

2026年乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支 队

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、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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）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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	7,007.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,955.54	202 外交支出	
其中：一般财力	6,955.54	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	934.74
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	6,191.46
5. 单位资金	51.60	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	51.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	119.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	119.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.06	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	7,126.20	支出总计	7,126.20

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

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	934.74	934.74	934.74								
208	05		行政事业单位养老支出	934.74	934.74	934.74								
208	05	01	行政单位离退休	76.74	76.74	76.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.00	572.00	572.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	286.00								
211			节能环保支出	6,191.46	6,020.80	6,020.80					51.60	119.06		
211	01		环境保护管理事务	6,032.88	5,871.76	5,871.76					51.60	109.52		
211	01	01	行政运行	5,315.92	5,315.92	5,315.92								
211	01	02	一般行政管理事务	716.96	555.84	555.84					51.60	109.52		
211	03		污染防治	158.58	149.04	149.04						9.54		
211	03	01	大气	158.58	149.04	149.04						9.54		
			总计	7,126.20	6,955.54	6,955.54					51.60	119.06		

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	934.74	934.74	
208	05		行政事业单位养老支出	934.74	934.74	
208	05	01	行政单位离退休	76.74	76.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.00	572.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	
211			节能环保支出	6,191.46	5,315.92	875.54
211	01		环境保护管理事务	6,032.88	5,315.92	716.96
211	01	01	行政运行	5,315.92	5,315.92	
211	01	02	一般行政管理事务	716.96		716.96
211	03		污染防治	158.58		158.58
211	03	01	大气	158.58		158.58
			总计	7,126.20	6,250.66	875.54

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	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）	6,955.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,955.54	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	934.74	934.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	6,020.80	6,020.80		
		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	6,955.54	支出总计	6,955.54	6,955.54		

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			
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	934.74	934.74	
208	05		行政事业单位养老支出	934.74	934.74	
208	05	01	行政单位离退休	76.74	76.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.00	572.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	
211			节能环保支出	6,020.80	5,315.92	704.88
211	01		环境保护管理事务	5,871.76	5,315.92	555.84
211	01	01	行政运行	5,315.92	5,315.92	
211	01	02	一般行政管理事务	555.84		555.84
211	03		污染防治	149.04		149.04
211	03	01	大气	149.04		149.04
			总计	6,955.54	6,250.66	704.88

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

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	5,369.32	5,369.32	
301	01	基本工资	1,449.30	1,449.30	
301	02	津贴补贴	1,341.98	1,341.98	
301	03	奖金	812.52	812.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572.00	572.00	
301	09	职业年金缴费	286.00	286.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350.35	350.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	71.50	71.50	
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	478.52	478.52	
302		商品和服务支出	804.60		804.60
302	01	办公费	312.83		312.83
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	22.00		22.00
302	08	取暖费	74.42		74.42
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	57.67		57.67
302	31	公务用车运行维护费	160.66		160.66
302	99	其他商品和服务支出	90.02		90.02
303		对个人和家庭的补助	76.74	76.74	
303	02	退休费	64.59	64.59	
303	09	奖励金	12.15	12.15	
		总计	6,250.66	5,446.05	804.60

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		704.88		704.88									
211	01		环境保护管理事务		555.84		555.84									
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境综合执法业务费	555.84		555.84									
211	03		污染防治		149.04		149.04									
211	03	01	大气	环境运行监测和冬季大气污染防治 工作经费	149.04		149.04									
			总计		704.88		704.88									

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				
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				

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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				
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				

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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
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）	183.75	183.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	183.75	183.75		
总计	183.75	183.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

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
乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队	149.04	149.04		
环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费	149.04	149.04		
总计	149.04	149.04		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队	119.06	119.06			119.06				
辅助履职人员支出	44.20	44.20			44.20				
特定目标 2610002J	53.64	53.64			53.64				
环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费	9.54	9.54			9.54				
生态环境综合执法业务费	11.68	11.68			11.68				
总计	119.06	119.06			119.06				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,126.20 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、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、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 7,126.20 万元,其中:

