

# 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区和自治州环境保护政策、法律、法规、规划；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策及发展规划；组织编制全县环境功能区划、生态功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实自治州和奇台县减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治州减排目标制定全县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对全县涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品、机动车等的污染防治；负责夜间从事建筑施工作业等噪声超标准活动审批工作；负责在人口集中地区熔炼产生有害烟尘和恶臭气体物质的审批工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度的实施。

6、负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

7、负责环境监测和信息发布。监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；管理全县环境统计、环境信息工作；编制本县年度环境质量报告书；建立和实行环境质量公告制度。

8、开展环境保护科技工作。执行国家及自治区、自治州环境保护技术政策，制定并组织实施县环境科技发展规划、环保产业发展规划；组织全县重大环境科技研究及环境科技活动；指导和推动环境保护产业发展。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，协调相关部门推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10、加强环境保护队伍建设；规划与组织指导全县环保系统在职人员岗位培训。

11、承担县人民政府交办的其它事项。

## **二、 机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：行政办公室、监测站。

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局编制数 29，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 16 人；退休 6 人，增加 6 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,438.20 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,438.20 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 559.39   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 878.81   | 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   | 78.60    |
| 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      | 27.85    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      | 1,332.74 |
| 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         | 43.70    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 3.70     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 3.70     | 221 住房保障支出      | 42.72    |
| 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     | 40.00    | 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             | 40.00    | 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             | 1,481.90 | 支出总计            | 1,481.90 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2              | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计               | 1,481.90 | 1,438.20       | 559.39     | 878.81                      |             |                        |              |                |      |            | 3.70          | 40.00                             |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 78.60    | 78.60          | 78.60      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 78.60    | 78.60          | 78.60      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.60     | 0.60           | 0.60       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00    | 52.00          | 52.00      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.00    | 26.00          | 26.00      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 27.85    | 27.85          | 27.85      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.85    | 27.85          | 27.85      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.35    | 14.35          | 14.35      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.65    | 11.65          | 11.65      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.62     | 1.62           | 1.62       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22     | 0.22           | 0.22       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 1,332.74 | 1,289.04       | 410.23     | 878.81                      |             |                        |              |                |      |            | 3.70          | 40.00                             |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 302.16   | 262.16         | 262.16     |                             |             |                        |              |                |      |            |               | 40.00                             |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 243.16   | 233.16         | 233.16     |                             |             |                        |              |                |      |            |               | 10.00                             |
| 211      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 59.00    | 29.00          | 29.00      |                             |             |                        |              |                |      |            |               | 30.00                             |

