

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）

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）2025 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）2025 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）2025 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) 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 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) 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）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、 机构设置及人员情况

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）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、技术科、污染控制科、辐射科。

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）编制数 24，实有人数 26 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>475.99</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>475.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	475.99	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	
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	47.58
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	428.41
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>收入总计</b>	<b>475.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>475.99</b>

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

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
			<b>总计</b>	<b>475.99</b>	<b>475.99</b>	<b>475.99</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>									
208	05	02	事业单位离退休	4.99	4.99	4.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>428.41</b>	<b>428.41</b>	<b>428.41</b>									
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>428.41</b>	<b>428.41</b>	<b>428.41</b>									
211	03	04	固体废物与化学品	428.41	428.41	428.41									

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			
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
			<b>总计</b>	<b>475.99</b>	<b>402.75</b>	<b>73.24</b>
208			社会保障和就业支出	47.58	47.58	
208	05		行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
211			节能环保支出	428.41	355.17	73.24
211	03		污染防治	428.41	355.17	73.24
211	03	04	固体废弃物与化学品	428.41	355.17	73.24

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>475.99</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	475.99	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	47.58	47.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	428.41	428.41		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>475.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>475.99</b>	<b>475.99</b>		

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			
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
			<b>总计</b>	<b>475.99</b>	<b>402.75</b>	<b>73.24</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.58</b>	<b>47.58</b>	
208	05	02	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>428.41</b>	<b>355.17</b>	<b>73.24</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>428.41</b>	<b>355.17</b>	<b>73.24</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	428.41	355.17	73.24

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		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
		<b>总计</b>	<b>402.75</b>	<b>375.01</b>	<b>27.74</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>370.02</b>	<b>370.02</b>	
301	01	基本工资	101.14	101.14	
301	02	津贴补贴	32.12	32.12	
301	03	奖金	59.31	59.31	
301	07	绩效工资	75.74	75.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	35.00	35.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.74</b>		<b>27.74</b>
302	01	办公费	13.86		13.86
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.31		4.31
302	29	福利费	6.03		6.03
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>	
303	02	退休费	4.99	4.99	

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
			<b>总计</b>		<b>73.24</b>		<b>73.24</b>								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>73.24</b>		<b>73.24</b>								
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>		<b>73.24</b>		<b>73.24</b>								
211	03	04	固体废弃物与化学品	危险废物管理运行	52.21		52.21								
211	03	04	固体废弃物与化学品	物业管理费	15.47		15.47								
211	03	04	固体废弃物与化学品	辅助履职人员支出	5.56		5.56								

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				
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）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				
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）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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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）2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 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）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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 475.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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）2025 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 475.99 万元，其中：

一般公共预算 475.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.16 万元，增长 3.29%，主要原因是 2025 年本单位人员调入 1 人，工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

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。

### 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）2025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）2025年支出预算475.99万元，其中：

基本支出402.75万元，占84.61%，比上年预算增加15.17万元，增长3.91%，主要原因是2025年本单位人员调入1人，工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加，所以2025年一般公共预算比上年增长。

项目支出73.24万元，占15.39%，比上年预算减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是2025年财政压缩项目经费，项目支出预算较上年下降。

### 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）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475.99万元。

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475.99万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出47.58万元，主要用于缴纳2025年职工机关养老保险金和其他社保费用；节能环保支出428.41万元，主要用于2025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）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）2025年一般公共预算拨款合计475.99万元，其中：

基本支出 402.75 万元，比上年预算增加 15.17 万元，增长 3.91%，主要原因是 2025 年本单位人员调入 1 人，工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 73.24 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是 2025 年财政压缩项目经费，项目支出预算较上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）47.58 万元，占 10.00%。

2、节能环保支出（类）428.41 万元，占 90.00%。

## （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）：2025 年预算数为 4.99 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 24.75%，主要原因是 2025 年我单位退休人员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）：2025 年预算数为 42.59 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 4.49%，主要原因是 2025 年调入 1 人，人员工资调整，影响养老保险缴费基数，对应经费增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2025 年预算数为 428.41 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 2.97%，主要原因是 2025 年本单位人员调入 1 人，工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加，所以该项经费较上年增长。

