

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

负责所辖区域生态环境保护监督管理工作；依法查处辖区内生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：执法大队和监测站。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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	336.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	336.65	202 外交支出	
其中：一般财力	336.65	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	41.22
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	14.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	283.69
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	25.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.00	221 住房保障支出	22.23
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	
收入总计	361.65	支出总计	361.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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
			总计	361.65	336.65	336.65								25.00	
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	41.22									
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	41.22									
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	27.08	27.08	27.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	13.54									
210			卫生健康支出	14.52	14.52	14.52									
210	11		行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52									
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78									
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76									
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13									
211			节能环保支出	283.69	258.69	258.69								25.00	

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	01		环境保护管理事务	179.82	172.82	172.82								7.00	
211	01	01	行政运行	153.82	153.82	153.82									
211	01	02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7.00										7.00	
211	03		污染防治	18.00										18.00	
211	03	02	水体	8.00										8.00	
211	03	99	其他污染防治支出	10.00										10.00	
211	11		污染减排	85.87	85.87	85.87									
211	11	01	生态环境监测与信息	85.87	85.87	85.87									
221			住房保障支出	22.23	22.23	22.23									
221	02		住房改革支出	22.23	22.23	22.23									
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	22.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	361.65	317.65	44.00
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
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	27.08	27.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210			卫生健康支出	14.52	14.52	
210	11		行政事业单位医疗	14.52	14.52	
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
211			节能环保支出	283.69	239.69	44.00
211	01		环境保护管理事务	179.82	153.82	26.00
211	01	01	行政运行	153.82	153.82	
211	01	02	一般行政管理事务	19.00		19.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
211	03		污染防治	18.00		18.00
211	03	02	水体	8.00		8.00
211	03	99	其他污染防治支出	10.00		10.00
211	11		污染减排	85.87	85.87	
211	11	01	生态环境监测与信息	85.87	85.87	
221			住房保障支出	22.23	22.23	
221	02		住房改革支出	22.23	22.23	
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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）	336.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	336.65	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	41.22	41.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.52	14.52		
		211 节能环保支出	258.69	258.69		
		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	22.23	22.23		
		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	336.65	支出总计	336.65	336.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	336.65	317.65	19.00
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
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	27.08	27.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210			卫生健康支出	14.52	14.52	
210	11		行政事业单位医疗	14.52	14.52	
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
211			节能环保支出	258.69	239.69	19.00
211	01		环境保护管理事务	172.82	153.82	19.00
211	01	01	行政运行	153.82	153.82	
211	01	02	一般行政管理事务	19.00		19.00
211	11		污染减排	85.87	85.87	
211	11	01	生态环境监测与信息	85.87	85.87	
221			住房保障支出	22.23	22.23	
221	02		住房改革支出	22.23	22.23	
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	317.65	282.02	35.63
301		工资福利支出	280.23	280.23	
301	01	基本工资	66.55	66.55	
301	02	津贴补贴	45.57	45.57	
301	03	奖金	36.50	36.50	
301	07	绩效工资	22.20	22.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
301	09	职业年金缴费	13.54	13.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	22.23	22.23	
301	99	其他工资福利支出	31.29	31.29	
302		商品和服务支出	35.63		35.63
302	01	办公费	2.54		2.54
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	04	手续费	0.30		0.30
302	06	电费	4.82		4.82
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	29	福利费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	7.36		7.36
302	99	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.61	0.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		19.00		19.00								
			昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局		19.00		19.00								
211			节能环保支出		19.00		19.00								
211	01		环境保护管理事务		19.00		19.00								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监管检测执法项目	19.00		19.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	7.83	7.83		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.47	0.47		
公务用车购置及运行费（小计）	7.36	7.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.36	7.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	25.00	25.00			25.00				
昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局	25.00	25.00			25.00				
吉木萨尔县环境安全隐患排查整治项目	7.00	7.00			7.00				
吉木萨尔县生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目	8.00	8.00			8.00				
吉木萨尔县水污染防治执法监测、应急监测项目	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 361.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局部门收入预算 361.65 万元，其中：