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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      | 03 |    | 污染防治      | 3.70   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 3.70      |                   |
| 211      | 03 | 99 | 其他污染防治支出  | 3.70   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 3.70      |                   |
| 211      | 04 |    | 自然生态保护    | 878.81 | 878.81     |        | 878.81          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 211      | 04 | 02 | 农村环境保护    | 878.81 | 878.81     |        | 878.81          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 211      | 11 |    | 污染减排      | 148.08 | 148.08     | 148.08 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 211      | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 148.08 | 148.08     | 148.08 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出    | 42.72  | 42.72      | 42.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出    | 42.72  | 42.72      | 42.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金     | 42.72  | 42.72      | 42.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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               | 1, 481. 90 | 530. 39 | 951. 51 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 78. 60     | 78. 60  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 78. 60     | 78. 60  |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0. 60      | 0. 60   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 00     | 52. 00  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26. 00     | 26. 00  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 27. 85     | 27. 85  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27. 85     | 27. 85  |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14. 35     | 14. 35  |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11. 65     | 11. 65  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1. 62      | 1. 62   |         |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 22      | 0. 22   |         |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 1, 332. 74 | 381. 23 | 951. 51 |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 302. 16    | 233. 16 | 69. 00  |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 243. 16    | 233. 16 | 10. 00  |
| 211      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 59. 00     |         | 59. 00  |
| 211      | 03 |    | 污染防治             | 3. 70      |         | 3. 70   |
| 211      | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 3. 70      |         | 3. 70   |
| 211      | 04 |    | 自然生态保护           | 878. 81    |         | 878. 81 |
| 211      | 04 | 02 | 农村环境保护           | 878. 81    |         | 878. 81 |
| 211      | 11 |    | 污染减排             | 148. 08    | 148. 08 |         |
| 211      | 11 | 01 | 生态环境监测与信息        | 148. 08    | 148. 08 |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 42. 72     | 42. 72  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 42. 72     | 42. 72  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 42. 72     | 42. 72  |         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,438.20 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,438.20 | 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   | 78.60    | 78.60    |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 27.85    | 27.85    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      | 1,289.04 | 1,289.04 |         |          |
|            |          | 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      | 42.72    | 42.72    |         |          |
|            |          | 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       | 1,438.20 | 支出总计            | 1,438.20 | 1,438.20 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |                 |               |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计                | 基本支出            | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                   |                 |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                 |                 |               |
|            |           |    | 1                 | 2               | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>1,438.20</b> | <b>530.39</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>78.60</b>    | <b>78.60</b>  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>78.60</b>    | <b>78.60</b>  |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 0.60            | 0.60          |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.00           | 52.00         |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 26.00           | 26.00         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>27.85</b>    | <b>27.85</b>  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>27.85</b>    | <b>27.85</b>  |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 14.35           | 14.35         |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 11.65           | 11.65         |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 1.62            | 1.62          |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.22            | 0.22          |
| <b>211</b> |           |    | <b>节能环保支出</b>     | <b>1,289.04</b> | <b>381.23</b> |
| <b>211</b> | <b>01</b> |    | <b>环境保护管理事务</b>   | <b>262.16</b>   | <b>233.16</b> |
| 211        | 01        | 01 | 行政运行              | 233.16          | 233.16        |
| 211        | 01        | 02 | 一般行政管理事务          | 29.00           |               |
| <b>211</b> | <b>04</b> |    | <b>自然生态保护</b>     | <b>878.81</b>   | <b>878.81</b> |
| 211        | 04        | 02 | 农村环境保护            | 878.81          | 878.81        |
| <b>211</b> | <b>11</b> |    | <b>污染减排</b>       | <b>148.08</b>   | <b>148.08</b> |
| 211        | 11        | 01 | 生态环境监测与信息         | 148.08          | 148.08        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>42.72</b>    | <b>42.72</b>  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>42.72</b>    | <b>42.72</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 42.72           | 42.72         |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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             | 530.39 | 479.38 | 51.01 |
| 301      |          | 工资福利支出         | 478.15 | 478.15 |       |
| 301      | 01       | 基本工资           | 130.77 | 130.77 |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 88.32  | 88.32  |       |
| 301      | 03       | 奖金             | 72.21  | 72.21  |       |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 36.93  | 36.93  |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00  | 52.00  |       |
| 301      | 09       | 职业年金缴费         | 26.00  | 26.00  |       |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 26.00  | 26.00  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 1.62   | 1.62   |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.59   | 1.59   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 42.72  | 42.72  |       |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 51.01  |        | 51.01 |
| 302      | 01       | 办公费            | 9.29   |        | 9.29  |
| 302      | 02       | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 05       | 水费             | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 06       | 电费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 07       | 邮电费            | 1.68   |        | 1.68  |
| 302      | 08       | 取暖费            | 3.50   |        | 3.50  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 9.00   |        | 9.00  |
| 302      | 13       | 维修（护）费         | 2.70   |        | 2.70  |
| 302      | 16       | 培训费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 28       | 工会经费           | 6.16   |        | 6.16  |
| 302      | 29       | 福利费            | 5.55   |        | 5.55  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 5.68   |        | 5.68  |
| 302      | 39       | 其他交通费用         | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 3.65   |        | 3.65  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 1.23   | 1.23   |       |
| 303      | 02       | 退休费            | 0.60   | 0.60   |       |
| 303      | 09       | 奖励金            | 0.63   | 0.63   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 项目名称                                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                                             |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                 | ※                                           | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                |                                             | 907.81     |            | 27.10       |                   |                   |                     | 880.72    |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 |                                             | 907.81     |            | 27.10       |                   |                   |                     | 880.72    |                     |           |                   |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出            |                                             | 907.81     |            | 27.10       |                   |                   |                     | 880.72    |                     |           |                   |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务          |                                             | 29.00      |            | 27.10       |                   |                   |                     | 1.91      |                     |           |                   |      |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务          | 生态环境监管检测执法项目                                | 29.00      |            | 27.10       |                   |                   |                     | 1.91      |                     |           |                   |      |
| 211  | 04 |    | 自然生态保护            |                                             | 878.81     |            |             |                   |                   |                     | 878.81    |                     |           |                   |      |
| 211  | 04 | 02 | 农村环境保护            | 昌州财建【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知 | 878.81     |            |             |                   |                   |                     | 878.81    |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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             | 5.68 | 5.68   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.68 | 5.68   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.68 | 5.68   |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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     |
| 总计                    | 43.70 | 3.70 |      |      | 3.70 | 40.00 |      |      | 40.00 |
| 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局     | 43.70 | 3.70 |      |      | 3.70 | 40.00 |      |      | 40.00 |
| 昌吉州奇台县污染防治执法监测、应急监测项目 | 3.70  | 3.70 |      |      | 3.70 |       |      |      |       |
| 特定目标 0310293R         | 10.00 |      |      |      |      | 10.00 |      |      | 10.00 |
| 实验室提升改造项目             | 30.00 |      |      |      |      | 30.00 |      |      | 30.00 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,481.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局部门收入预算 1,481.90 万元，其中：

