

2026 年乌鲁木齐市污染控制中心

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、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 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

本单位的宗旨是为我市环境保护提供服务，业务范围是贯彻执行国家、自治区及我市有关环境保护政策和法律、法规；搜集、整理、分析污染源排污相关数据、资料，提出治理污染源的意见和建议；承担市大气污染防治综合协调总指挥部办公室的日常工作；承担环境应急处置和事故调查等工作；组织开展环境影响评价相关技术政策研究；按照有关规定，承担建设项目环境影响评估、技术文件评估及相关咨询等工作。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市污染控制中心无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市污染控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,484.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,484.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,484.80	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	59.36
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	99.08
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	1,628.83
<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>302.47</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>302.47</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	302.47	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,787.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,787.27</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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				
206			科学技术支出	59.36									59.36	
206	04		技术研究与开发	59.36									59.36	
206	04	99	其他技术与开发支出	59.36									59.36	
208			社会保障和就业支出	99.08	99.08	99.08								
208	05		行政事业单位养老支出	99.08	99.08	99.08								
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	4.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	63.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	31.54								
211			节能环保支出	1,628.83	1,385.72	1,385.72							243.11	
211	02		环境监测与监察	1,628.83	1,385.72	1,385.72							243.11	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,628.83	1,385.72	1,385.72							243.11	
			<b>总计</b>	<b>1,787.27</b>	<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>							<b>302.47</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>59.36</b>		<b>59.36</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>59.36</b>		<b>59.36</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	59.36		59.36
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.08</b>	<b>99.08</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.08</b>	<b>99.08</b>	
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>1,628.83</b>	<b>555.05</b>	<b>1,073.78</b>
<b>211</b>	<b>02</b>		<b>环境监测与监察</b>	<b>1,628.83</b>	<b>555.05</b>	<b>1,073.78</b>
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,628.83	555.05	1,073.78
			<b>总计</b>	<b>1,787.27</b>	<b>654.13</b>	<b>1,133.14</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,484.80</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,484.80	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	99.08	99.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,385.72	1,385.72		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,484.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.08</b>	<b>99.08</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.08</b>	<b>99.08</b>	
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,385.72</b>	<b>555.05</b>	<b>830.67</b>
211	02		<b>环境监测与监察</b>	<b>1,385.72</b>	<b>555.05</b>	<b>830.67</b>
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,385.72	555.05	830.67
			<b>总计</b>	<b>1,484.80</b>	<b>654.13</b>	<b>830.67</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>593.92</b>	<b>593.92</b>	
301	01	基本工资	164.12	164.12	
301	02	津贴补贴	42.55	42.55	
301	03	奖金	84.90	84.90	
301	07	绩效工资	105.63	105.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	63.08	
301	09	职业年金缴费	31.54	31.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	52.03	52.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>55.76</b>		<b>55.76</b>
302	01	办公费	31.41		31.41
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	3.81		3.81
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	8.04		8.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	
303	02	退休费	4.12	4.12	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		<b>总计</b>	<b>654.13</b>	<b>598.37</b>	<b>55.76</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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		830.67		744.17				86.50					
211	02		环境监测与监察		830.67		744.17				86.50					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2026 年环境质量自动监测项目	695.89		695.89									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2026 年管理服务项目	48.28		48.28									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度 平台质保金	86.50						86.50					
			总计		830.67		744.17				86.50					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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				

乌鲁木齐市污染控制中心 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：乌鲁木齐市污染控制中心

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				

乌鲁木齐市污染控制中心 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：乌鲁木齐市污染控制中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.40	3.40		
<b>总计</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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
<b>乌鲁木齐市污染控制中心</b>	<b>738.71</b>	<b>738.71</b>		
2026 年环境质量自动监测项目	695.89	695.89		
2026 年管理服务项目	42.82	42.82		
<b>总计</b>	<b>738.71</b>	<b>738.71</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	
<b>乌鲁木齐市污染控制中心</b>	<b>302.47</b>	<b>302.47</b>			<b>302.47</b>				
生态环境监测工作经费项目	93.11	93.11			93.11				
乌鲁木齐市信息化运行维护经费	59.36	59.36			59.36				
关于下达 2025 年乌鲁木齐市投资项目前期工作经费的通知	150.00	150.00			150.00				
<b>总计</b>	<b>302.47</b>	<b>302.47</b>			<b>302.47</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,787.27 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、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心单位收入预算 1,787.27 万元，其中：