一般公共预算 6,955.54 万元,占 97.61%,比上年预算增加 1,197.71 万元,增长 20.80%,主要原因是我单位今年人员增加导致人员经费增加以及项目经费增加。

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。

单位资金 51.60 万元,占 0.72%,比上年预算增加 51.60 万元,增长 100.00%,主要原因是甘泉堡经开区(工业区)经济发展局上划甘泉堡经开区(工业区)生态环境保护综合行政执法大队租赁车辆资金至我单位。

财政拨款结转 119.06 万元,占 1.67%,比上年预算增加 64.96 万元,增长 120.07%,主要原因是《生态环境综合执法业务费》《辅助履职人员支出》《环

境运行监测和冬季大气污染防治工作经费》项目合同服务周期尚未结束，按合同要求需在次年进行支付。

三、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 2026 年支出预算 7,126.20 万元，其中：

基本支出 6,250.66 万元，占 87.71%，比上年预算增加 1,144.92 万元，增长 22.42%，主要原因是 2026 年预算实有人员较上年有所增加，故基本支出增加。

项目支出 875.54 万元，占 12.29%，比上年预算增加 169.35 万元，增长 23.98%，主要原因是我单位 2025 年《生态环境综合执法业务费》项目中子项目物业管理及保安服务费资金增加。

四、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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 6,955.54 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 6,955.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 934.74 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 6,020.80 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 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

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 6,955.54 万元，其中：

基本支出 6,250.66 万元，比上年预算增加 1,144.92 万元，增长 22.42%，主要原因是 2026 年在职人员较上年有所增加，故基本支出增加。

项目支出 704.88 万元，比上年预算增加 52.79 万元，增长 8.10%，主要原因是我单位 2026 年《生态环境综合执法业务费》项目资金增加。

（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）934.74 万元，占 13.44%。
2. 节能环保支出（类）6,020.80 万元，占 86.56%。

（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 17.40 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年未安排其他技术与开发支出项目。

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):2026 年预算数为 76.74 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 20.19%，主要原因是我单位 2026 年较上年退休人员有所增加。

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）：2026 年预算数为 572.00 万元，比上年预算增加 69.17 万元，增长 13.76%，主要原因是我单位 2026 年在职人员较上年有所增加。

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 286.00 万元，比上年预算增加 286.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据社保政策要求，需缴纳在职职工职业年金单位部分，故较上年 100%增加。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为5,315.92万元，比上年预算增加776.87万元，增长17.12%，主要原因是我单位2026年在职人员较上年有所增加。

6. 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）：2026年预算数为555.84万元，比上年预算增加57.59万元，增长11.56%，主要原因是我单位2026年《生态环境综合执法业务费》项目资金增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为149.04万元，比上年预算增加12.60万元，增长9.23%，主要原因是我单位2026年《环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费》项目资金增加。

六、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队2026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2026年一般公共预算基本支出6,250.66万元，其中：

人员经费5,446.05万元，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804.60万元，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、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2026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：根据生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）、自治区《2025年自治区生态环境监测方案》（新环办监测〔2025〕31号）

预算安排规模：149.04 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 149.04 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：生态环境综合执法业务费

设立的政策依据：为进一步规范单位后勤服务管理，提升服务质量与资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》开展本后勤综合保障服务项目。通过竞价、委托、公开招标的方式，统筹采购物业、保安、后勤服务及租赁车辆、房屋，构建标准化、可考核的后勤保障体系，保障单位日常办公有序运转

预算安排规模：555.84 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：租赁费 12 万元，物业管理费 253.27 万元，劳务费 267.485 万元，公务车运行维护费 23.085 万元

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

八、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 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、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 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、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 183.75 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 183.75 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 2.53 万元，增长 1.40%，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 2.53 万元，增长 1.40%，主要原因是我单位《生态环境综合执法业务费》子项目新能源汽车租赁费用从其他交通费用填报至公务用车运行经费；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、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年委托业务费 149.04 万元，其中：

1. 环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费委托业务费 149.04 万元，主要用于：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 2026 年全市污染源双随机检查、信访投诉查处、应急执法监测等执法工作的技术支撑。

