

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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

（一）宣传和贯彻执行国家、自治区及我市有关生态环境保护综合执法的法律、法规和规章。

（二）负责组织开展生态环境保护领域有关污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法工作。

（三）负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

（四）组织开展生态环境保护领域相关行政检查工作，依法对污染源的污染排放情况、污染防治设施建设运行情况、建设项目生态环境保护法律法规的执行情况开展执法检查。

（五）承担全市生态环境保护行政执法信息平台建设、管理、维护和结果运用等工作。

（六）负责生态环境保护行政执法体系规范化、制度化建设；承担生态环境保护行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

（七）依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办公室、财务科、投诉举报受理科、案件审理科、执法稽查科、应急调查科、生态环保督察协调科、监控科、法制宣传教育科。

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队设下列派出机构：

1. 经开区（头屯河区）生态环境保护综合行政执法大队；
2. 高新区（新市区）生态环境保护综合行政执法大队；
3. 米东区生态环境保护综合行政执法大队；
4. 天山区生态环境保护综合行政执法大队；

5. 沙依巴克区生态环境保护综合行政执法大队；

6. 水磨沟区生态环境保护综合行政执法大队；

7. 达坂城区生态环境保护综合行政执法大队；

8. 乌鲁木齐县生态环境保护综合行政执法大队；

9. 甘泉堡经开区（工业区）生态环境保护综合行政执法大队。

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队编制数 321，实有人数 354 人，其中：在职 295 人，减少 4 人；退休 59 人，增加 12 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保护综合行政执法支队

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	5,757.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,757.83	202 外交支出	
其中：一般财力	5,757.83	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	49.00
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	566.69
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	5,196.24
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	54.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.10	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	5,811.93	支出总计	5,811.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

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	5,811.93	5,757.83	5,757.83								54.10	
206			科学技术支出	49.00	17.40	17.40								31.60	
206	04		技术与开发	49.00	17.40	17.40								31.60	
206	04	99	其他技术与开发支出	49.00	17.40	17.40								31.60	
208			社会保障和就业支出	566.69	566.69	566.69									
208	05		行政事业单位养老支出	566.69	566.69	566.69									
208	05	01	行政单位离退休	63.85	63.85	63.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.84	502.84	502.84									
211			节能环保支出	5,196.24	5,173.74	5,173.74								22.50	
211	01		环境保护管理事务	5,059.80	5,037.30	5,037.30								22.50	
211	01	01	行政运行	4,539.05	4,539.05	4,539.05									
211	01	02	一般行政管理事务	520.75	498.25	498.25								22.50	
211	03		污染防治	136.44	136.44	136.44									
211	03	01	大气	136.44	136.44	136.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

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	5,811.93	5,105.74	706.19
206			科学技术支出	49.00		49.00
206	04		技术与开发	49.00		49.00
206	04	99	其他技术与开发支出	49.00		49.00
208			社会保障和就业支出	566.69	566.69	
208	05		行政事业单位养老支出	566.69	566.69	
208	05	01	行政单位离退休	63.85	63.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.84	502.84	
211			节能环保支出	5,196.24	4,539.05	657.19
211	01		环境保护管理事务	5,059.80	4,539.05	520.75
211	01	01	行政运行	4,539.05	4,539.05	
211	01	02	一般行政管理事务	520.75		520.75
211	03		污染防治	136.44		136.44
211	03	01	大气	136.44		136.44

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保护综合行政执法支队

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）	5,757.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,757.83	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	17.40	17.40		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	566.69	566.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	5,173.74	5,173.74		
		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	5,757.83	支出总计	5,757.83	5,757.83		

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保护综合行政执法支队

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	5,757.83	5,105.74	652.09
206			科学技术支出	17.40		17.40
206	04		技术与开发	17.40		17.40
206	04	99	其他技术与开发支出	17.40		17.40
208			社会保障和就业支出	566.69	566.69	
208	05		行政事业单位养老支出	566.69	566.69	
208	05	01	行政单位离退休	63.85	63.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.84	502.84	
211			节能环保支出	5,173.74	4,539.05	634.69
211	01		环境保护管理事务	5,037.30	4,539.05	498.25
211	01	01	行政运行	4,539.05	4,539.05	
211	01	02	一般行政管理事务	498.25		498.25
211	03		污染防治	136.44		136.44
211	03	01	大气	136.44		136.44