一般公共预算 1,484.80 万元，占 83.08%，比上年预算增加 709.76 万元，增长 91.58%，主要原因是在年初增加 2026 年环境质量自动监测项目、乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金等项目预算，导致项目支出预算较上年大幅增加。

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 302.47 万元，占 16.92%，比上年预算减少 502.59 万元，下降 62.43%，主要原因是乌鲁木齐市信息化运行维护经费、乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费等项目金额因未达到合同支付节点，结转至 2026 年，整体结转项目金额较上年有所降低。

#### 三、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年支出预算 1,787.27 万元，其中：

基本支出 654.13 万元，占 36.60%，比上年预算增加 118.71 万元，增长 22.17%，主要原因是 2026 年在职人员数增加、社保缴费标准变化，导致人员及公用经费较上年有所增加。

项目支出 1,133.14 万元，占 63.40%，比上年预算增加 88.47 万元，增长 8.47%，主要原因是本年新增乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金项目支出预算，导致项目支出预算较上年有所增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市污染控制中心 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 1,484.80 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 1,484.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.08 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费及退休费支出；节能环保支出 1,385.72 万元，主要用于单位人员、公用经费支出以及部分项目经费支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市污染控制中心 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

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,484.80 万元，其中：

基本支出 654.13 万元，比上年预算增加 118.71 万元，增长 22.17%，主要原因是 2026 年在职人员数增加、社保缴费标准变化，导致人员及公用经费较上年有所增加。

项目支出 830.67 万元，比上年预算增加 591.05 万元，增长 246.66%，主要原因是在年初增加 2026 年环境质量自动监测项目、乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金等项目预算，导致项目支出预算较上年大幅增加。

**（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）99.08 万元，占 6.67%。
2. 节能环保支出（类）1,385.72 万元，占 93.33%。

**（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)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 177.50 万元，下降 100.00%，主要原因是信息化系统运行维护项目经费未在 2026 年初予以保障。

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)：2026 年预算数为 4.45 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年无新增退休人员，故该项支出较上年无变化。

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 63.08 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 12.52%，主要原因是 2026 年在职人员数增加、社保缴费标准变化，导致养老保险经费支出较上年有所增加。

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 31.54 万元，比上年预算增加 31.54 万元，增长 100.00%，主要原因是因财政财力紧张，2025 年职业年金经费支出未在年初予以保障。

5. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：2026 年预算数为 1,385.72 万元，比上年预算增加 848.69 万元，增长 158.03%，主要原因是在年初增加 2026 年环境质量自动监测项目、乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金等项目预算，导致该项支出预算较上年大幅增加。

## 六、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 654.13 万元，其中：

人员经费 598.37 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 55.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年环境质量自动监测项目

设立的政策依据：1. 根据《关于印发〈2025 年自治区生态环境监测方案〉的通知》（新环办监测〔2025〕31 号）和《关于印发〈2025 年乌鲁木齐市生态环境监测工作方案〉的通知》（乌环发〔2025〕11 号）由我中心负责 21 个市控空气自动监测站点、8 个市控水质自动监测站点、乌拉泊水质自动监测站点和 19 个噪声自动监测站点的运维保障工作，保证各自动监测站点的稳定有效运行；各地（州、市）生态环境监测站负责开展辖区城市重污染天气预报，及时向当地生态环境管理部门提出预警建议，并报自治区生态环境厅大气环境管理处。2. 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印发〈乌鲁木齐市大气环境整治 2024—2025 年行动方案〉的通知》（乌党办发〔2024〕45 号）采暖季开展道路扬尘污染巡查，非采暖季每月开展道路积尘负荷走航监测，强化监测结果的分析运用，督促相关单位落实各项扬尘污染防治措施。

预算安排规模：695.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：委托业务费 695.89 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 4 日至 2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年管理服务项目