一般公共预算 559.39 万元，占 37.75%，比上年预算增加 328.78 万元，增长 142.57%，主要原因是根据《关于印发〈昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案〉的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 878.81 万元，占 59.30%，比上年预算增加 878.81 万元，增长 100.00%，主要原因是根据昌州财建【2024】125 号《关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知》文件，申请项目资金 878.81 万元，导致预算增加。

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 3.70 万元，占 0.25%，比上年预算增加 3.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年《昌吉州奇台县污染防治执法监测、应急监测项目》经费 15 万元，支付 11.3 万元，剩余 3.7 万元因手续不全未进行支付并结转至 2025 年使用，导致预算增加。

非财政拨款结转结余 40.00 万元，占 2.70%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转项目增加，导致预算增加。

### 三、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年支出预算 1,481.90 万元，其中：

基本支出 530.39 万元，占 35.79%，比上年预算增加 306.78 万元，增长 137.19%，主要原因是根据《关于印发〈昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案〉的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，在职人员增加，工资、社保、公积金、公用经费等增加。

项目支出 951.51 万元，占 64.21%，比上年预算增加 944.51 万元，增长 13,493.00%，主要原因是 2025 年度项目增加，导致预算增加。

### 四、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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 1,438.20 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 1,438.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.60 万元，主要用于单位养老保险支出款；卫生健康支出 27.85 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；节能环保支出 1,289.04 万元，主要用于支付在职人员工资福利、公用经费支出；住房保障支出 42.72 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,438.20 万元，其中：

基本支出 530.39 万元，比上年预算增加 306.78 万元，增长 137.19%，主要原因是根据《关于印发〈昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案〉的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，在职人员增加，工资、社保、公积金、公用经费等增加。

项目支出 907.81 万元，比上年预算增加 900.81 万元，增长 12,868.71%，主要原因是 2025 年度项目增加，导致预算增加。

### （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）78.60 万元，占 5.47%。
- 2、卫生健康支出（类）27.85 万元，占 1.94%。
- 3、节能环保支出（类）1,289.04 万元，占 89.63%。
- 4、住房保障支出（类）42.72 万元，占 2.97%。

### （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 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，分局退休人员相关经费由州本级承担。

