

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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

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。承担县（市）执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、水环境执法科、大气环境执法科、土壤环境执法科、综合执法科、准东经济技术开发区执法大队。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队编制数 34，实有人数 47 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 1 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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	796.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	796.27	202 外交支出	
其中：一般财力	796.27	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	87.54
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	30.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	631.33
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46.69
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	796.27	支出总计	796.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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	796.27	796.27	796.27									
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	87.54									
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	87.54									
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	57.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	28.65									
210			卫生健康支出	30.72	30.72	30.72									
210	11		行政事业单位医疗	30.72	30.72	30.72									
210	11	01	行政单位医疗	24.29	24.29	24.29									
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36									
210	11	03	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
211			节能环保支出	631.33	631.33	631.33									
211	11		污染减排	631.33	631.33	631.33									
211	11	01	生态环境监测与信息	584.33	584.33	584.33									
211	11	99	其他污染减排支出	47.00	47.00	47.00									

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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
221			住房保障支出	46.69	46.69	46.69									
221	02		住房改革支出	46.69	46.69	46.69									
221	02	01	住房公积金	46.69	46.69	46.69									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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	796.27	701.27	95.00
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
210			卫生健康支出	30.72	30.72	
210	11		行政事业单位医疗	30.72	30.72	
210	11	01	行政单位医疗	24.29	24.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.79	1.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211			节能环保支出	631.33	536.33	95.00
211	11		污染减排	631.33	536.33	95.00
211	11	01	生态环境监测与信息	584.33	536.33	48.00
211	11	99	其他污染减排支出	47.00		47.00
221			住房保障支出	46.69	46.69	
221	02		住房改革支出	46.69	46.69	
221	02	01	住房公积金	46.69	46.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	796.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	796.27	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	87.54	87.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.72	30.72		
		211 节能环保支出	631.33	631.33		
		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	46.69	46.69		
		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	796.27	支出总计	796.27	796.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
208			796.27	701.27	95.00
208	05		87.54	87.54	
208	05	01	87.54	87.54	
208	05	01	1.60	1.60	
208	05	05	57.29	57.29	
208	05	06	28.65	28.65	
210			30.72	30.72	
210	11		30.72	30.72	
210	11	01	24.29	24.29	
210	11	02	4.36	4.36	
210	11	03	1.79	1.79	
210	11	99	0.28	0.28	
211			631.33	536.33	95.00
211	11		631.33	536.33	95.00
211	11	01	584.33	536.33	48.00
211	11	99	47.00		47.00
221			46.69	46.69	
221	02		46.69	46.69	
221	02	01	46.69	46.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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	701.27	529.30	171.98
301		工资福利支出	525.60	525.60	
301	01	基本工资	144.52	144.52	
301	02	津贴补贴	124.65	124.65	
301	03	奖金	76.12	76.12	
301	07	绩效工资	15.98	15.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	57.29	
301	09	职业年金缴费	28.65	28.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	46.69	46.69	
302		商品和服务支出	171.98		171.98
302	01	办公费	4.53		4.53
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.01		0.01
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	26	劳务费	118.71		118.71
302	28	工会经费	6.79		6.79
302	29	福利费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	40	税金及附加费用	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	6.69		6.69
303		对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
303	02	退休费	1.60	1.60	
303	09	奖励金	2.10	2.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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		95.00		92.50	2.50							
			昌吉州生态环境保护综合行政执 法支队		95.00		92.50	2.50							
211			节能环保支出		95.00		92.50	2.50							
211	11		污染减排		95.00		92.50	2.50							
211	11	01	生态环境监测与信息	环境污染监管监控资金项目	48.00		45.50	2.50							
211	11	99	其他污染减排支出	执法监测技术服务项目	47.00		47.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 796.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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保护综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门收入预算 796.27 万元，其中：一般公共预算 796.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.67 万元，增长 7.08%，主要原因是 2025 年污染减排支出资金安排项目较上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年污染减排支出资金结转项目较上年有所减少。