一般公共预算 336.65 万元，占 93.09%，比上年预算增加 236.71 万元，增长 236.85%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费增加。

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。

财政拨款结转 25.00 万元，占 6.91%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年奖补资金 1. 吉木萨尔县环境安全隐患排查整治项目；2. 吉木萨尔县生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目；3. 吉木萨尔县水污染防治执法监测、应急监测项目，费用在 2025 年 6 月之前支付完毕。

三、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年支出预算 361.65 万元，其中：

基本支出 317.65 万元，占 87.83%，比上年预算增加 224.71 万元，增长 241.78%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费用增加。

项目支出 44.00 万元，占 12.17%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 528.57%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，所以项目支出经费增加。

四、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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 336.65 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 336.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.22 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 14.52 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 258.69 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出；住房保障支出 22.23 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年一般公共预算拨款合计 336.65 万元，其中：

基本支出 317.65 万元，比上年预算增加 224.71 万元，增长 241.78%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费用增加。

项目支出 19.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 171.43%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，所以项目支出经费增加。

（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）41.22 万元，占 12.24%。
- 2、卫生健康支出（类）14.52 万元，占 4.31%。
- 3、节能环保支出（类）258.69 万元，占 76.84%。
- 4、住房保障支出（类）22.23 万元，占 6.60%。

（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 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，新增退休人员 2 名，所以离退休款项增加。

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 27.08 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 201.22%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合

并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，长聘人员 6 人，所以人员保障费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.54 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 200.89%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费用增加。

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 6.78 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费用增加。

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 6.76 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 50.22%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费用增加。

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 0.85 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 203.57%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局 10 名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计 16 人，所以人员保障费用增加。

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 0.13 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长

333.33%，主要原因是2024年7月吉木萨尔县生态环境局10名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计16人，所以人员保障费用增加。

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153.82万元，比上年预算增加153.82万元，增长100.00%，主要原因是2024年7月吉木萨尔县生态环境局10名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计16人，所以人员保障费用增加。

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19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年7月吉木萨尔县生态环境局10名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，增加了生态环境监管监测执法项目。

10、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85.87万元，比上年预算增加11.47万元，增长15.42%，主要原因是节能环保支出中的工资福利比去年预算增加11.47万元。

11、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22.23万元，比上年预算增加14.98万元，增长206.62%，主要原因是2024年7月吉木萨尔县生态环境局10名在编人员编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，在编人员共计16人，所以人员保障费用增加。

六、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局2025年一般公共预算基本支出317.65万元，其中：

人员经费 282.02 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、生活补助、奖励金。

公用经费 35.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：1. 根据《关于印发〈2024 年自治区生态环境监测方案〉的通知》（新环办监测〔2024〕36 号）；

2. 《关于印发〈2023 年度地（州、市）深入打好污染防治攻坚战绩效考评实施方案〉的函》新环综合函[2023967]号：附件 2023 年度地（州、市）深入打好污染防治攻坚战绩效考评实施方案 三、生态环境质量状况及年度工作目标任务完成情况（一）生态环境质量改善相关指标完成情况 8. 河流水环境质量指标完成情况。（五）生态环境改革重点任务落实情况 26. 生态环境监测任务完成情况。3. 关于进一步提升县市生态环境监测能力的通知（昌州环发【2024】7 号）根据以上文件内容，需开展此项目。

（测算依据：聘请专家费用、劳务费用 50000 元，法律顾问 10000 元，设备鉴定费 22000 元，实验室改造 45000 元。）

4. 《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（自治区、昌吉州还未发文）

5. 开展美丽中国建设全民行动（二十三）“建立多元参与行动体系。持续开展“美丽中国，我是行动者”系列活动。深化环保设施开放，向公众提供生

态文明宣传教育服务。”第5页 6.加强党的全面领导（三十二）“强化宣传推广。持续深化习近平生态文明思想理论研究、学习宣传、制度创新、实践推广和国际传播，推进生态文明教育纳入干部教育、党员教育、国民教育体系。通过全国生态日、环境日等多种形式加强生态文明宣传。”

