

乌鲁木齐市生态环境局

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、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市生态环境局 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

生态环境局（本级）贯彻落实党中央、自治区党委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境工作政策、规划及相关标准、技术规范，会同有关部门拟订我市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、规章草案；会同有关部门编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，并监督实施。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织编制突发生态环境事件应急预案和应急处置的制度措施，负责突发生态环境事件的监测、预警和应急处置工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区（县）生态环境污染纠纷，统筹协调我市流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理我市减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；编制我市总量控制计划并组织实施，监督检查各区（县）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）提出我市生态环境领域固定资产投资规模和方向以及国家、自治区和我市财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与

指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订我市污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；组织开展大气环境保护工作，拟订并监督实施大气污染防治联防联控实施方案和重污染天气应对政策措施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制我市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；协调和监督生物多样性保护、农村生态环境保护、生物遗传资源工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照国家、自治区和我市规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批；组织拟订并实施生态环境准入清单。

(九) 负责生态环境相关监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测。

(十) 负责应对气候变化工作。组织拟订我市应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施；协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

(十一) 负责生态环境监督执法工作。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件；负责环境信访投诉案件的办理；加强生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；承担生态环境国际合作交流。

(十三) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市生态环境局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：分别是：办公室、组织人事科、科技教育与财务科（生态环境监测科）、环境影响评价科（行政审批科）、大气环境科、水生态环境科、土壤与固体废物科（核与辐射安全管理科）、政策法规科。

市生态环境局设下列派出机构：

- (一) 市生态环境局经济技术开发区（头屯河区）分局（副县级）；
- (二) 市生态环境局高新技术产业开发区（新市区）分局（副县级）；
- (三) 市生态环境局米东区分局；

(四) 市生态环境局天山区分局；

(五) 市生态环境局沙依巴克区分局；

(六) 市生态环境局水磨沟区分局；

(七) 市生态环境局达坂城区分局；

乌鲁木齐市生态环境局编制数 78，实有人数 154 人，其中：在职 61 人，减少 10 人；退休 93 人，增加 10 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：乌鲁木齐市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,153.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,153.95	202 外交支出	
其中：一般财力	2,153.95	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	529.40
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	221.31
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	1,490.11
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	86.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	86.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.88	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	
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	
收入总计	2,240.83	支出总计	2,240.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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	2,240.83	2,153.95	2,153.95								86.88	
206			科学技术支出	529.40	529.40	529.40									
206	99		其他科学技术支出	529.40	529.40	529.40									
206	99	99	其他科学技术支出	529.40	529.40	529.40									
208			社会保障和就业支出	221.31	221.31	221.31									
208	05		行政事业单位养老支出	221.31	221.31	221.31									
208	05	01	行政单位离退休	105.78	105.78	105.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	115.53									
211			节能环保支出	1,490.11	1,403.23	1,403.23								86.88	
211	01		环境保护管理事务	1,165.29	1,131.31	1,131.31								33.98	
211	01	01	行政运行	1,024.02	1,024.02	1,024.02									
211	01	02	一般行政管理事务	141.27	107.29	107.29								33.98	
211	03		污染防治	324.82	271.92	271.92								52.90	
211	03	01	大气	252.90	200.00	200.00								52.90	

