

2026 年乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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、 关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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

（一）承担有关固体废物与化学品、核与辐射环境的污染防治和日常监测工作。

（二）负责有关固体废物与化学品、核与辐射方面的数据统计分析、技术服务等工作。

（三）开展环境保护科学技术研究、应用与推广。

（四）开展生态环境保护技术咨询服务。

（五）受委托承担环境影响评价报告的技术评估工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）
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：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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	606.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	606.08	202 外交支出	
其中：一般财力	606.08	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	70.70
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	536.44
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	1.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.06	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	607.14	支出总计	607.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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	70.70	70.70	70.70								
208	05		行政事业单位养老支出	70.70	70.70	70.70								
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46								
211			节能环保支出	536.44	535.39	535.39							1.06	
211	03		污染防治	536.44	535.39	535.39							1.06	
211	03	04	固体废弃物与化学品	536.44	535.39	535.39							1.06	
			总计	607.14	606.08	606.08							1.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.70	70.70	
208	05		行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
211			节能环保支出	536.44	373.77	162.68
211	03		污染防治	536.44	373.77	162.68
211	03	04	固体废弃物与化学品	536.44	373.77	162.68
			总计	607.14	444.46	162.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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）	606.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	606.08	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	70.70	70.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	535.39	535.39		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	606.08	支出总计	606.08	606.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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				
208			社会保障和就业支出	70.70	70.70	
208	05		行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
211			节能环保支出	535.39	373.77	161.62
211	03		污染防治	535.39	373.77	161.62
211	03	04	固体废弃物与化学品	535.39	373.77	161.62
			总计	606.08	444.46	161.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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
301		工资福利支出	404.17	404.17	
301	01	基本工资	110.01	110.01	
301	02	津贴补贴	30.36	30.36	
301	03	奖金	57.80	57.80	
301	07	绩效工资	72.07	72.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
301	09	职业年金缴费	21.46	21.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	35.49	35.49	
302		商品和服务支出	33.97		33.97
302	01	办公费	19.82		19.82
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.39		4.39
302	99	其他商品和服务支出	5.62		5.62
303		对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
303	02	退休费	5.23	5.23	
303	09	奖励金	1.09	1.09	
		总计	444.46	410.49	33.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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														
211			节能环保支出		161.62		161.62									
211	03		污染防治		161.62		161.62									
211	03	04	固体废弃物与化学品	固体废物与辐射、技术支持运行费	61.82		61.82									
211	03	04	固体废弃物与化学品	物业管理费	13.92		13.92									
211	03	04	固体废弃物与化学品	固体废物堆场排查整治卫星遥感监测项目	85.88		85.88									
			总计		161.62		161.62									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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				

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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				

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.23	4.23		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.23	4.23		
总计	4.23	4.23		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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
乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）	95.16	95.16		
固体废物与辐射、技术支撑运行费	9.28	9.28		
固体废物堆场排查整治卫星遥感监测项目	85.88	85.88		
总计	95.16	95.16		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

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	
乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）	1.06	1.06			1.06				
危险废物管理运行	1.06	1.06			1.06				
总计	1.06	1.06			1.06				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 607.14 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：社会保障和就业支出、节能环保支出。

二、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）单位收入预算 607.14 万元，其中：

一般公共预算 606.08 万元，占 99.83%，比上年预算增加 130.10 万元，增长 27.33%，主要原因是 2026 年新增固体废物堆场排查整治卫星遥感监测和乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核项目 89.93 万元；人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、住房公积金等费用增加，公用经费对应增加。

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 1.06 万元，占 0.17%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年结转上年财政拨款项目资金车辆维修费用 1.06 万元，2025 年无财政拨款结转事项，所以较上年增长 100%。

三、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年支出预算607.14万元，其中：

基本支出444.46万元，占73.21%，比上年预算增加41.72万元，增长10.36%，主要原因是2026年人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、住房公积金等经费增加，公用经费对应增加，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出162.68万元，占26.79%，比上年预算增加89.44万元，增长122.12%，主要原因是2026年新增固体废物堆场排查整治卫星遥感监测和乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核项目，共计89.93万元，物业管理费压减1.55万元，所以项目支出预算较上年增长。

四、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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606.08万元。

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606.08万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出70.70万元，主要用于缴纳2026年职工机关养老保险金、职业年金和其他社保费用；节能环保支出535.39万元，主要用于2026年单位基本支出和项目支出，从而为固体废物与辐射管理工作提供资金支持。

