费财政拨款预算 69.32 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 41.73%。主要原因是增加公务用车运行维护费、体检费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位政府采购预算 54.97 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 54.97 万元。

2026 年，乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0.64 万元。

4.其他资产价值 3.33 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 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 1492.84 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 1056.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心			
单位联系人		李盼静		联系电话：	15899494150
年度绩效目标		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心主要工作职责：贯彻落实国家、自治区关于陆港区发展的政策和决策部署；承担陆港区规划、建设相关技术性、服务性、保障性工作；协调办理入区投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等相关服务；会同有关部门调查处理入区企业投诉，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的问题；承担园区对外联络、宣传和交流合作等工作。2026 年我单位重点工作：1.货物进出口总额（亿元）65 亿元；2.入驻企业数量（家）60 家；3.货物吞吐量增幅 7%；4.开行中欧（中亚）班列数量（列）1200 列；5.国际公路货运发运量（车）2300 车。2026 年，将积极推动建立全疆班列统筹组织运营体系；加强公路货运方式和通关便利模式创新，力争推动新增制度创新 2 项以上，推动“先查后装”监管模式落地。			
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	
			本级安排	1492.84	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计：		1492.84	
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	引入企业数量（家）	≥60 家	2026 年工作任务清单	20
	数量指标	开行中欧（中亚）班列数量（列）	≥1200 列	2026 年工作任务清单	20
	数量指标	国际公路货运发运量（车）	≥2300 车	2026 年工作任务清单	20
	数量指标	货物进出口总额（亿元）	≥65 亿元	2026 年工作任务清单	15
	质量指标	货物吞吐量增幅	≥7%	2026 年工作任务清单	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心						
项目名称		本级物业费及招商引资经费			项目负责人		钟荷花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.39	其中：财政拨款	56.39	其他资金：	0	
项目总体目标		根据陆港区工作需要，本项目总投资 56.39 万元，为财政拨款，其中支付海关及联办大厅物业及空调费 51.39 万元，保障较好的办公环境；开展招商引资活动 5 万元，计划吸引约 60 家企业入驻，更好的推动陆港区高质量发展。						
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	引入企业数量（家）	>=60 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商企业成功率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出招商计划完成率	>=90%	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	物业费	<=51.39 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	数量指标	引入企业数量（家）	>=60 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心						
项目名称		本级中欧班列乌鲁木齐集结中心-物流配送及 配套项目仓储工程			项目负责人		钟荷花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财 政拨款	1000	其他资 金：	0	
项目总体目标		项目资金 1000 万元，为财政资金，用于中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-物流配送及配套建设项目，其中前期费 200 万元，工程费用 800 万元。预计达到推动进程，促进区域可持续发展的效果。						
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	项目建设数量	=1 个	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	审批手续合规率	=100%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	仓储设施建设周期	≤2 年	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	建设前期费	≤200 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		建设工程费用	≤800 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	促进区域可持续发展	有效促进	自定义		15	按评判等 级赋分	说明 材料
		施工期提高周边群众就业	有效提高	自定义		15	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、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。

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心单位

2026年2月13日