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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
211	03	99	其他污染防治支出	71.92	71.92	71.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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	2,240.83	1,245.34	995.49
206			科学技术支出	529.40		529.40
206	99		其他科学技术支出	529.40		529.40
206	99	99	其他科学技术支出	529.40		529.40
208			社会保障和就业支出	221.31	221.31	
208	05		行政事业单位养老支出	221.31	221.31	
208	05	01	行政单位离退休	105.78	105.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	
211			节能环保支出	1,490.11	1,024.02	466.09
211	01		环境保护管理事务	1,165.29	1,024.02	141.27
211	01	01	行政运行	1,024.02	1,024.02	
211	01	02	一般行政管理事务	141.27		141.27
211	03		污染防治	324.82		324.82
211	03	01	大气	252.90		252.90
211	03	99	其他污染防治支出	71.92		71.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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
一、财政拨款（补助）	2,153.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,153.95	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	529.40	529.40		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	221.31	221.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,403.23	1,403.23		
		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				
收入总计	2,153.95	支出总计	2,153.95	2,153.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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	2,153.95	1,245.34	908.61
206			科学技术支出	529.40		529.40
206	99		其他科学技术支出	529.40		529.40
206	99	99	其他科学技术支出	529.40		529.40
208			社会保障和就业支出	221.31	221.31	
208	05		行政事业单位养老支出	221.31	221.31	
208	05	01	行政单位离退休	105.78	105.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	
211			节能环保支出	1,403.23	1,024.02	379.21
211	01		环境保护管理事务	1,131.31	1,024.02	107.29
211	01	01	行政运行	1,024.02	1,024.02	
211	01	02	一般行政管理事务	107.29		107.29
211	03		污染防治	271.92		271.92
211	03	01	大气	200.00		200.00
211	03	99	其他污染防治支出	71.92		71.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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	1,245.34	1,106.57	138.76
301		工资福利支出	1,000.79	1,000.79	
301	01	基本工资	282.88	282.88	
301	02	津贴补贴	278.81	278.81	
301	03	奖金	166.24	166.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.09	48.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	95.28	95.28	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	138.76		138.76
302	01	办公费	40.00		40.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	11.14		11.14
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	3.11		3.11
302	28	工会经费	11.59		11.59
302	29	福利费	15.70		15.70
302	31	公务用车运行维护费	16.64		16.64
302	99	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	105.78	105.78	
303	02	退休费	105.78	105.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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
			总计		908.61		379.21				529.40				
206			科学技术支出		529.40						529.40				
206	99		其他科学技术支出		529.40						529.40				
206	99	99	其他科学技术支出	特定目标 2410008W	529.40						529.40				
211			节能环保支出		379.21		379.21								
211	01		环境保护管理事务		107.29		107.29								
211	01	02	一般行政管理事务	物业管理及保安服务费	59.69		59.69								
211	01	02	一般行政管理事务	制服采购项目	30.60		30.60								
211	01	02	一般行政管理事务	2025 年市财政核拨市属部门单位驻社区（村）工作队 为民办实事经费及第一书记工作经费	17.00		17.00								
211	03		污染防治		271.92		271.92								
211	03	01	大气	乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目	200.00		200.00								
211	03	99	其他污染防治支出	环境保护综合协调管理项目	40.40		40.40								
211	03	99	其他污染防治支出	生态环境监督管理	5.82		5.82								
211	03	99	其他污染防治支出	辅助履职人员支出	25.70		25.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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

乌鲁木齐市生态环境局 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：乌鲁木齐市生态环境局

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

乌鲁木齐市生态环境局 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：乌鲁木齐市生态环境局

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	16.64	16.64		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.64	16.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.64	16.64		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境局

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
总计	86.88	86.88			86.88				
乌鲁木齐市生态环境局	86.88	86.88			86.88				
2024 年工作队为民办实事经费	9.91	9.91			9.91				
2023—2025 年大气污染防治效果跟踪评估研究项目经费	52.90	52.90			52.90				
关于拨付中央及自治区环保督察整改工作保障经费的通知	24.07	24.07			24.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市生态环境局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,240.83 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、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局单位收入预算 2,240.83 万元，其中：

一般公共预算 2,153.95 万元，占 96.12%，比上年预算增加 516.85 万元，增长 31.57%，主要原因是新增项目乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目 200 万元，2025 年信创替代经费 529.40 万元，制服采购项目经费 30.60 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 86.88 万元，占 3.88%，比上年预算减少 982.88 万元，下降 91.88%，主要原因是 2025 年不包含中央资金，所以项目资金减少。

三、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年支出预算 2,240.83 万元，其中：

基本支出 1,245.34 万元，占 55.57%，比上年预算减少 231.15 万元，下降 15.66%，主要原因是 2025 年较 2024 年调出在职人员 10 人，退休 2 人，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出 995.49 万元，占 44.43%，比上年预算减少 234.88 万元，下降 19.09%，主要原因是 2025 年未安排上级转移支付资金，项目减少，资金减少。

四、关于乌鲁木齐市生态环境局 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 2,153.95 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 2,153.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 529.40 万元，主要用于开展生态环境科技工作；社会保障和就业支出 221.31 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 1,403.23 万元，主要用于生态环境污染防治工作。

