新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

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、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院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

新疆环境保护科学研究院成立于 1976 年 5 月，我院是自治区唯一从事环境基础科学和应用科学研究的社会公益类专业科研机构，宗旨和业务范围：开展环境保护科学研究，促进科技发展。干旱生态研究，环境保护技术研究，环境影响综合评价，环境工程设计，环境分析测试，相关技术咨询服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、党建人事办公室、科研管理部（国际合作项目办公室）、环境规划与综合业务室、编辑部、财务部、干旱区生态环境研究所（有机食品发展指导中心）、环境工程技术研究所、清洁生产与环境标准研究所、环境测试分析研究中心、土壤环境与固体废物研究所、内陆水环境研究所、绿洲城市大气环境研究所、准噶尔荒漠生态环境观测站。

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院编制数 80，实有人数 119 人，其中：在职 66 人，减少 3 人；退休 53 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**5,322.44**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,469.17**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,469.17	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	3,789.69
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	
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	2,376.92
5.单位资金	**1,853.27**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,853.27	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	**844.17**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**244.17**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	244.17	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	**600.00**	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	600.00	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	**6,166.61**	**支 出 总 计**	**6,166.61**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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	**6,166.61**	**3,469.17**	**3,469.17**							**1,853.27**	**244.17**	**600.00**
206			**科学技术支出**	**3,789.69**	**1,336.42**	**1,336.42**							**1,853.27**		**600.00**
206	**03**		**应用研究**	**3,789.69**	**1,336.42**	**1,336.42**							**1,853.27**		**600.00**
206	03	01	机构运行	1,336.42	1,336.42	1,336.42									
206	03	02	社会公益研究	2,453.27									1,853.27		600.00
211			**节能环保支出**	**2,376.92**	**2,132.75**	**2,132.75**								**244.17**	
211	**01**		**环境保护管理事务**	**30.00**										**30.00**	
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	30.00										30.00	
211	**02**		**环境监测与监察**	**120.00**	**120.00**	**120.00**									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	120.00	120.00	120.00									
211	**03**		**污染防治**	**1,688.92**	**1,474.75**	**1,474.75**								**214.17**	
211	03	01	大气	599.00	599.00	599.00									
211	03	02	水体	756.64	542.47	542.47								214.17	
211	03	07	土壤	333.28	333.28	333.28									
211	**04**		**自然生态保护**	**99.00**	**99.00**	**99.00**									