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保护综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	5,105.74	4,417.24	688.50
301		工资福利支出	4,353.38	4,353.38	
301	01	基本工资	1,206.78	1,206.78	
301	02	津贴补贴	1,225.63	1,225.63	
301	03	奖金	736.77	736.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502.84	502.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.04	208.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.13	50.13	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	418.19	418.19	
302		商品和服务支出	688.50		688.50
302	01	办公费	188.02		188.02
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	25.00		25.00
302	08	取暖费	61.24		61.24
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	15.00		15.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	50.13		50.13
302	29	福利费	67.35		67.35
302	31	公务用车运行维护费	181.22		181.22
302	99	其他商品和服务支出	8.54		8.54
303		对个人和家庭的补助	63.85	63.85	
303	02	退休费	63.85	63.85	

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保护综合行政执法支队

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		652.09		652.09								
206			科学技术支出		17.40		17.40								
206	04		技术与开发		17.40		17.40								
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	17.40		17.40								
211			节能环保支出		634.69		634.69								
211	01		环境保护管理事务		498.25		498.25								
211	01	02	一般行政管理事务	区县环境执法业务费	24.10		24.10								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境综合执法业务费	64.24		64.24								
211	01	02	一般行政管理事务	物业管理及保安服务费	120.71		120.71								
211	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	289.20		289.20								
211	03		污染防治		136.44		136.44								
211	03	01	大气	环境运行监测和冬季大气污染防治 工作经费	136.44		136.44								

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保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队

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	181.22	181.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	181.22	181.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	181.22	181.22		

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保护综合行政执法支队

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	54.10	54.10			54.10				
乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队	54.10	54.10			54.10				
2024 年度信息化系统运行维护项目	31.60	31.60			31.60				
物业管理及保安服务费	22.50	22.50			22.50				

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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,811.93 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保护综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队单位收入预算 5,811.93 万元,其中:

一般公共预算 5,757.83 万元,占 99.07%,比上年预算增加 8.33 万元,增长 0.14%,主要原因是我单位今年项目资金增加及人员增加。

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 54.10 万元,占 0.93%,比上年预算增加 27.66 万元,增长 104.61%,主要原因是我单位当年项目基本完成支付,部分项目资金结转。

三、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算 5,811.93 万元,其中:

基本支出 5,105.74 万元，占 87.85%，比上年预算减少 184.60 万元，下降 3.49%，主要原因是我单位 2024 年在职实有人员有所减少。

项目支出 706.19 万元，占 12.15%，比上年预算增加 220.59 万元，增长 45.43%，主要原因是我单位 2025 年部门预算中新增预算项目。

四、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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 5,757.83 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 5,757.83 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 17.40 万元，主要用于其他技术与开发支出；社会保障和就业支出 566.69 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 5,173.74 万元，主要用于环境保护管理事务和污染防治工作支出。

五、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算拨款合计 5,757.83 万元，其中：

基本支出 5,105.74 万元，比上年预算减少 184.60 万元，下降 3.49%，主要原因是我单位 2024 年在职实有人员有所减少。

项目支出 652.09 万元，比上年预算增加 192.93 万元，增长 42.02%，主要原因是我单位 2025 年部门预算中新增预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）17.40万元，占0.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）566.69万元，占9.84%。
- 3、节能环保支出（类）5,173.74万元，占89.86%。

（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17.40万元，比上年预算减少20.51万元，下降54.10%，主要原因是其他技术与开发支出的项目资金减少。

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63.85万元，比上年预算增加21.92万元，增长52.28%，主要原因是我单位较上年预算时，退休人员有所增加。

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502.84万元，比上年预算减少1.13万元，下降0.22%，主要原因是我单位2025年预算实有人员有所减少。

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4,539.05万元，比上年预算减少205.39万元，下降4.33%，主要原因是我单位2025年预算实有人员有所减少。