三、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年支出预算 796.27 万元，其中：

基本支出 701.27 万元，占 88.07%，比上年预算减少 27.33 万元，下降 3.75%，主要原因是在职人员转退休 1 人，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 95.00 万元，占 11.93%，比上年预算增加 36.60 万元，增长 62.67%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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 796.27 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 796.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 30.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 631.33 万元，主要用于主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出 46.69 万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算拨款合计 796.27 万元，其中：

基本支出 701.27 万元，比上年预算减少 27.33 万元，下降 3.75%，主要原因是在职 1 人转退休，人员经费有所减少。

项目支出 95.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 533.33%，主要原因是 2025 年污染减排资金安排项目支出较上年有所增加。

（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）87.54 万元，占 10.99%。
- 2、卫生健康支出（类）30.72 万元，占 3.86%。
- 3、节能环保支出（类）631.33 万元，占 79.28%。
- 4、住房保障支出（类）46.69 万元，占 5.86%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.60 万元，比上年预算减少 29.81 万元，下降 94.91%，主要原因是款项调整，2025 年在职职业年金在机关事业单位职业年金缴费支出（项）列支，本年未安排此款项。

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 57.29 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 4.88%，主要原因是在职 1 人转退休，2025 年资金安排有所减少。

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 28.65 万元，比上年预算增加 28.65 万元，增长 100.00%，主要原因是上年在职职业年金在行政单位离退休（项）列支，本年安排此款项列支。

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 24.29 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 18.31%，主要原因是人员社保缴纳基数调整，较上年有所增加。

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 4.36 万元，比上年预算减少 7.76 万元，下降 64.03%，主要原因是在职 1 人转退休，2025 年资金安排有所减少。

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 1.79 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 4.79%，主要原因是在职 1 人转退休，2025 年资金安排有所减少。

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 0.28 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.70%，主要原因是人员社保缴纳基数调整，较上年有所增加。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排环境违法行为举报有奖项目。

9、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 584.33 万元，比上年预算增加 20.57 万元，增长 3.65%，主要原因是 2025 年度本单位工资标准调整，生态环境监测与信息（项）增长。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：2025 年预算数为 47.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排执法监测技术服务项目 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 46.69 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 3.53%，主要原因是 1 名在职人员转退休，住房公积金（项）减少。

六、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 701.27 万元，其中：

人员经费 529.30 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 171.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境污染监管监控资金项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则〉的通知》（新环执法发[2021]274 号）、《关于印发〈2024 年自治区生态环境保护综合行政执法工作要点〉的通知》（新环综执[2024]13 号）、关于印发《2024 年全国生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知（环办执法[2024]14 号）、《关于印发〈2023 年自治区排污许可执行情况专项整治工作方案〉的通知》（新环环评发[2023]16 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队伍发现问题能力提升三年行动方案〉（2022-2024）的通知》（新环执法发（2022）71 号）、《关于做好生态环境保护综合行政执法岗位培训工作的通知》（环办执法〔2022〕21 号）、《关于全面落实行政执法公示制度 执法全过程记录制度 重大执法决定法制审核制度的通知》（新环办总队[2019]121 号）、《昌吉州“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024-2025 年行动方案》（昌州党办发（2024）5 号）相关文件精神，落实生态环境保护综合行政执法队伍建设规范化、标准化、专业化的要求。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：保障全年，主要用于差旅费 11.11 万元，物业管理费 9.12 万元、其他交通费 13 万元、办公费及其他费用 14.69 万元。