五、关于乌鲁木齐市生态环境局 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

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,153.95 万元，其中：

基本支出 1,245.34 万元，比上年预算减少 231.15 万元，下降 15.66%，主要原因是 2024 年退休人员 2 人，调入退休人员 8 人，调出在职人员 10 人，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出 908.61 万元，比上年预算增加 748.00 万元，增长 465.72%，主要原因是新增项目乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目 200 万元，2025 年信创替代经费 529.40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）529.40万元，占24.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）221.31万元，占10.27%。
- 3、节能环保支出（类）1,403.23万元，占65.15%。

（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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为529.40万元，比上年预算增加529.40万元，增长100.00%，主要原因是新增项目，用于生态环境局系统升级工作。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为105.78万元，比上年预算增加26.82万元，增长33.97%，主要原因是2024年退休2人，调入退休人员8人，基础绩效奖增加，导致退休人员经费增加。

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115.53万元，比上年预算减少19.75万元，下降14.60%，主要原因是2025年较2024年调出在职人员10人，退休2人，养老基数有所调整，导致养老保险经费预算有所减少。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,024.02万元，比上年预算减少238.23万元，下降18.87%，主要原因是2025年较2024年调出在职人员10人，退休2人，公用经费减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为107.29万元，比上年预算增加30.60万元，增长39.90%，主要原因是本年增加辅助履职人员项目资金及制服采购项目经费，项目规模有所增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是新增乌鲁木齐2024—2025年大气污染防治效果跟踪评估项目200万元。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025年预算数为71.92万元，比上年预算减少12.00万元，下降14.30%，主要原因是该项目劳务费减少，其他交通费减少。

六、关于乌鲁木齐市生态环境局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市生态环境局2025年一般公共预算基本支出1,245.34万元，其中：

人员经费1,106.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费138.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市生态环境局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境保护综合协调管理项目

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号）相关要求。

预算安排规模：40.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费17.40万元，专用材料费21万元，印刷费2万元

资金执行时间：2025年1月至12月

(二) 项目名称：生态环境监督管理

设立的政策依据：乌党组办字〔2024〕24号 关于报送2024年度干部教育培训工作总结和2025年度干部教育培训计划的通知。

预算安排规模：5.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费5.82万元

资金执行时间：2025年1月至12月

(三) 项目名称：物业管理及保安服务费

设立的政策依据：《物业管理条例》《乌鲁木齐市物业管理条例》保障机关办公环境整洁卫生，确保会议正常开展，保证各类设备正常运行。

预算安排规模：59.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：为维持办公楼的安全和环境，需要安排8个保安岗位，工资2717元/月，保安经费：一年预算26.0832万元（2717元/月*12个月*8人=26.0832万元）；物业经费：物业办公区域面积6207.89平方米，道路广场面积3042.00平方米，绿地面积2480.00平方米，物业费约2.39元/平方米/月，一年预算33.6096万元（6207.89平方米+3042.00平方米+2480.00平方米*12个月*2.39元/平方米/月=33.6096万元）

资金执行时间：2025年1月至12月

(四) 项目名称：制服采购项目

设立的政策依据：为保障生态环境保护综合行政执法工作规范开展，依据《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》关于行政执法制式服装和标志的使用年限、预算定额标准等有关规定，市生态环境局组织为新申领执法证人员配发行政执法制式服装和标志，并结合实际情况，为已配发制服人员换发部分服装及标志。

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费 30.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费 200 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（六）项目名称：辅助履职人员支出

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》。

预算安排规模：25.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：劳务费 25.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（七）项目名称：特定目标 2410008W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：529.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(八)项目名称:2025年市财政核拨市属部门单位驻社区(村)工作队为民办实事经费及第一书记工作经费

设立的政策依据:第一书记经费2万元,工作队为民办实事经费15万元。

预算安排规模:17.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况:第一书记经费2万元,工作队为民办实事经费15万元。

资金执行时间:资金执行时间:

2025年1月至12月

八、关于乌鲁木齐市生态环境局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市生态环境局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、关于乌鲁木齐市生态环境局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市生态环境局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、关于乌鲁木齐市生态环境局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局2025年财政拨款“三公”经费数为16.64万元,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16.64万元,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年本单位未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年本单位未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年无车辆购置,所以未安排车辆购置预算;