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498.25万元，比上年预算增加213.44万元，增长74.94%，主要原因是我单位2025年预算实有人员有所减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为136.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该大气项目预算资金较2024年预算无变化。

六、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 5,105.74 万元，其中：

人员经费 4,417.24 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、退休费。

公用经费 688.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈2024 年全国生态环境保护执法大练兵活动方案〉的通知》（环办执法〔2024〕714 号）、《关于印发〈2024 年新疆维吾尔自治区生态环境保护执法大练兵技能比武竞赛活动方案〉的通知》（新环执法发〔2024〕76 号）

预算安排规模：136.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：委托业务费 136.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：区县环境执法业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国城市房地产管理法》

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：采暖费 12.10 万元，租赁费 12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：生态环境综合执法业务费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区优化生态环境执法方式提高执法效能的实施方案〉的通知》（新环执法发〔2021〕56 号）、《关于印发〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作方案〉和〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设配备标准（2020 版）〉的通知》（新环执法发〔2021〕57 号）

预算安排规模：64.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：邮电费 58.21 万元，劳务费 6.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：物业管理及保安服务费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市物业管理条例》，《中华人民共和国民法典》

预算安排规模：120.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：物业管理费 120.71 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于健全自治区编制外聘用人员控制数备案工作机制的通知》（新人社发〔2024〕8 号）

预算安排规模：289.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费 289.20 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）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：《关于印发〈2024年乌鲁木齐市生态环境监测工作方案〉的通知》（乌环发〔2024〕17号）

预算安排规模：17.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：维修（护）费17.40万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队2025年财政拨款“三公”经费数为181.22万元，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181.22万元，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181.22万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项预算支出经费；公务用车运行

费增加 181.22 万元，增长 100.00%，主要原因是应财政要求，2025 年将其他交通费用执法执勤车费用填报至公务用车运行经费中；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年上年结转结余 54.10 万元，包括：财政拨款 54.10 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 31.60 万元，主要用于：2024 年重点污染源自动监控与基础数据库（国发平台）及新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享系统（共享平台）运维费。

2. 物业管理及保安服务费 22.50 万元，主要用于：2024 年一个季度物业管理费用。

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保护综合行政执法支队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 688.50 万元，比上年预算增加 12.44 万元，增长 1.84%，主要原因是我单位 2025 年预算实有人员有所增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算 779.42 万元，其中：政府采购货物预算 14.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 764.96 万元。

2025 年，乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 620.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 620.31 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保护综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 648.40 平方米，价值 88.80 万元。

2. 车辆 106 辆，价值 2,109.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 67 辆，价值 1,238.25 万元；其他车辆 39 辆，价值 871.49 万元。

3. 办公家具价值 676.81 万元。

4. 其他资产价值 4,290.05 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 652.09 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)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	289.20	其中：财政拨款	289.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为确保执法人员日常执法工作，对车辆保障及餐饮保障、办公场地安全性都具有较大的需求。通过委托社会化专业机构做好服务保障工作，可以为执法人员提供良好的执法工作环境，可有效解决现有的环境监管力量不足与面临的环境监管任务繁重之间的突出问题，使全体执法人员全身心的投入执法工作中，充分发挥全体执法人员更好的履行环境职责，为改善市区生态环境质量奠定坚实基础。</p>						
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	驾驶员人数	≥28人	计划标准	30人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人数	≥9人	计划标准	11人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主厨人数	≥3人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安上岗人员持证率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		驾驶员持证上岗率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工资	<=4456元	计划标准	新增指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员工资	<=4632元	计划标准	新增指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		主厨工资	<=7524元	计划标准	新增指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=18.47万元	计划标准	新增指标，无上年完	5	按照完成比例赋分	原始凭证