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 52.00 万元，比上年预算增加 29.55 万元，增长 131.63%，主要原因是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，人员增加，且养老保险缴费基数上调。

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）：2025 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 14.78 万元，增长 131.73%，主要原因是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，人员增加、在职人员社保缴纳基数上调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.35 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇

台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，分局为行政单位，使用本款项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.65 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 3.83%，主要原因是本单位事业编在职人员医保缴纳基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.62 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 131.43%，主要原因是根据《关于印发〈昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案〉的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，人员增加、在职人员医保缴纳基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 175.00%，主要原因是根据《关于印发〈昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案〉的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，人员增加、在职人员医保缴纳基数上调。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 233.16 万元，比上年预算增加 233.16 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案〉的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，人员增加，在职人员工资、社保缴费基数上调。

9、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）：2025 年预算数为 29.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，昌吉州生态环境局奇台县分局 2025 年预算由州本级承担，申请机构运行经费 29 万元。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025 年预算数为 878.81 万元，比上年预算增加 878.81 万元，增长 100.00%，主要原因是根据昌州财建【2024】125 号《关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知》文件，申请项目资金 878.81 万元，导致预算增加。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025 年预算数为 148.08 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 11.16%，主要原因是一是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，公用经费所用款项改变，本款仅支付事业人员工资、奖金及部分社保。二是环境监测运转项目经费减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 42.72 万元，比上年预算增加 24.47 万元，增长 134.08%，主要原因是根据《关于印发<昌吉州生态环境局县市分局（生态环境保护综合行政执法大队）资产划转及经费保障工作方案>的通知》，昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，与所属事业单位奇台县生态环境监测站合并预算，人员增加，在职人员住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算基本支出 530.39 万元，其中：

人员经费 479.38 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 51.01 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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：生态环境监管检测执法项目

设立的政策依据：根据新环综执〔2023〕55 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构规范化建设验收管理办法〉的通知》，完成 2025 年奇台县生态环境保护综合行政执法机构规范化建设验收工作。根据关于印发《2024 年昌吉州危险废物规范化环境评估暨危险废物自行利用处置专项整治实施方案》昌州环发【2024】30 号，按文件要求完成专项整治。根据《关于印发〈自治州 2024 年六五环境日暨自治区第 11 个环境保护宣传教育月系列活动实施方案〉的通知》，广泛开展宣传六五环境日主题、生态环境保护宣传标语等，提高广大群众对六五环境日的知晓率与参与度，营造浓厚的宣传氛围，做好奇台县全年环境保护宣传教育工作。根据行政事业单位资产相关要求，每年对单位固定资产进行一次专项审计。根据生态环境监测相关文件要求及上年仪器检定费用，对监测站符合仪器按期检定的仪器进行检定。因办公楼搬迁，新增物业管理费。为保障单位正常运转，购置 1 台打印机及货架。根据



上年邮电费用支出，预算本年度邮电费支出。为保证单位正常运转，预算 2 万元维修维护费用。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

资金分配情况：2025 年该项目计划制作一篇时长 5 分钟的环保宣传视频；购置打印机 1 台，对单位国有资产进行资产专项审计，委托第三方对本辖区危险废物产废单位进行评估，按时对监测站仪器进行检定，为保障我单位正常的工作秩序，委托物业对我办公区域进行安全、卫生管理。项目于 2025 年 12 月 10 日前完成。项目预计支出 29 万元，通过本项目及时合规采购办公用品，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二）项目名称：昌州财建【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知

设立的政策依据：根据《中央农村人居环境整治》相关政策要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，以农村生活污水处理为重点，全面提升农村人居环境质量，为加快农村人居环境整治提升、建设美丽中国提供有力支撑。根据昌州财建【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知，由昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局负责本项目的验收工作。

预算安排规模：878.81 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

资金分配情况：本项目为奇台县西北湾镇等 4 个乡镇 10 个村农村生活污水处理项目，项目建设内容与规模是建设一体化污水处理设备 314 套、自动

控制柜 314 套。预算金额 878.81 万元，为中央资金。4 个乡镇购买处理设备并安装，我单位负责验收，验收通过后，按规定发放相应中央补助资金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