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年上年结转结余 86.88 万元，包括：财政拨款 86.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023—2025 年大气污染防治效果跟踪评估研究项目经费 52.90 万元，主要用于：评估乌鲁木齐市重点污染物减排、各项措施落实情况和工作成效，完成乌鲁木齐区县级污染传输量化研究、秋冬季重污染过程跟踪研究、秋冬季颗粒物组分特征和来源分析和大气污染防治效果评估等，提出国控站点污染成因分析和管控建议，为我市大气污染防治提供科学支撑和对策建议。

2. 2024 年工作队为民办实事经费 9.91 万元，主要用于：工作队日常经费支出。

3. 关于拨付中央及自治区环保督察整改工作保障经费的通知 24.07 万元，主要用于：做好自治区兵团第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 138.76 万元，比上年预算减少 16.81 万元，下降 10.81%，主要原因是 2025 年较 2024 年调出在职人员 10 人，退休 2 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市生态环境局政府采购预算 841.75 万元，其中：政府采购货物预算 529.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 312.35 万元。

2025年,乌鲁木齐市生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.81万元,小微企业预留政府采购项目预算金额50.81万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,乌鲁木齐市生态环境局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋20,833.84平方米,价值9,528.79万元。
2. 车辆8辆,价值270.72万元;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8辆,价值270.72万元。
3. 办公家具价值227.80万元。
4. 其他资产价值16,282.95万元。

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2台。

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1个,涉及预算金额11,341.16万元;当年预算安排项目共8个,其中:财政拨款项目涉及预算金额908.61万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市生态环境局			
单位联系人		秦国新	联系电话	0991-4622174	
年度绩效目标		围绕生态环境保护规划目标和措施，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，圆满完成自治区下达的目标任务，以生态环境高水平保护推动经济发展高质量发展。主要职责是：负责建立健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理我市减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境相关监测工作；负责生态环境监督执法工作。目标：1.提高全市空气质量，减少重污染天气预警期间平均每日颗粒物减排量。2.加强重点排污单位抽测执法3.全市土壤建设用地安全利用率总体稳定。4.完成全年机动车尾气遥感监测。5.完成环境影响评价文件季度抽查复核工作。			
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	10,206.87	
		其他资金（万元）	其他	1,134.29	
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	重污染天气预警期间平均每日颗粒物减排量	≥8 吨	乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年工作要点	20
	数量指标	完成环境影响评价文件季度抽查复核	≥1 次/季度	关于加强环评第三方服务机构监督管理工作通知	15
	数量指标	重点排污单位抽测次数	≥30 家·次	《关于印发<2024 年乌鲁木齐市生态环境监测工作方案>的通知》	20
	数量指标	完成全年机动车尾气遥感监测	≥14.50 万辆·次	《乌鲁木齐市 2025 年度机动车排气污染遥感监测工作方案》	15
	质量指标	建设用地安全利用率	=100%	关于呈报 2024 年工作总结及 2025 年工作计划的报告（初稿）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.70	其中：财政拨款	25.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2025 年本单位临聘人员持证上岗，工资在 12 个月内完成发放，单位业务正常开展。						
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	聘用人员数量	=4 人	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	20	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	质量 指标	司机驾驶证持有率	=100%	自定义	当年项目 无上年完成 情况	15	按照完成比例赋 分	说明材料, 工作 资料
	时效 指标	车辆故障维修响应时间	≤24 小时	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	15	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位工作正常开展	正常 开展	自定义	当年项目 无上年完成 情况	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		环境保护综合协调管理项目				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.40	其中：财政拨款	40.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市生态环境局机关运行稳定，各科（室）日常工作正常开展，我市生态环境总体安全稳定。						
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	用品器具发放数量（个）	>=5个/周	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资料印刷次数	>=2次	自定义	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展相关培训	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	机关办公用品保障率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=2万元	计划标准	当年指标无上年完成情况	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专用材料费	<=21万元	计划标准	当年指标无上年完成情况	7	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		委托业务费	<=17.40万元	计划标准	当年指标无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机关办公稳定运行	效果显著	自定义	效果显著	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益	全市环境质量	效果显著	自定义	效果显著	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		生态环境监督管理				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过领导干部生态环境保护专题培训班，对生态文明建设和生态环境保护法律法规进行培训，提升领导干部生态文明建设和生态环境保护知识水平，助力首府生态环境工作有序推进。						
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	培训人数（人）	≥35 人	计划标准	新增 指标 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	说明材料, 工作 资料
		培训次数（次）	=1 次	计划标准	新增 指标 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		培训天数（天）	=3 天	计划标准	新增 指标 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		培训课时（课时）	≥12 课时	计划标准	新增 指标 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	质量 指标	培训完成及时率（%）	=100%	自定义	新增 指标 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
效益	社会	在全市党员领导干部中树	效果	自定义	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明