测算依据：广告宣传费 40000 元，报刊杂志费用 7000 元，差旅报销费用 16000 元

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

资金分配情况：聘请专家费用、劳务费用 50000 元，法律顾问 10000 元，设备鉴定费 22000 元，实验室改造 45000 元，广告宣传费 40000 元，报刊杂志费用 7000 元，差旅报销费用 16000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 1 日

八、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.83 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 7.36 万元，公务接待费 0.47 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.33 万元，增长 213.20%，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 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，所以“三公”经费增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有 2 辆执法车辆，今年没有增加车辆预算计划；公务用车运行费增加 4.96 万元，增长 206.67%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，所以公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.37 万元，增长 370.00%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，所以公务接待费增加。

十一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年上年结转结余 25.00 万元，包括：财政拨款 25.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县环境安全隐患排查整治项目 7.00 万元，主要用于：计划开展 1 次应急实战演练，开展 1 次环境应急前期处置，购买 1 批环境应急处置物资。物资验收合格率达到 100%。通过该项目的实施，一是进一步完善《响应方案》，提高《响应方案》的实用性和可操作性；二是检验应对突发环境污染事故所需队伍、物资、装备和技术方面的准备情况；三是进一步提高演练组织单位、参演单位对《响应方案》的熟悉程度，提升各单位的应急反应能力和处置能力，提高公众风险防范意识和自救互救等应对能力。

2. 吉木萨尔县生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目 8.00 万元，主要用于：计划开展农村千吨万人饮用水水源地 5 个点位，一年 4 次监测县域

最大河流出入境 2 个点位、一年开展 4 次监测；农田灌溉水一年 2 个点位，2 次监测；农业污染源控制断面 2 个点位一年 4 次监测；根据昌吉州生态环境监测技术方案及新疆生态环境质量管理平台要求，有效掌握农村水生态环境质量，开展水质监测并将监测数据及时上报自治区监管平台。通过项目的实施，为水源地和农村环境管理提供数据支撑。

3. 吉木萨尔县水污染防治执法监测、应急监测项目 10.00 万元，主要用于：计划委托有资质的第三方检测机构开展 4 次执法监测和应急监测，精准掌握重点监管企业排污情况，对实验室开展 1 次维修维护（包括维修、水、电、网络费用等），确保相关监测顺利开展。处置 1 次实验室废液。出具报告合格率达到 100%，维修维护验收合格率达到 100%。提升执法监测和应急监测能力。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.63 万元，比上年预算增加 25.12 万元，增长 239.01%，主要原因是 2024 年 7 月吉木萨尔县生态环境局编制上划至昌吉州生态环境局，与吉木萨尔县生态环境监测站合并成为昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局政府采购预算 14.57 万元，其中：政府采购货物预算 3.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.89 万元。

2025 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉州生态环境局吉木萨尔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 2 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 2 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 5.30 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 336.65 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.00 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吉木萨尔县分局			
部门联系人		何艳容	联系电话	15684887288	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，全力推进污染防治攻坚战。1.环境空气质量向好发展，牢牢守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的底线任务。2.水环境质量保持优良，持续保证集中式饮用水水源地水质达标率 100%。3.推进环保督察、巡视巡察反馈问题整改。4.持续提高生态环境监管执法。5.提升环境监测能力。			
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	0.00	
			本级安排	336.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	空气质量优良率	≥83%	昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	20
	质量指标	饮用水水源地水质达标率	=100%	昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	20
	质量指标	水、气、声监测项目覆盖率	≥90%	昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	10
	数量指标	完成中央环保督察反馈问题整改	=2 项	昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年工作总结及 2025 年工作思路	15
	数量指标	2025 年 3 月前完成巡察反馈的整改任务	=28 项	昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年	15

