

# 乌鲁木齐市机动车排污管理中心

## 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、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 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

我单位主要职责包括：依照相关法律、法规和技术标准，提出机动车排污防治计划、技术规范与措施的建议；承担机动车排污监测工作，组织开展机动车排污污染防治工作；收集、整理、分析机动车排污相关数据、资料，提出治理机动车排污的建议；指导机动车尾气排放检验机构开展工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市机动车排污管理中心无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合室、监察室、监测室、信息监控室、技术防治室。

乌鲁木齐市机动车排污管理中心编制数 38，实有人数 39 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 2 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：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>780.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>780.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	780.78	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	
<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	51.33
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	68.90
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	728.60
<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	
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>	<b>68.05</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>68.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.05	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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>848.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>848.82</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>848.82</b>	<b>780.78</b>	<b>780.78</b>								<b>68.05</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>51.33</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>								<b>41.33</b>	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>51.33</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>								<b>41.33</b>	
206	04	99	其他技术与开发支出	51.33	10.00	10.00								41.33	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.90</b>	<b>68.90</b>	<b>68.90</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.90</b>	<b>68.90</b>	<b>68.90</b>									
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	66.51									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>728.60</b>	<b>701.88</b>	<b>701.88</b>								<b>26.72</b>	
211	03		<b>污染防治</b>	<b>158.94</b>	<b>132.22</b>	<b>132.22</b>								<b>26.72</b>	
211	03	01	大气	158.94	132.22	132.22								26.72	
211	11		<b>污染减排</b>	<b>569.66</b>	<b>569.66</b>	<b>569.66</b>									
211	11	01	生态环境监测与信息	569.66	569.66	569.66									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>848.82</b>	<b>638.56</b>	<b>210.27</b>
206			科学技术支出	51.33		51.33
206	04		技术与开发	51.33		51.33
206	04	99	其他技术与开发支出	51.33		51.33
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	
208	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
211			节能环保支出	728.60	569.66	158.94
211	03		污染防治	158.94		158.94
211	03	01	大气	158.94		158.94
211	11		污染减排	569.66	569.66	
211	11	01	生态环境监测与信息	569.66	569.66	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>780.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	780.78	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	10.00	10.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	68.90	68.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	701.88	701.88		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>780.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>780.78</b>	<b>780.78</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>780.78</b>	<b>638.56</b>	<b>142.22</b>
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	04		技术与开发	10.00		10.00
206	04	99	其他技术与开发支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	
208	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
211			节能环保支出	701.88	569.66	132.22
211	03		污染防治	132.22		132.22
211	03	01	大气	132.22		132.22
211	11		污染减排	569.66	569.66	
211	11	01	生态环境监测与信息	569.66	569.66	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
		<b>总计</b>	<b>638.56</b>	<b>580.43</b>	<b>58.13</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>578.04</b>	<b>578.04</b>	
301	01	基本工资	151.33	151.33	
301	02	津贴补贴	51.69	51.69	
301	03	奖金	94.69	94.69	
301	07	绩效工资	121.42	121.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	55.03	55.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>58.13</b>		<b>58.13</b>
302	01	办公费	29.56		29.56
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	29	福利费	9.18		9.18
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	39	其他交通费用	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	
303	02	退休费	2.39	2.39	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
			<b>总计</b>		<b>142.22</b>		<b>142.22</b>								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	10.00		10.00								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>132.22</b>		<b>132.22</b>								
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>		<b>132.22</b>		<b>132.22</b>								
211	03	01	大气	柴油货车管控第三方检测服务	5.00		5.00								
211	03	01	大气	机动车污染防治运行维护费	68.05		68.05								
211	03	01	大气	辅助履职人员支出	16.67		16.67								
211	03	01	大气	非道路移动机械环保标牌和信息采 集卡采购项目	42.50		42.50								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 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：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 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：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
<b>合计</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

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
<b>总计</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>			<b>68.05</b>				
<b>乌鲁木齐市机动车排污管理中心</b>	<b>68.05</b>	<b>68.05</b>			<b>68.05</b>				
2024 年度信息化系统运行维护项目	41.33	41.33			41.33				
关于提前下达 2024 年自治区大气污染防治专项资金预算的通知	8.60	8.60			8.60				
关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知	18.12	18.12			18.12				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 848.82 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心单位收入预算 848.82 万元，其中：