指标	效益指标	牢绿水青山就是金山银山的理念	显著		指标无上年完成情况			材料
	生态效益指标	推动首府生态文明建设和生态环境保护工作迈上新台阶	效果显著	自定义	新增指标无上年完成情况	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	自定义	新增指标无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		评估乌鲁木齐市 2025 年重点污染物减排、各项措施落实情况和工作成效，完成乌鲁木齐区县级污染传输量化研究、秋冬季重污染过程跟踪研究、秋冬季颗粒物组分特征和来源分析和大气污染防治效果评估等，提出国控站点污染成因分析和管控建议，为我市大气污染防治提供科学支撑和对策建议。						
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	区县级污染传输量化研究报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		秋冬季重污染过程跟踪研究报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		秋冬季颗粒物组分特征和来源分析	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		国控站点污染成因分析和管控建议报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		大气污染防治效果评估报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告合格率	=100%	自定义		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制区县级污染传输量化研究报告	<=50 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		编制秋冬季重污染过程跟踪研究报告	<=30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制秋冬季颗粒物组分特征和来源分析	<=40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制国控站点污染成因分析和管控建议报告	<=40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制大气污染防治效果评估报告	<=40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供决策支持	有效支持	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	乌鲁木齐市大气环境质量	进一步提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		物业管理及保安服务费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.69	其中：财政拨款	59.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障机关办公环境整洁卫生，符合维稳规定，确保会议正常开展，保证各类设备正常运行。1.根据维稳要求，按照我局单位面积，需要配备 8 名保安对进出人员、车辆进行登记，保障单位安全；2.按照单位办公需求，需要配备 10 名物业人员保障单位卫生保洁、水电暖维修、设备设施日常管理与维护、绿化养护等。						
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	打扫次数	>=1次/天	计划标准	1次/天	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		设备巡查	>=1次/天	计划标准	1次/天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		水电暖巡查	>=1次/周	计划标准	1次/周	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		院内绿化维护保养	>=1次/周	计划标准	1次/周	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		服务会议	>=5次/周	计划标准	5次/周	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	会议保障和设备、环境卫生保障率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障办公环境清洁安全、设备平稳运行	效果显著	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善办公区绿化环境质量	效果显著	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		制服采购项目				项目负责人	龙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 69 名新申领执法证人员配发综合行政执法制式服装和标志（不含鞋类物品），为已配发制服的 313 人换发必要物品，拥有一批供全局执法人员日常执法工作损耗可替用的配套标志，确保生态环境保护综合行政执法工作规范开展。						
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	新配发综合行政执法制式服装和标志（不含鞋类物品）	≥69 套	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	20	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料
		换发短袖制式衬衣	> =313 件	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	10	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料
		换发单裤	> =313 条	计划标准	当年项目 无上年完成 情况	10	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料
	质量 指标	配发完成率	=100%	自定义	当年项目 无上年完成 情况	5	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料
	时效 指标	采购完成时间	12月 25日 前	自定义	当年项目 无上年完成 情况	5	按照完成比例赋 分	工作资料,说明 材料
效益	社会	规范生态环境保护监督管	提升	自定义	当年	30	按评判等级赋分	工作资料,说明

指标	效益 指标	理	执法 队伍 整体 形象， 增强 执法 队伍 规范 执法 意识		项目 无上 年完 成情 况			材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受发制服和标志人员满意 率	> =100%	自定义	当年 项目 无上 年完 成情 况	10	满意度赋分	说明材料,工作 资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 529.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市生态环境局

2025年2月21日