				工作总结及 2025 年工作思 路	
	数量指标	空气自动站、降尘、地表饮 用水质量和噪声监测点位	=145 个	昌吉州生态环 境局吉木萨尔 县分局 2024 年 工作总结及 2025 年工作思 路	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局					
项目名称		吉木萨尔县环境安全隐患排查整治项目				项目负责人	杨慧
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目项目总资金额度为 7 万元。项目计划开展 1 次应急实战演练，开展 1 次环境应急前期处置，购买 1 批环境应急处置物资。物资验收合格率达到 100%。通过该项目的实施，一是进一步完善《响应方案》，提高《响应方案》的实用性和可操作性；二是检验应对突发环境污染事故所需队伍、物资、装备和技术方面的准备情况；三是进一步提高演练组织单位、参演单位对《响应方案》的熟悉程度，提升各单位的应急反应能力和处置能力，提高公众风险防范意识和自救互救等应对能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买环境应急处置物资数量	≥1 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展环境应急前期处置次数	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展应急演练次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	环境应急工作成本	≤5 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		应急演练前期处置及物资购置成本	≤2 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	提升环境应急工作能力	显著提升	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	主管部门对应急处置能力的满意度	≥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		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		吉木萨尔县生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目				项目负责人	张汉平	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划开展农村千吨万人饮用水水源地 5 个点位，一年 4 次监测县域最大河流出入境 2 个点位、一年开展 4 次监测；农田灌溉水一年 2 个点位，2 次监测；农业污染源控制断面 2 个点位一年 4 次监测；根据昌吉州生态环境监测技术方案及新疆生态环境质量管理平台要求，有效掌握农村水生态环境质量，开展水质监测并将监测数据及时上报自治区监管平台。通过项目的实施，为水源地和农村环境管理提供数据支撑。 窗体底端						
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	开展重点村庄水质监测点位数量	≥1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“千吨万人”饮用水水源地水质监测点位数量	≥5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农田灌溉水质监测次数	≥4 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态环境监测数据准确率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 6 月	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	千吨万人饮用水水源地监测成本	≤4 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		最大河流出入境监测成本	≤1.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌区农田灌溉水质监测成本	≤0.80 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业污染源控制断面监测成本	≤1.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为水源地和农村环境管理提供数据支撑	有效改善	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	饮用水水源地居民满意度	≥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		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		吉木萨尔县水污染防治执法监测、应急监测项目				项目负责人	杨慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划委托有资质的第三方检测机构开展 4 次执法监测和应急监测，精准掌握重点监管企业排污情况，对实验室开展 1 次维修维护（包括维修、水、电、网络费用等），确保相关监测顺利开展。处置 1 次实验室废液。出具报告合格率达到 100%，维修维护验收合格率达到 100%。提升执法监测和应急监测能力。						
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	开展执法监测次数	≥4 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室废液处置次数	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具报告合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法监测、应急监测项目成本	≤3 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室日常运转成本	≤6 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室废液处置费用成本	≤1 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法监测和应急监测能力	显著提升	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	≥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		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		生态环境监管监测执法项目					项目负责人	杨慧
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该生态环境监管检测执法项目，计划开展执法监测 5 次，计划聘请专家和法律顾问各 1 个，以及时发现并纠正排污单位在自行监测过程中存在的问题，确保监测工作的规范性和准确性，同时防范和打击自行监测中的弄虚作假行为，确保排污单位如实上报监测数据，避免违法违规行为的发生；进行设备专业鉴定和实验室改造，以满足日常监测业务和资质认定范围内监测因子的分析，保障监测仪器能够满足资质认定的要求，为监测提供基础建设，保障监测顺利开展；开展 6 月 5 日世界环境日宣传 1 次，持续深化习近平生态文明思想理论研究、学习宣传、制度创新、实践推广和国际传播，推进生态文明教育纳入干部教育、党员教育、国民教育体系。通过全国生态日、环境日等多种形式加强生态文明宣传。						
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	开展 6 月 5 日世界环境日宣传次数	≥=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室用水、用电等实验室环境和基础设施维护维修次数	≥=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法监测次数	≥=5 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	≥=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境监管监测执法项目成本	<=5.3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请生态环境监测、排污许可证专家指导审核成本	<=3 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展 6 月 5 日世界环境日宣传成本	<=4 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室及基础设施维护、设备鉴定成本	<=6.7 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法监测能力	显著提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	人民群众对生态环境的满	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	意度	=90%					
---------	---------	----	------	--	--	--	--	--

(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。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

2025年2月14日