#### 八、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.68 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 5.68 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 1.63 万元，增长 40.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 1.63 万元，增长 40.25%，主要原因是因机构合并，2025 年单位实有车辆数为 3 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费预算未安排。

## 十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年上年结转结余 43.70 万元，包括：财政拨款 3.70 万元，非财政拨款 40.00 万元，其中：

1. 昌吉州奇台县污染防治执法监测、应急监测项目 3.70 万元，主要用于：执法监测人员差旅费 2 万元、租车费 1.7 万元。

2. 实验室提升改造项目 30.00 万元，主要用于：因办公楼搬迁，需对新办公楼进行相应改造以适应环境监测实验所需。

3. 特定目标 0310293R 10.00 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

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 51.01 万元，比上年预算增加 33.46 万元，增长 190.66%，主要原因是昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年 7 月上划至州本级，2025 年与监测站合并预算，在职人员较上年增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局政府采购预算 918.84 万元，其中：政府采购货物预算 886.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.49 万元。

2025 年，昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 918.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 918.84 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局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 3 辆，价值 78.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.54 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 30.77 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.11 万元。

3. 办公家具价值 10.50 万元。

4. 其他资产价值 498.82 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,481.90 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 907.81 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                          |       |                                      |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局                                                                                                                                                                                                        |       |                                      |      |
| 部门联系人    |      | 举来提·朱马红                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话  | 15026177080                          |      |
| 年度绩效目标   |      | 深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，巩固中央环保督察反馈意见整改成果，全面落实 2025 年污染防治攻坚各阶段性目标任务，完成自治州下达的空气质量考核指标，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。规范实施排污许可核发管理，强化环评办理清单服务。认真落实“双随机、一公开”监管制度，持续加大环境监管执法力度，对重点行业开展生态环境专项整治，开展“双打”严查环境违法行为，严厉打击第三方环保服务机构弄虚作假，切实维护生态环境安全。 |       |                                      |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                     |       | 资金总额（万元）                             |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                 | 上级安排  | 878.81                               |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排  | 559.39                               |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                 | 其他    | 43.70                                |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                     | 指标值   | 指标设定依据                               | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 打造“绿水青山”党建品牌                                                                                                                                                                                                             | =1 个  | 昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 完成中央环保督察反馈 2025 年（自治区序号 11）问题整改                                                                                                                                                                                          | =1 项  | 昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展入河排污口及黑臭水体排查整治                                                                                                                                                                                                         | >=2 次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 编制奇台县“十五五”生态环境保护规划                                                                                                                                                                                                       | =1 篇  | 昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 25   |
|          | 质量指标 | 完成监测站实验室和办公场地提升改造                                                                                                                                                                                                        | =100% | 昌吉州生态环境局奇台县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 15   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央农村环境整治资金                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 项目负责人  | 李智渊      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                             | 878.81     | 其中：财政拨款 | 878.81 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知》（昌州财建【2024】125 号）文件附带的区域目标表，结合项目实际情况，2025 年该项目计划完成 4 个乡镇农村人居环境治理，安装一体化污水处理设备 314 座，安装自动化控制柜 314 台（由乡镇对相关设别进行采购，我单位进行验收，验收通过后，按规定发放中央补助），项目资金预算 878.81 万元，项目开工率 100%，项目完工率 50%以上，通过项目的实施，有效提高农村人居环境质量，群众满意度达 90%以上。 |            |         |        |        |          |      |
| 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   | 治理乡村数量                                                                                                                                                                                                                                             | =4 个       | 计划标准    | /      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 安装一体化污水处理设备                                                                                                                                                                                                                                        | >=314 座    | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 安装自动化控制柜                                                                                                                                                                                                                                           | >=314 台    | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收通过率                                                                                                                                                                                                                                            | >=100%     | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目开工率                                                                                                                                                                                                                                              | =100%      | 计划标准    | /      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完工率                                                                                                                                                                                                                                              | >=50%      | 计划标准    | /      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 西北湾镇满营湖村设备安装补助费用                                                                                                                                                                                                                                   | <=145.6 万元 | 计划标准    | /      | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 西北湾镇八户地村设备安装补助费用                                                                                                                                                                                                                                   | <=170.8 万元 | 计划标准    | /      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 西北湾镇三屯村设备安装补助费用                                                                                                                                                                                                                                    | <=512.4 万元 | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 西北湾镇头屯村设备安装补助费用                                                                                                                                                                                                                                    | <=50.01 万元 | 计划标准    | /      | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 生态效益指标 | 农村人居环境质量                                                                                                                                                                                                                                           | 有效提高       | 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 | 群众满意度 | ><br>=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|-------|-----------|------|---|----|-------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局                                                                                                                                                                         |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 生态环境监管检测执法项目                                                                                                                                                                              |           |         |       | 项目负责人  | 李智渊      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                    | 29.00     | 其中：财政拨款 | 29.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 制作环保宣传视频数量 1 条，购置 2 台及以上办公设备，对单位固定资产进行 1 次资产审计，对本辖区 29 家危险废物产废单位进行评估，仪器检定合格率达 90%及以上，采购验收合格率达 100%，经费支付及时率达 100%，严格控制物业管理费用成本、委托业务费成本、维修维护费用成本、邮电费成本、办公费成本及办公设备购置费成本，通过项目实施，有效保障部门单位正常运转。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 制作宣传视频                                                                                                                                                                                    | =1 条      | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公设备购置数                                                                                                                                                                                   | >=2 台     | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 固定资产专项审计                                                                                                                                                                                  | >=1 次     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 评估本辖区危险废物产废单位                                                                                                                                                                             | >=29 家    | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 仪器检定合格率                                                                                                                                                                                   | >=90%     | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购验收合格率                                                                                                                                                                                   | =100%     | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                   | =100%     | 计划标准    | /     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 物业管理费用                                                                                                                                                                                    | <=13.6 万元 | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 委托业务费                                                                                                                                                                                     | <=8.6 万元  | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 维修维护费用                                                                                                                                                                                    | <=2 万元    | 计划标准    | /     | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置成本                                                                                                                                                                      | <=4.8 万元  | 计划标准    | /     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障部门单位正常运转                                                                                                                                                                                | 有效保障      | 计划标准    | /     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |