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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
211	04	01	生态保护	99.00	99.00	99.00									
211	**11**		**污染减排**	**439.00**	**439.00**	**439.00**									
211	11	03	减排专项支出	439.00	439.00	439.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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	**6,166.61**	**1,489.69**	**4,676.92**
206			**科学技术支出**	**3,789.69**	**1,489.69**	**2,300.00**
206	**03**		**应用研究**	**3,789.69**	**1,489.69**	**2,300.00**
206	03	01	机构运行	1,336.42	1,336.42	
206	03	02	社会公益研究	2,453.27	153.27	2,300.00
211			**节能环保支出**	**2,376.92**		**2,376.92**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**30.00**		**30.00**
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	30.00		30.00
211	**02**		**环境监测与监察**	**120.00**		**120.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	120.00		120.00
211	**03**		**污染防治**	**1,688.92**		**1,688.92**
211	03	01	大气	599.00		599.00
211	03	02	水体	756.64		756.64
211	03	07	土壤	333.28		333.28
211	**04**		**自然生态保护**	**99.00**		**99.00**
211	04	01	生态保护	99.00		99.00
211	**11**		**污染减排**	**439.00**		**439.00**
211	11	03	减排专项支出	439.00		439.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	**3,469.17**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,469.17	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	1,336.42	1,336.42		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	2,132.75	2,132.75		
		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	**3,469.17**	**支出总计**	**3,469.17**	**3,469.17**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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	**3,469.17**	**1,336.42**	**2,132.75**
206			**科学技术支出**	**1,336.42**	**1,336.42**	
206	**03**		**应用研究**	**1,336.42**	**1,336.42**	
206	03	01	机构运行	1,336.42	1,336.42	
211			**节能环保支出**	**2,132.75**		**2,132.75**
211	**02**		**环境监测与监察**	**120.00**		**120.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	120.00		120.00
211	**03**		**污染防治**	**1,474.75**		**1,474.75**
211	03	01	大气	599.00		599.00
211	03	02	水体	542.47		542.47
211	03	07	土壤	333.28		333.28
211	**04**		**自然生态保护**	**99.00**		**99.00**
211	04	01	生态保护	99.00		99.00
211	**11**		**污染减排**	**439.00**		**439.00**
211	11	03	减排专项支出	439.00		439.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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
		总计	**1,336.42**	**1,246.84**	**89.58**
301		**工资福利支出**	**1,189.15**	**1,189.15**	
301	01	基本工资	337.16	337.16	
301	02	津贴补贴	68.14	68.14	
301	03	奖金	101.28	101.28	
301	07	绩效工资	226.79	226.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.07	129.07	
301	09	职业年金缴费	64.53	64.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.95	66.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.47	56.47	
301	12	其他社会保障缴费	17.75	17.75	
301	13	住房公积金	96.80	96.80	
301	99	其他工资福利支出	24.20	24.20	
302		**商品和服务支出**	**89.58**		**89.58**
302	01	办公费	4.88		4.88
302	05	水费	4.82		4.82
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	12.80		12.80
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	16.13		16.13
302	29	福利费	14.52		14.52
302	31	公务用车运行维护费	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		**对个人和家庭的补助**	**57.69**	**57.69**	
303	02	退休费	46.07	46.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.62	11.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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		**2,132.75**		**2,114.75**				**18.00**				
211			**节能环保支出**		**2,132.75**		**2,114.75**				**18.00**				
211	**02**		**环境监测与监察**		**120.00**		**120.00**								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	自治区生态保护监督管理项目——生态环境保护评价监测与监管（督）项目	120.00		120.00								
211	**03**		**污染防治**		**1,474.75**		**1,474.75**								
211	03	01	大气	自治区大气污染防治项目——自治区 2025 年深化重点行业绩效分级管理促进企业提标改造项目	259.00		259.00								
211	03	01	大气	自治区大气污染防治项目——“乌—昌—石”区域 2024-2025 重污染天气应对效果跟踪评估项目	201.50		201.50								
211	03	01	大气	自治区大气污染防治项目——新疆天山北坡城市群区域高时空分辨率大气污染源排放清单项目	98.50		98.50								
211	03	01	大气	自治区大气污染防治项目——《新疆维吾尔自治区“十五五”大气环境保护规划》项目	40.00		40.00								
211	03	02	水体	自治区水污染防治项目——“十四	269.00		269.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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
				五”《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》及全区地下水生态环境保护工作终期评估项目											
211	03	02	水体	自治区水污染防治项目——新疆城镇生活污水再生水调查评估与资源化利用示范项目	273.47		273.47								
211	03	07	土壤	自治区土壤污染防治项目——自治区2025年重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”项目	35.08		35.08								
211	03	07	土壤	自治区土壤污染防治项目——新疆目标尾矿库分类分级环境监管动态调整项目	298.20		298.20								
211	**04**		**自然生态保护**		**99.00**		**81.00**				**18.00**				
211	04	01	生态保护	自治区生态保护监督管理项目——新疆生态保护红线监管平台运行维护项目	15.00		15.00								
211	04	01	生态保护	自治区生态保护监督管理项目——自治区区域空间生态环境影响评价“三线一单”动态更新项目	45.00		45.00								
211	04	01	生态保护	自治区生态保护监督管理项目——自治区荒漠化综合防治生态监督项目	39.00		21.00				18.00				
211	**11**		**污染减排**		**439.00**		**439.00**								

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项-新疆清洁生产审核管理与质量提升项目技术支撑项目	49.00		49.00								
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项-2023 年度地州级温室气体清单编制项目	300.00		300.00								
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项-双碳背景下的生物多样性对生态系统碳汇能力的影响——以克拉玛依市全域生态示范区为例	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　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	**5.72**	**5.72**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**5.72**	**5.72**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.72	5.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院　　单位：万元

项目名称	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	**844.17**	**244.17**			**244.17**	**600.00**			**600.00**
新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院	**844.17**	**244.17**			**244.17**	**600.00**			**600.00**
特定目标 100172	30.00	30.00			30.00				
中央水污染防治-新疆维吾尔自治区地下水污染源荷载及脆弱性调查评估项目	214.17	214.17			214.17				
2025 年部门预算非财拨款项目-科研活动业务费	600.00					600.00			600.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,166.61 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、节能环保支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院收入预算 6,166.61 万元，其中：

一般公共预算 3,469.17 万元，占 56.26%，比上年预算增加 2,080.36 万元，增长 149.79%，主要原因是自治区大气污染防治项目、自治区水污染防治项目、自治区土壤污染防治项目、自治区节能减排项目、自治区生态保护监督管理项目较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 786.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有提前的下达 2025 年中央引导资金预算。

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 1,853.27 万元，占 30.05%，比上年预算增加 639.99 万元，增长 52.75%，主要原因是 2025 年事业收入受到市场及经济等客观原因影响较上年有所增加。