设立的政策依据：1. 根据《中华人民共和国大气污染防治法》《关于印发〈重污染天气重点行业绩效分级及减排措施〉补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341 号）、《2024 年乌鲁木齐市推进排污许可全面提质增效工作方案》等相关法律法规、标准、技术规范和工作通知，开展污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目，有利于提升我市污染源数据与扬尘污染监管能力；根据《关于全面加强应急管理工作的意见》《关于加强基层应急管理工作的意见》《关于加强环境应急管理工作的指导意见》以及《全国环保部门环境应急能力建设标准》等指导性文件，开展环境应急管理项目，有利于全面提升我市生态环境系统应对突发事件、重大时间节点的应急响应能力。2. 根据《乌鲁木齐市物业管理条例》《中华人民共和国民法典》，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服务以确保本单位良好的办公环境。

预算安排规模：48.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：物业管理费 5.46 万元，委托业务费 42.82 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 16 日

（三）项目名称：乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金

设立的政策依据：根据市领导对《关于赴兰州学习调研大气污染防治相关工作经验的报告》（市政府批示件 100299 号）的批示，报告中明确要求“运用互联网加快建立我市污染防治综合指挥调度平台，采取‘人防+技防’相结合的方式，统筹推进大气污染治理从粗放管理向精细化管理的转变，提升环境监管效能，营造全民治污格局”。

预算安排规模：86.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 86.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日

## 八、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 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、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 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、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 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减少 0.38 万元，下降 10.05%，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减少 0.38 万元，下降 10.05%，主要原因是应财政要求“三公”经费较上年压减 10%，导致公务用车运行维护费同比压减；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、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年委托业务费 738.71 万元，其中：

1. 2026 年管理服务项目委托业务费 42.82 万元，主要用于：1. 委托专家对污染源点和绩效分级企业进行现场核查，实地了解污染治理设施建设和运行、污染物排放、环保制度执行、清洁生产与节能减排措施等情况，达到精准绩效分级、促进企业整改提升的目的；2. 实施环境应急管理，不断提升环境应急能力，持续强化环境应急准备与响应，落实突发环境事件风险管控，妥善应对突发环境事件。

2. 2026 年环境质量自动监测项目委托业务费 695.89 万元，主要用于：1. 为我市 21 个市控空气质量监测站点、9 个地表水质自动监测站点、19 个声环境自动监测站点提供运维保障工作；2. 购买乌鲁木齐市气象数据服务及道路积尘走航监测服务，委托开展站点运维工作，保障站点持续监测及数据稳定传输。通过精准分析、研判、考核全市监测数据，为乌鲁木齐市生态环境改善提供技术支撑。

## 十二、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年上年结转结余 302.47 万元，包括：财政拨款 302.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2025 年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费的通知结转 150.00 万元，主要用于：编制专题规划，指导我市空气质量持续改善，其中：

(1) 编制乌鲁木齐市空气质量限期达标规划，包括现状分析和问题梳理、空气质量目标设定、大气污染防治重点工程设计、目标可达性分析等内容；(2) 编制乌鲁木齐市“十五五”大气污染防治规划（2026—2030 年），包括“十四

五”大气污染防治回顾、“十五五”规划框架设计、大气污染防治重点任务设计、保障措施设计等内容。

2. 生态环境监测工作经费项目结转 93.11 万元，主要用于：为我市 21 个市控空气质量监测站点、8 个地表水质自动监测站点提供运维保障工作，实现监测设备的连续稳定运行和监测数据的真实有效，为环保部门数据分析提供依据。

3. 乌鲁木齐市信息化运行维护经费结转 59.36 万元，主要用于：为我市 19 个声环境自动监测站点、乌拉泊水质自动监测设备提供运维保障工作，委托开展站点运维工作，保障站点持续监测及数据稳定传输。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市污染控制中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.76 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 26.50%，主要原因是 2026 年在职人员数增加，导致事业单位运行经费较上年有所增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市污染控制中心政府采购预算 975.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 974.41 万元。

2026 年，乌鲁木齐市污染控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 68.06 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市污染控制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 2 辆，价值 39.60 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 2 辆，价值 39.60 万元。