五、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算拨款合计606.08万元，其中：

基本支出444.46万元，比上年预算增加41.72万元，增长10.36%，主要原因是2026年人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、住房公积金等经费增加，公用经费对应增加，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出161.62万元，比上年预算增加88.38万元，增长120.67%，主要原因是2026年新增固体废物堆场排查整治卫星遥感监测和乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核项目，共计89.93万元，物业管理费压减1.55万元，所以项目支出预算较上年增长。

（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）70.70万元，占11.66%。
2. 节能环保支出（类）535.39万元，占88.34%。

（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6.32万元，比上年预算增加1.33万元，增长26.65%，主要原因是2026年我单位新增退休人员1名，费用较上年有所调整，对应经费增加。

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42.92万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.77%，主要原因是2026年人员工资调整，影响养老保险缴费基数，对应经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为21.46万元，比上年预算增加21.46万元，增长100.00%，主要原因是2026年我单位较上年新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2026年预算数为535.39万元，比上年预算增加106.98万元，增长24.97%，主要原因是2026年新增固体废物堆场排查整治卫星遥感监测和乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核项目89.93万元；人员工资较上年有所调整，人员经费、社保、住房公积金等经费增加，公用经费对应增加。

六、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算基本支出444.46万元，其中：

人员经费410.49万元，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33.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：固体废物与辐射、技术支撑运行费

设立的政策依据：1.《强制检定的工作计量器具检定管理办法》

2.《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）

3.《排污许可管理办法》（2024）

4.《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件的公告（公告2019年第38号）

5.《中华人民共和国清洁生产促进法》

预算安排规模：61.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

资金分配情况：劳务费 48.31 万元，委托业务费 9.28 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元。

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

（二）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国合同法》《物业管理条例》《乌鲁木齐市物业管理条例》

2. 根据政府采购《中标通知书》，我单位与物业公司及保安公司签订合同，根据市场定价及实际需求安排适当的物业和保安人员。

预算安排规模：13.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

资金分配情况：物业管理费 13.92 万元

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

（三）项目名称：固体废物堆场排查整治卫星遥感监测项目

设立的政策依据：1. 《关于开展典型大宗工业固体废物堆存场所排查的通知》

2. 《关于印发〈严厉打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪工作方案（2025—2027 年）〉的通知》

3. 《全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动方案（2025—2027 年）》

4. 《关于印发〈自治区固体废物污染环境专项整治行动方案〉的通知》

预算安排规模：85.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

资金分配情况：委托业务费 85.88 万元

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

八、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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、关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.23 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 4.23 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 4.23 万元，增长 100.00%，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；公务用车运行维护费增加 4.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我单位项目中车辆费用在“公务用车运行维护费”经济科目中列支，2025 年在“其他

交通费”科目，所以较上年增长 100%；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、 关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年委托业务费 95.16 万元，其中：

1. 固体废物堆场排查整治卫星遥感监测项目委托业务费 85.88 万元，主要用于：卫星数据预处理费用 16 万元，解译标志费 10 万元，遥感解压 44.88 万元，现场核查 APP 服务 10 万元，评估报告 5 万元，合计 85.88 万元。

2. 固体废物与辐射、技术支撑运行费委托业务费 9.28 万元，主要用于：辐射水样检测费用 1.26 万元，辐射应急监测仪器检定费 3.97 万元，乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核费 4.05 万元。

十二、 关于乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年上年结转结余 1.06 万元，包括：财政拨款 1.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 危险废物管理运行结转 1.06 万元，主要用于：车辆维修费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.97 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 22.46%，主要原因是 2026 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加。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）政府采购预算95.48万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算95.48万元。

2026年，乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.60万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额9.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,141.78平方米，价值964.76万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值11.04万元。