资金执行时间：保障全年，资金计划 2025 年 12 月 10 日前执行完毕。

（二）项目名称：执法监测技术服务项目

设立的政策依据：根据《昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年工作计划》、《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20 号），文件指出：“加强驻省市监测机构对所在市执法工作的支持，探索适合省以下生态环境机构监测执法垂直管理模式的县区级‘局队站合一’运行方式，发挥市场机制作用，鼓励有资质、能力强、信用好的社会环境监测机构参与执法监测工作”。《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1 号）指出：“发挥市场机制作用，鼓励有资质、能力强、信用好的社会环境监测机构参与执法监测工作。探索以政府公共采购方式委托第三方社会机构辅助执法，开展污染源排查、污染防治设施运行评估、整改措施跟踪等工作。”进一步优化执法方式、全面提升环境监管执法水平和执法效能，实现精准治污、科学治污、依法治污，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队拟委托第三方机构开展生态环境执法监测技术服务项目。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：主要用于聘请 2 家有资质第三方对排污单位开展环境检查，现场复查，双随机抽查等，计划第一包经费预算 24 万元，第二包经费预算 23 万元。

资金执行时间：资金计划 2025 年 12 月 10 日前执行完毕。

八、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合我单位工作职能，机关事务管理局给我单位调配 2 辆车，预算增加调整公用经费定额，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是结合我单位工作职能，机关事务管理局给我单位调配 2 辆车，预算增加调整公用经费定额，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 171.98 万元，比上年预算增加 118.29 万元，增长 220.32%，主要原因是单位工资标准调整，及社保公积金缴费基数调整，导致当年事业单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.20 万元。

2025 年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 151.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 111.79 万元；其他车辆 1 辆，价值 39.99 万元。
3. 办公家具价值 12.40 万元。
4. 其他资产价值 448.38 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 796.27 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 95.00 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）		昌吉州生态环境保护综合行政执法支队			
部门联系人		张露	联系电话	18699142491	
年度绩效目标		结合全州生态环境保护实际，围绕全局中心工作，主要开展大气污染联防联控（含无组织、VOCs 等）、煤田灭火、环评与排污许可监管、第三方服务机构、机动车检验检测机构、机动车尾气污染、自动监控设施、新污染物等专项执法行动，重点开展打击危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪专项行动。一、创新实战练兵方式，强化理论考核、无人机等新配发装备操作、VR 模拟现场执法、案卷制作等培训，持续开展 2025 年技能比武竞赛活动，切实提升执法人员技能水平。二、统筹“线上+线下”双向发力，利用视频监控、无人机、污染源在线自动监控、排污许可管理平台等手段，在减少对企业正常生产干			
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	796.27	
		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	确保信访办理一次通过率	>=90%	昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年工作计划	25
	数量指标	办理新装备、新领域案件	>=12 件	昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展 2025 年技能比武竞赛活动	>=1 次	昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年工作计划	25
	数量指标	办理非现场监管案件	>=20 件	昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		环境污染监管监控资金项目					项目负责人	赵慧颖
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方通过不定期开展重点行业专项检查、污染源双随机抽查现场监督检查、生态环境执法大练兵等环境执法工作，保障自治州本级环境执法工作有序开展。针对符合立案程序的案件实现 100%立案，确保按时完成各项业务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租车次数	≥25次	计划标准	34	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展资产清查次数	=1 次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法检查天数	≥ =100天	计划标准	108	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法保障率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁	≤13万元	计划标准	15	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及其他费用	< =14.69万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费	< =9.20万元	计划标准	10	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	< =11.11万元	计划标准	6	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升环境违法行为的打击力度	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	职工对物业服务的满意度	> =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		昌吉州生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		执法监测技术服务项目					项目负责人	赵慧颖
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金		0.00
项目总体目标		委托第三方通过不定期开展重点行业专项检查、污染源双随机抽查现场监督检查、生态环境执法大练兵等环境执法工作，保障自治州本级环境执法工作有序开展。针对符合立案程序的案件实现 100%立案，确保按时完成各项业务工作。						
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	全年开展监测次数（次）	≥85次	计划标准	89	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托行业专家辅助完成现场执法工作	≥90人次	计划标准	93	9	按照完成比例赋分	工作资料
		采购第三方数量	=2 家	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年11月30日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤47万元	计划标准	46.8万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	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	提升环境违法行为的打击力度	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对第三方执法监测服务满意度	≥90%	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。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

2025年2月14日