财政拨款结转 244.17 万元，占 3.96%，比上年预算增加 244.17 万元，增长 100.00%,主要原因是中央水污染防治-新疆维吾尔自治区地下水污染源荷载及脆弱性调查评估项目结转。

非财政拨款结转结余 600.00 万元，占 9.73%，比上年预算减少 739.00 万元，下降 55.19%，主要原因是国家自然科学基金项目、自治区重大专项、与高校、科研院所、企业协作的科学研究课题资金及单位历年结余资金较上年减少。

三、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年支出预算 6,166.61 万元，其中：

基本支出 1,489.69 万元，占 24.16%，比上年预算减少 49.40 万元，下降 3.21%，主要原因是本单位在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少。

项目支出 4,676.92 万元，占 75.84%，比上年预算增加 1,488.92 万元，增长 46.70%，主要原因是自治区大气污染防治项目、自治区水污染防治项目、自治区土壤污染防治项目、自治区节能减排项目、自治区生态保护监督管理项目较上年增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 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 3,469.17 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3,469.17万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出1,336.42万元，主要用于职工工资、社会保险、医疗费补助及人员日常公用经费、其他对个人和家庭的补助支出；节能环保支出2,132.75万元，主要用于自治区大气污染防治项目、自治区水污染防治项目、自治区土壤污染防治项目、自治区节能减排项目、自治区生态保护监督管理项目。

五、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院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

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算拨款合计3,469.17万元，其中：

基本支出1,336.42万元，比上年预算减少49.39万元，下降3.56%，主要原因是本单位在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少。

项目支出2,132.75万元，比上年预算增加1,343.75万元，增长170.31%，主要原因是自治区大气污染防治项目、自治区水污染防治项目、自治区土壤污染防治项目、自治区生态保护监督管理项目、自治区节能减排项目较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,336.42万元，占38.52%。

2、节能环保支出（类）2,132.75万元，占61.48%。

（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）应用研究（款）机构运行（项）：2025年预算数为1,336.42万元，比上年预算减少49.39万元，下降3.56%，主要原因是本单位在职人员较上年减少，导致在职人员工资福利支出及日常公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有提前的下达自治区财政人事人才项目经费支出。

3、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）：2025 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年自治区生态保护监督管理项目。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 599.00 万元，比上年预算增加 599.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年自治区大气污染防治项目。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 542.47 万元，比上年预算减少 243.53 万元，下降 30.98%，主要原因是本年没有提前的下达 2025 年中央引导水污染防治资金预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：2025 年预算数为 333.28 万元，比上年预算增加 333.28 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年自治区土壤污染防治项目。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 99.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年自治区生态保护目。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2025 年预算数为 439.00 万元，比上年预算增加 439.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年自治区节能减排项目。

六、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算基本支出1,336.42万元，其中：

人员经费1,246.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区节能减排专项-新疆清洁生产审核管理与质量提升项目技术支撑项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区节能减排专项。

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：差旅费8.16万元、劳务费27.45万元、其他交通费13.39万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：自治区节能减排专项-2023年度地州级温室气体清单编制项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区节能减排专项。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费34万元、差旅费32.62万元、劳务费44.24万元、委托业务费170万元、印刷费19.14万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：自治区节能减排专项-双碳背景下的生物多样性对生态系统碳汇能力的影响——以克拉玛依市全域生态示范区为例

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区节能减排专项。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费8.95万元、差旅费5.93万元、劳务费15.12万元、委托业务费60万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：自治区土壤污染防治项目——自治区2025年重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区土壤污染防治项目。

预算安排规模：35.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：差旅费6.88万元、劳务费20.4万元、其他交通费4.8万元、专用材料费3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：自治区土壤污染防治项目——新疆目标尾矿库分类分级环境监管动态调整项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区土壤污染防治项目。

预算安排规模：298.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：差旅费31.04万元、委托业务费244.74万元、专用材料费5.42万元、劳务费5万元、其他交通费12万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：自治区生态保护监督管理项目——生态环境保护评价监测与监管（督）项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区生态保护监督管理项目。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费25.3万元、差旅费13.5万元、劳务费25.7万元、委托业务费55.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：自治区生态保护监督管理项目——新疆生态保护红线监管平台运行维护项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区生态保护监督管理项目。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：委托业务费15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：自治区生态保护监督管理项目——自治区区域空间生态环境影响评价“三线一单”动态更新项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区生态保护监督管理项目。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费4.5万元、差旅费5.5万元、委托业务费30万元、劳务费5万元。

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

（九）项目名称：自治区生态保护监督管理项目——自治区荒漠化综合防治生态监督项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区生态保护监督管理项目。

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用设备购置 18 万元、委托业务费 21 万元。

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

（十）项目名称：自治区水污染防治项目——“十四五”《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》及全区地下水生态环境保护工作终期评估项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区水污染防治项目。