3. 办公家具价值 57.12 万元。

4. 其他资产价值 6,222.17 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 830.67 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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市污染控制中心					
<b>项目名称</b>		2026 年管理服务项目			<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.28	其中：财政拨款	48.28	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>一、根据工作要求，项目计划安排项目预算 42.86 万元，计划组织专家对排污许可进行技术审查（至少 45 家次）和企业进行绩效分级核查（至少 30 家次），形成总结报告 2 份，达到排污许可证质量提升，促进企业整改提升的目的。按照自治区生态环境厅环境应急要点，结合局领导工作部署，逐步提升全市应对突发事件、重大时间节点的应急响应能力；计划完成组织开展突发环境事件应急演练 1 次、审核突发环境事件应急预案不少于 200 个等工作任务，预计可进一步提高突发环境事件应急响应水平。</p> <p>二、通过购买物业服务，完成共用设施维修、养护、卫生清洁、公共绿化养护等工作内容，计划支出资金 5.46 万元，以维持办公环境的日常整洁，保障单位正常运转。</p>					
<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	排污许可证审核数量	≥45 家次	计划标准	45 家次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		现场检查企业家数量	≥30 家次	计划标准	30 家次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展突发环境事件应急演练	>=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分 工作资料
		审核并备案突发环境事件应急预案	>=200 个	计划标准	141 个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务面积	=1230 平方米	计划标准	1230 平方米	1	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	物业服务考核合格率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分 工作资料
		排污许可证审批率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		应急预案审核通过率	=100%	行业或国家标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物业服务期限	=1 年	计划标准	1 年	3	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	物业服务费用支出	<=5.46 万元	计划标准	6.06 万元	5
污染源数据管理和环境应急管理项目支出			<=42.82 万元	计划标准	54.35 万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	提升污染控制工作效能	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分 正式材料

指标	效益 指标		保证		保证			
----	----------	--	----	--	----	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市污染控制中心						
<b>项目名称</b>		2026 年环境质量自动监测项目			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	789.00	其中：财政拨款	789.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行生态环境质量监测核心职能，乌鲁木齐市污染控制中心计划完成 21 个空气质量自动监测站点运维，9 个地表水质自动监测站点运维，购买 19 个空气质量预测预报数据，每月不低于 900 公里的城市道路积尘走航监测等工作任务，支出资金按照项目合同约定条款支付，实现对我市空气、地表水、噪声的监测，以期达到为乌鲁木齐生态环境改善提供技术支撑的生态效益。						
<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	空气质量自动监测站点运维数量	≥21 个	计划标准	21 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地表水质自动监测站点运维数量	≥9 个	计划标准	9 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		噪声自动监测系统运维数量	≥19 个	计划标准	19 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市道路积尘走航监测里程	> =900 千米/ 月	计划标准	910 千米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		空气质量预测预报购买服务涉及的气象监测站数量	≥10 个	计划标准	10 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单站数据有效率	> =90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		单站数据质控合格率	> =80%	行业或国家标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据采集率	> =95%	行业或国家标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买运维服务期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	2026 年环境质量自动监测项目成本	< =789 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分
项目成本控制率			< =100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	为乌鲁木齐生态环境改善提供技术支撑	良好	自定义	良好	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市污染控制中心					
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金			<b>项目负责人</b>	黄先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	86.50	其中：财政拨款	86.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为确保互联网加快建立我市污染防治综合指挥调度平台平稳运行，我单位计划完成为期3年的污染防治综合指挥调度平台运维服务，同时出具1份考核办法，计划支出资金86.5万元，为乌鲁木齐大气污染防治工作提供技术支撑，统筹推进乌鲁木齐市环境治理体系向智能化、专业化、精细化迈进，最终实现精准治污、科学治污、依法治污。					
<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	系统运维数	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		出具考核办法	=1份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	运维验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	项目质保期	36个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台质保金支出	< =86.5 0万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	为乌鲁木齐大气污染防治工作提供技术支撑	良好	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	平台用户满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 本单位为乌鲁木齐市生态环境局下属事业单位，整体支出绩效目标表由主管局统一填写上报。

2. 本单位生态环境监测工作经费项目（上年结转结余资金93.11万元）与2026年环境质量自动监测项目（当年财政拨款预算695.89万元）作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。

乌鲁木齐污染控制中心

2026年2月27日