## 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）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 402.75 万元，其中：

人员经费 375.01 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 27.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：危险废物管理运行

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

2. 《国家级和省级固体废物管理中心建设标准》（环发【2008】58 号）

3. 《关于印发〈全国辐射环境监测与监察机构建设标准〉的通知》（环发[2007]82 号）

4. 《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）

5. 《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财[2018]86 号）

6. 关于发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告

7. 《关于乌鲁木齐市固体废物和辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）机构编制方案的通知》（乌编办【2020】21 号）

8. 《关于印发〈乌鲁木齐市排污许可提质增效实施方案（2022-2024 年）及 2022 年“双百”任务工作安排〉的通知》

9. 《关于进一步提质增效做好排污许可核发核查工作的通知》（乌环发〔2023〕24 号）

预算安排规模：52.21 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 38.29 万元，委托业务费 2.76 万元，其他交通费 11.16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 1 至 2025 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》、《中华人民共和国民法典》、国务院《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：15.47 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 15.47 万元

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

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据年度工作要求，开展年度危险废物产生单位和经营单位规范化考核、核与辐射使用单位专项检查、组织开展核与辐射应急演练，组织开展环境影响评价文件技术评估等工作。通过聘用驾驶人员驾驶业务车辆，满足外出工作需求，保障业务车辆驾驶安全。

预算安排规模：5.56 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 5.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 1 至 2025 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）2025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）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）2025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）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）2025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）2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%。

## 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）2025 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）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.74 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 4.72%，主要原因是 2025 年人员调入 1 人，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长。

### （二）政府采购情况

2025 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 10.69 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 10.69 万元。

2025 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 10.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.69 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 443.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 73.24 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)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障危险废物管理运行项目正常有序开展，保障完成年度部门工作计划目标，聘用 1 名驾驶人员驾驶业务车辆，满足外出工作需求，保障业务车辆驾驶安全。						
<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	驾驶业务用车数量	=1 辆	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安全驾驶完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	车辆故障维修响应时间	<=24 小时	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升涉危、涉核企业主体责任意识	持续提升	自定义	当年指标，无	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	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	当年指标，无	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		危险废物管理运行				<b>项目负责人</b>	刘先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	52.21	其中：财政拨款	52.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过危险废物管理项目运行开展各项工作，预期达到有关固体废物（危险废物）、核与辐射环境保护的相关法律法规、政策和规章宣传；开展日常监督检查；完成相关环境应急事故处置及组织应急演练，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；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，为环境监管提供良好履职基础；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等各项工作。						
<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	排污许可证质量核查次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		环评文件抽查复核次数	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		业务租用车辆	=2辆	计划标准	当年指标, 无上年目标值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	按照相关规范标准工作完成率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
时效指标	各项检测工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		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）						
<b>项目名称</b>		物业管理费			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.47	其中：财政拨款	15.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位的水西沟生态研究基地位于乌鲁木齐市水西沟镇,建筑面积 2141.78 平方米(其中教育基地 1401.72 平方米,专家楼 740.06 平方米),为保障单位共用部位及时维修、养护和管理;共用设备的运行、维修、养护和管理(含配电系统、照明、水泵、供水系统等设备的日常维修、养护,使其达到最佳工作状态);共用部位和相关场地(包含楼道走廊、楼梯扶手、卫生间、领导办公室、会议室、大厅、院落等)的清洁卫生,垃圾的及时收集、雨水、污水管道的疏通;单位公共绿化的养护和管理,冬季院落的积雪及时扫除等,聘请第三方物业公司提供服务。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。						
<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	清扫次数	≥4 次/天	自定义	4 次/ 天	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		清扫面积	> =2141.78 平方米	自定义	2141.78 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		配置保安人员	=2 人	自定义	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		配备保洁人员	=3 人	自定义	3 人	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量 指标	各项物业服务完成率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益 指标	社会效益 指标	保障单位正常运行	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进社会就业	有效促进	自定义	有效促进	20	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)

2025年2月21日