预算安排规模：269.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：其他交通费 23.04 万元、差旅费 27.28 万元、委托业务费 147 万元、专用材料费 16.52 万元、劳务费 31.2 万元、印刷费 23.96 万元。

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

（十一）项目名称：自治区水污染防治项目——新疆城镇生活污水再生水调查评估与资源化利用示范项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区水污染防治项目。

预算安排规模：273.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费 40.5 万元、委托业务费 155.694 万元、劳务费 29.04 万元、差旅费 40.236 万元、印刷费 8 万元。

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

（十二）项目名称：自治区大气污染防治项目——自治区2025年深化重点行业绩效分级管理促进企业提标改造项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区大气污染防治项目。

预算安排规模：259.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：劳务费47万元、差旅费28.5万元、其他交通费9.6万元、专用材料费23.9万元、委托业务费150万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十三）项目名称：自治区大气污染防治项目——“乌—昌—石”区域2024-2025重污染天气应对效果跟踪评估项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区大气污染防治项目。

预算安排规模：201.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费43.07万元、差旅费17.35万元、劳务费46.08万元、委托业务费95万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十四）项目名称：自治区大气污染防治项目——新疆天山北坡城市群区域高时空分辨率大气污染源排放清单项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区大气污染防治项目。

预算安排规模：98.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费23.27万元、差旅费12.23万元、劳务费15万元、委托业务费40万元、其他交通费8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十五）项目名称：自治区大气污染防治项目——《新疆维吾尔自治区“十五五”大气环境保护规划》项目

设立的政策依据：关于提前下达2025年自治区大气污染防治项目。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

资金分配情况：专用材料费11.11万元、差旅费12.89万元、劳务费9.6万元、其他交通费6.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院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、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院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、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院2025年财政拨款“三公”经费数为5.72万元，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5.72万元，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2024年、2025年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年预算均未安排公务用车购置费；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制公务用车运行费支出，经费支出与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年预算均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年上年结转结余 844.17 万元，包括：财政拨款 244.17 万元，非财政拨款 600.00 万元，其中：

1．2025 年部门预算非财拨款项目-科研活动业务费 600.00 万元，主要用于：承担的国家自然科学基金项目、自治区重大专项、与高校、科研院所、企业协作的科学研究课题资金及单位历年结余资金结转至 2025 年继续使用。

2．中央水污染防治-新疆维吾尔自治区地下水污染源荷载及脆弱性调查评估项目 214.17 万元，主要用于：开展新疆地下水污染源荷载及脆弱性调查评估，掌握全区地下水污染防治所需基础数据，为全区地下水污染防治分类施策提供技术支撑，形成地下水污染防治重点排污单位名录，加强新疆地下水风险源管控，建立地下水污染防治重点区划定数据库管理系统。

3．特定目标 100172　30.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 89.58 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.04%，主要原因是本单位在职人员较上年减少，导致日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院政府采购预算 2,193.49 万元，其中：政府采购货物预算 54.00 万元，政府采购工程预算 29.90 万元，政府采购服务预算 2,109.59 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1459.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 762.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5,663.00 平方米，价值 486.20 万元。

2.车辆 7 辆，价值 255.08 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 7 辆，价值 255.08 万元。

3.办公家具价值 56.51 万元。

4.其他资产价值 5,191.19 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 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

当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,132.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,700.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院						
项目名称		科研业务活动费					项目负责人	李建
项目资金(万元)		年度预算总额	2,300.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	2,300.00
项目总体目标		由于差额单位财政经费预算只安排了在编人员经费和部分公用经费，依据单位科研活动业务各项支出情况需要，通过自有资金安排科研活动业务费，以保障单位科研活动正常开展。该项目资金主要用于科研项目的补充支出、物业水电等日常支出、作为差额单位的工资（即奖金项）和社保补充支出、聘用人员劳务费支出、设备采购支出等。						
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	科研项目数（个）	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工及退休人员人数	>=118人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	<=32人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备购置数量（个）	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	承担横向委托任务数	>=2个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

预算绩效情况中，2025 年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2132.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,700.00 万元。公开项目支出绩效目标表 1 个，其中财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 1,700.00 万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额2132.75万元，2025年自治区节能减排专项、自治区土壤污染防治项目、自治区生态保护监督管理项目、自治区水污染防治项目、自治区大气污染防治项目共15项，为自治区生态环境厅交叉拨款项目，绩效目标表由自治区生态环境厅统一公开，我单位不予公开。

二、非财政拨款项目涉及预算金额1700.00万元,与公开的项目绩效目标表金额2300.00万元合计不一致，绩效表中包含上年结转结余资金600.00万元。

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。

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

2025 年 02 月 11 日