4. 其他资产价值484.21万元。

单位价值单价50万元以上大型设备1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3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额161.62万元；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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）						
项目名称		固体废物堆场排查整治卫星遥感监测项目			项目负责人	朱少钧		
项目资金(万元)		年度预算总额	85.88	其中：财政拨款	85.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行生态环境保护统一监管核心职能，我单位计划组织开展固体废物堆场排查整治卫星遥感监测项目用以排查辖区内非法倾倒固体废物堆存点位，其中 2026 年启动卫星遥感监测排查固体废物堆存场所工作，预算资金 85.88 万元，项目开始后一个月内完成解译标志采集建立，开展首次卫星遥感影像数据解译，建立全市固体废物堆存场所底册，编制卫星遥感解译分析报告，此后每两个月开展一次动态监控，编制固体废物堆存场所变化趋势报告，项目期内工完成 9 期遥感监测排查工作，其中 2026 年完成 5 期遥感监测排查工作，当年累计完成卫星影像预处理面积 1.6 万平方公里，当面累计解译面积 0.68 万平方公里，当年编制乌鲁木齐市固体废物非正规堆存、倾倒分析报告 5 期（具体 2026 年分项预算安排为卫星预处理费 16 万元，解译标志费用 10 万元，遥感解译费 44.88 万元，现场核查 APP 服务费 10 万元，评估报告费 5 万元），为后续的动态监控、精准执法和长效管理提供坚实的数据基础和决策支持。						
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	固体废物排查遥感监测期数	=5 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		固体废物堆存倾倒排查相关报告	=5 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		卫星遥感影像预处理面积	>=16000 平方公里	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		遥感解译面积	>=6800 平方公里	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	固体废物堆存倾倒排查准确率	>=80%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	固体废物排查遥感监测报告及时率	>=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	卫星遥感影像预处理及解译工作经费	<=60.88 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫星遥感监测工作经费	<=25 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	保障固体废物环境安全和公众健康	有效改善	自定义	/	15	按评判等级赋分	工作资料

	生态 效益 指标	提升固体废物环境管理水平，保护和改善生态环境	有效 改善	自定义	/	15	按评判等级赋分	工作资料
--	----------------	------------------------	----------	-----	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）						
项目名称		固体废物与辐射、技术支撑运行			项目负责人	朱少钧		
项目资金(万元)		年度预算总额	62.88	其中：财政拨款	62.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为切实履行生态环境保护统一监管核心职能，按照上级部门 2026 年度工作要求开展固体废物（危险废物）、核与辐射环境保护的法律法规、政策和规章宣传，开展日常监督检查，参与相关环境应急事故处置工作，组织开展年度核与辐射应急演练，完成相关数据统计分析及技术审核等相关工作，确保固体废物（危险废物）得到合理安全处置，辐射环境安全，按工作要求完成本年度危险废物规范化考核、核与辐射安全许可证技术审查等相关工作，完成组织专家开展环境影响评价文件的技术评估和抽查复核工作，完成排污许可证质量核查工作、清洁生产审核等各项工作。配备工作必要车辆，保障日常工作顺利完成。2026 年共计安排专家费及劳务派遣等费 48.31 万元，委托第三方监测、检定、评估等费用 9.28 万元，车辆租赁及维修费 5.29 万元，通过项目实施预计有效处置固体废物，提升生态环境质量，提升涉危、涉核企业主体责任意识。</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	环评文件抽查复核次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		业务租用车辆	=1 辆	计划标准	2 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		排污许可证质量核查次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展工业企业清洁生产审核工作	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	环评文件抽查复核核查率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		排污许可证质量核查率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	业务工作完成及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	专家费及劳务派遣等费用	<=48.31 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方监测、检定、评估等费用	<=9.28 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁及维修费	<=5.29 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升涉危、涉核企业主体责任意识	持续提升	自定义	持续提升	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
	生态效益指标	有效处置固体废物，提升生态环境质量	有效处置	自定义	有效处置	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）						
项目名称		物业管理费				项目负责人	朱少钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.92	其中：财政拨款	13.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障水西沟生态研究基地正常有序运行，通过政府采购招标投标聘请第三方物业公司提供服务，负责公共及附属区域保洁、设施设备的运行、维修、养护和管理、公共绿化的养护和管理、冬季院落的积雪及时扫除等，同时根据安保要求，聘用保安 2 名，保障单位安全和办公秩序。2026 年初部门预算物业管理费 13.92 万元，其中物业费 8.54 万元，保安费 5.38 万元，以现代技术创新和科学管理为宗旨，运用现代化管理手段，让科学化、制度化与规范化的物业管理及保安服务来确保我单位良好的办公环境。通过政府采购的形式来进行购买服务，确保优质服务、廉洁高效。						
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	聘用保安人数	≥2	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		物业服务面积	>=2141.78 平方米	计划标准	2141.78 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	保洁安保服务达标率	>=95%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	物业、保安管理服务合同履行率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业费用	<=8.54 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安费用	<=5.38 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	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	自定义	/	40	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年《固体废物与辐射、技术支撑运行费》项目包含上年结转结余资金 1.06 万元与当年财政拨款预算 61.82 万元做在同一项目支出绩效目标表；整体绩效目标表由乌鲁木齐市生态环境局统一编报，二级单位不涉及。

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。

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心(乌鲁木齐市环境保护科学研究所)

2026年2月27日