					成情 况。			
效益 指标	社会 效益 指标	保障执法工作	有效 保障	自定义	当年 项目， 无上 年完 成值。	30	按评判等级赋分	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保护综合行政执法支队						
项目名称		环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费			项目负责人	杨先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	136.44	其中：财政拨款	136.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展执法监测工作，有效监管辖区污染源，切实掌握污染物排放情况，做好 2025 年全市污染源双随机检查、信访投诉查处、执法专项行动等执法工作的技术支撑，检测内容包括废气、废水、噪声、土壤、污泥、烟气在线比对监测等。落实水、大气、土壤污染防治和生态文明建设工作，健全环境治理评估和监督机制，完善环境监管系统社会化运营模式，提高环境执法环境监测、监管能力和科研、信息化水平，圆满完成各子项目，如期实现既定的年度绩效目标。						
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	覆盖生态环境检查区域	>=8 个	计划标准	8	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具检测报告数量	>=30 份	计划标准	35	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展监测类别	>=4 类	计划标准	4 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率	> =95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	“双随机、一公开”及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	投诉处理率 (%)	> =95%	自定义	98.42 %	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	> =95%	自定义	95.2%	10	满意度赋分	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保护综合行政执法支队						
项目名称		区县环境执法业务费			项目负责人	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.10	其中：财政拨款	24.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障沙区租赁办公用房后设置了资料室、档案室，食堂、视频室等，大大改善了干部的办公条件，增强了执法保障能力，以及更好地服务于生态环境工作。 2.保障取暖费,保障米东区子站的正常运行。						
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	采暖面积数	=3901.3平方米	计划标准	3901.30平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障租赁办公用房间数	=10间	历史标准	10间	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障区县大队运行率	>=95%	历史标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	保障采暖时间	=6个月	计划标准	6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	租赁费	<=12万元	计划标准	财政未拨付资金	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费	<=12.10万元	计划标准	财政未拨付资金	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区环境执法工作需求	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	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保护综合行政执法支队						
项目名称		生态环境综合执法业务费				项目负责人	向先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.24	其中：财政拨款	64.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托有资质的通信运营商为乌鲁木齐市生态环境局全局系统执法人员开展环境执法提供信息服务及技术保障，方便执法人员在日常监督执法中全面使用移动执法系统，不断提高综合行政执法的精准化和智能化水平，进一步提升移动执法数据的完整性、规范性、时效性，达成全体执法人员规范执法的效益。						
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	通信服务人数	> =400 人	计划标准	397 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法区（县）数量	>=9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安排专人负责	>=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	数据通信传输率	> =95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	通信信号稳定率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	生态环境保护影响力	有所 提升	自定义	有所 提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法人员满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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保护综合行政执法支队						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	向先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.40	其中：财政拨款	17.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托有能力水平的运维公司，为国发平台提供技术支持，满足重点排污单位在线监测数据的数据传输，使在线监测工作为生态环境执法工作提供数据支撑。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	排污口自动在线监控装置安装数（补全数）	> =572 个	计划标准	572 个	10	按照完成比例赋分 工作资料	
		监测企业的数量（补全数）	> =218 家	计划标准	218 家	10	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	重点污染源自动监控数据即时传输率	> =95%	计划标准	97.59 %	10	按照完成比例赋分 工作资料	
		重点污染源自动监控数据补全传输率	> =95%	计划标准	98.5 %	10	按照完成比例赋分 工作资料	
		完成生态环境部考核指标	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
		完成推送企业的排查工作	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护影响力	有所提升	自定义	有所提升	40	按照完成比例赋分 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保护综合行政执法支队						
项目名称		物业管理及保安服务费				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.21	其中：财政拨款	143.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托社会化专业机构做好服务保障工作，为我单位提供物业及保安服务，有效改善办公环境，提升执法人员执法效能，解决当前环境监管力量不足与环境监管任务繁重等问题，发挥全体执法人员更好的履行环境职责，为改善市区生态环境质量奠定坚实基础。						
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	打扫清洁大厅、楼道地面 卫生间	>=1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区域巡逻	>=2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安服务合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		物业服务合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支队保安服务费	<=27 万	计划标准	27 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支队物业管理费	< =93.7 1 万	计划标准	90 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转物业服务费	< =22.5 万元	计划标准	该项目指标，上年无完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公环境改善	有效改善	自定义	有效改善	30	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、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保护综合行政执法支队

2025年2月21日