项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局                                                                                                                            |                  |         |       |        |          |           |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 实验室提升改造项目                                                                                                                                    |                  |         |       |        | 项目负责人    | 努尔比耶·艾合麦提 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                       | 30.00            | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 30.00     |
| 项目总体目标   |        | 本次项目预算 30 万，完成实验室资质复审咨询至少 1 次，实验室验收合格率达 100%，实验室场地提升改造成本不高于 30 万元，设备购置 1 批次，项目完成时间 2025 年 3 月 31 日，通过项目实施，有效提升奇台县生态环境监测能力，实验室工作人员满意度达 95%以上。 |                  |         |       |        |          |           |
| 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   | 实验室资质复审咨询次数                                                                                                                                  | ≥1 次             | 计划标准    | /     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 实验室提升改造数量                                                                                                                                    | =1 个             | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 设备购置数量                                                                                                                                       | ≥1 批次            | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 实验室验收合格率                                                                                                                                     | =100%            | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                       | 2025 年 3 月 31 日前 | 计划标准    | /     | 5      | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 实验室场地装修及资质复审                                                                                                                                 | ＜=12.17 万元       | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 采购设备器材                                                                                                                                       | ＜=4.34 万元        | 计划标准    | /     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 设备器材搬运（含拆装）                                                                                                                                  | ＜=13.49 万元       | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升奇台县生态环境监测能力                                                                                                                                | 有效提升             | 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  | 实验室工作人员满意度                                                                                                                                   | ＞=95%            | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

2025年2月14日