一般公共预算 780.78 万元，占 91.98%，比上年预算增加 24.19 万元，增长 3.20%，主要原因是 2025 年基本支出中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加；项目支出中 2025 年辅助履职人员支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年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 68.05 万元，占 8.02%，比上年预算增加 53.75 万元，增长 375.87%，主要原因是根据项目支付进度要求，2024 年有 3 个项目，资金共计 68.04 万元计划于 2025 年支付。



### 三、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年支出预算 848.82 万元，其中：

基本支出 638.56 万元，占 75.23%，比上年预算增加 7.05 万元，增长 1.12%，主要原因是 2025 年预算中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加。

项目支出 210.27 万元，占 24.77%，比上年预算减少 109.11 万元，下降 34.16%，主要原因是 2025 年财政压缩项目经费，项目支出预算较上年下降。

### 四、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 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 780.78 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 780.78 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 10.00 万元，主要用于其他技术与开发支出；社会保障和就业支出 68.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；节能环保支出 701.88 万元，主要用于生态环境监测与信息支出。

### 五、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 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

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 780.78 万元，其中：

基本支出 638.56 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 1.12%，主要原因是 2025 年预算中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加。

项目支出 142.22 万元，比上年预算减少 162.86 万元，下降 53.38%，主要原因是 2025 年财政压缩项目经费，项目支出预算较上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）10.00 万元，占 1.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.90 万元，占 8.82%。
- 3、节能环保支出（类）701.88 万元，占 89.89%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 31.40 万元，下降 75.85%，主要原因是 2025 年财政压缩项目经费，信息化系统运行维护项目资金较 2024 年减少 31.40 万元。

2、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 2.39 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 24.48%，主要原因是 2025 年预算中退休人员补贴与 2024 年相比有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 66.51 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.45%，主要原因是 2025 年预算养老保险缴费基数与 2024 年相比有所增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 132.22 万元，比上年预算减少 131.46 万元，下降 49.86%，主要原因是 2025 年财政压缩项目经费，项目支出预算较上年下降。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025年预算数为569.66万元，比上年预算增加6.28万元，增长1.11%，主要原因是2025年预算中人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加。

## 六、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心2025年一般公共预算基本支出638.56万元，其中：

人员经费580.43万元，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58.13万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：柴油货车管控第三方检测服务

设立的政策依据：依据国家《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》（环大气〔2022〕68号）和《关于印发〈乌鲁木齐市生态环境局2024年冬季大气环境整治提质增效百日行动工作方案〉的通知》（乌环发〔2024〕24号）的工作部署，大力开展机动车排放监督抽测，通过路检路查加强对柴油货车和非道路移动机械的监督抽测。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费5.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：机动车污染防治运行维护费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（乌党发〔2023〕2号）、《关于印发〈乌鲁木齐市大气环境整治2023年行动方案〉的通知》（乌党办发〔2023〕46号）的工作部署，加强机动车环境排污监管。

预算安排规模：68.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费68.05万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：通过聘用驾驶人员驾驶业务车辆，满足外出工作需求，保障业务车辆驾驶安全。

预算安排规模：16.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：劳务费16.67万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：非道路移动机械环保标牌和信息采集卡采购项目

设立的政策依据：贯彻落实《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》（环大气〔2022〕68号）《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（环办大气函〔2019〕655号），进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作，根据《关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（新环办大气〔2023〕41号）《关于分解全区非道路移动机械编码任务的通知》（新

环办便函〔2023〕219号)要求,开展非道路移动机械环保号牌编码和核发工作。

预算安排规模:42.50万元

项目承担单位:乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况:委托业务费42.50万元

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

(五)项目名称:乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据:依据《乌鲁木齐市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(乌党发〔2023〕2号)、《关于印发〈乌鲁木齐市大气环境整治2023年行动方案〉的通知》(乌党办发〔2023〕46号)的工作部署,加强机动车环境排污监管。