十二、关于乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 119.06 万元，包括：财政拨款 119.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 辅助履职人员支出结转 44.20 万元，主要用于：按月支付劳务外包费用。
2. 环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费结转 9.54 万元，主要用于：年初开展执法监测工作。
3. 生态环境综合执法业务费结转 11.68 万元，主要用于：支付移动执法装备标准化建设项目尾款。
4. 特定目标 2610002J 结转 53.64 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 804.60 万元，比上年预算增加 116.10 万元，增长 16.86%，主要原因是我单位 2026 年预算实有人员较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 950.42 万元，其中：政府采购货物预算 59.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 890.78 万元。

2026 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 854.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 854.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 708.51 万元。

4. 其他资产价值 4,360.23 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 704.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 51.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		甘泉堡大队租赁车辆及车辆保障服务项目			项目负责人	米超		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.60	
项目总体目标		为全面提升生态环境执法效能，改善甘泉堡辖区空气质量及工业企业的污染防治，2026 年计划安排预算 51.6 万元租赁 3 辆执法执勤车辆并保障车辆的正常运行，破解当前甘泉堡辖区生态环境执法车辆保障难题，顺应环境执法工作新形势新要求，严厉打击环境违法行为，有效应对辖区突发环境事件，为冬季大气污染防治工作开展提供车辆保障。						
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	租赁新能源汽车数	=3 辆	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆配驾服务数	=3 辆	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆安全检测合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
		车辆租赁服务期限	=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	车辆租赁及配驾服务	< =45.5 2 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费	< =6.08 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	应对甘泉堡辖区执法检查 提供车辆保障	有效 保障	计划标准	新增 指标， 无上 年完 成值	30	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	王志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.58	其中：财政拨款	158.58	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 2026 年全市污染源双随机检查、信访投诉查处、应急执法监测等执法工作的技术支撑，计划安排预算资金 158.58 万元，按照乌鲁木齐市生态环境监测方案委托第三方对全市 8 个区域开展水、气、土壤、污泥、噪声等五类执法监测，检测重点企业不少于 35 家次，要求第三方按照合同约定做到出具报告及时送达，检测报告数据、内容准确。按期高质量完成各项指标，保障全年度执法检测工作顺利开展。						
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	覆盖生态环境检测区域	≥9 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检测重点企业家次	≥35 家次	计划标准	30 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展检测类别	≥5 个	计划标准	4 个	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	> =100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测业务成本控制率	< =100%	计划标准	上年未设置该指标	5	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%	计划标准	95	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	为全市大气、水、土壤污染防治行动计划实施提供基础依据	显著 支撑	计划标准	上年未设置该指标	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	孙艺	
项目资金(万元)		年度预算总额	555.84	其中：财政拨款	555.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行高标准完成后勤保障工作，为执法人员履职赋能，提升执法工作效能核心职能，项目实施单位计划完成保障 9 个区县大队及子站物业服务，租用 4 辆执法执勤车辆及 331.73 平方米沙区办公用房续租全流程工作，计划支出资金 555.85 万元，预计实现提升生态环境保护工作效能以及推进节能减排与大气污染治理。						
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	保障区县大队及子站物业服务数量	=9 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用执法执勤车辆数	>=4 辆	历史标准	5 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		沙区办公用房租赁面积	=331.73 平方米	历史标准	331.73 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	租赁车辆使用条件达标率	>=90%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		物业服务合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	物业保安服务期限	=12 个月	历史标准	四季度	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
后勤保障人员服务期限		=12 个月	计划标准	12 个月	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	物业保安费用	<=253.27 万元	计划标准	142.14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务费用	<=267.485 万元	计划标准	221 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用房租赁费	<=12 万元	计划标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=23.085 万元	计划标准	25.65 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升生态环境保护工作效	有效	自定义	/	15	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	能	推进					
	生态 效益 指标	推进节能减排与大气污染 治理	有效 改善	自定义	/	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 53.64 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2026 年《环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费委托业务费》项目上年结转结余资金 9.54 万元与当年财政拨款预算 149.04 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。

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

2026年2月27日