预算安排规模:10.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况:委托业务费10.00万元

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心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、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心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、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.94 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 2.94 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 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 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年上半年结转结余 68.05 万元，包括：财政拨款 68.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度信息化系统运行维护项目 41.33 万元，主要用于：加强机动车环境排污监管。

2. 关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知 18.12 万元，主要用于：开展非道路移动机械环保号牌编码和核发工作。

3. 关于提前下达 2024 年自治区大气污染防治专项资金预算的通知 8.60 万元，主要用于：乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目合同 5% 的尾款。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.13 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 8.21%，主要原因是 2025 年人员工资较上年有所调整，因此单位运行经费中以工资为基数核算的工会经费和福利费等对应增长。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市机动车排污管理中心政府采购预算 39.08 万元，其中：政府采购货物预算 27.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.76 万元。

2025 年，乌鲁木齐市机动车排污管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.44 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市机动车排污管理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 113.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 76.68 万元。

3. 办公家具价值 20.19 万元。

4. 其他资产价值 1,563.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 套，单位价值 100 万元以上大型设备 5 套。

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 5 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 142.22 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:



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
<b>项目名称</b>		柴油货车管控第三方检测服务				<b>项目负责人</b>	王先生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		完成 200 辆柴油货车和 55 台非道路移动机械的尾气排放抽测任务。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	柴油货车（含非道路移动机械）尾气排放抽测	> =255 辆	计划标准	255 辆	10	按照完成比例赋分 工作资料
		召开路检路查培训会议	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	完成路检路查工作报告	=1 份	历史标准	1 份	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	路检路查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	单辆柴油货车尾气检测成本	< =200 元/辆	历史标准	200 元/辆	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	计划标准	基本符合	15	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	我市道路机动车尾气达标排放合格率有效改善	有效改善	计划标准	基本符合	15	按评判等级赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.67	其中：财政拨款	16.67	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		聘用 3 名驾驶员，保障业务用车的驾驶安全性。						
<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	聘用驾驶员人数	=3 人	历史标准	3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	驾驶证持有率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	车辆故障维修响应时间	≤24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位业务正常开展	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
<b>项目名称</b>		关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.62	其中：财政拨款	60.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、完成 2024 年非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡项目 40%尾款。 2、完成 3400 台非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡采购，并完成发放、上牌工作。						
<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	完成 2025 年非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡发放	=3400 套	计划标准	4000 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非道路移动机械污染防治工作宣传信息	>=1 篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	<=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套单价	< =125 元	计划标准	125 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市大气污染防治提供支撑	有力支撑	自定义	达到预期	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提高我市非道路移动机械排放的管理工作	有效提高	自定义	达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
<b>项目名称</b>		机动车污染防治运行维护费				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	68.05	其中：财政拨款	68.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、尾气遥感抽测年度任务为全市机动车保有量 10%。 2、完成机动车排污视频管理系统运行维护。						
<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	固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移动式机动车尾气遥感监测设备运行维护	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机动车排放检验视频管理系统维护	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据专网通信链路全年故障次数	<=3 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	固定式机动车尾气遥感监测设备系统故障响应时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	我市机动车污染排放状况持续改善	持续改善	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市信息化运行维护经费			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.33	其中：财政拨款	51.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、DPL-7000 型机动车尾气遥感监测数量不少于 10 万辆·次。 2、供电系统及网络设备运行正常，确保机动车尾气年检、遥感监测、路检路查等业务平稳开展。						
<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	机动车尾气遥感监测数量	=30 万辆·次	历史标准	20 万辆·次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供设备运维报告	=2 份	历史标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	每年完成设备检修技术服务	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年完成设备动静态测试服务	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备故障响应时间	≤24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	我市机动车污染排放状况持续改善	持续改善	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位非道路移动机械环保标牌和信息采集卡采购项目 2025 年上年结转结余资金 18.12 万元与当年财政拨款预算 42.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位乌鲁木齐市信息化运行维护经费 2025 年上年结转结余资金 41.33 万元与当年财政拨款预算 10 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

乌鲁木齐市机动车排污管理中心

2025年2月21日