

昌吉回族自治州生态环境局

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态环境保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、组织人事宣教科、科技与水生态环境科、大气环境科、自然生态保护与土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测和应急管理科。

昌吉回族自治州生态环境局编制数 22，实有人数 51 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 29 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：昌吉回族自治州生态环境局

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	1,744.68	201 一般公共服务支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	1,744.68	202 外交支出	
其中：一般财力	736.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,008.30	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	62.60
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	21.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,542.38
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	2,934.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,904.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,904.03	221 住房保障支出	32.23
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	30.00	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	30.00	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	4,678.70	支出总计	4,678.70

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

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	4,678.70	1,744.68	736.38	1,008.30							2,904.03	30.00
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00									
201	33		宣传事务	20.00	20.00	20.00									
201	33	04	宣传管理	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60	62.60									
208	05		行政事业单位养老支出	62.60	62.60	62.60									
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	2.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	39.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97									
210			卫生健康支出	21.49	21.49	21.49									
210	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49									
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97	19.97									
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25									
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	4,542.38	1,608.36	600.06	1,008.30							2,904.03	30.00
211	01		环境保护管理事务	552.57	392.36	392.36								130.21	30.00

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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	01	行政运行	305.36	305.36	305.36									
211	01	02	一般行政管理事务	117.00	87.00	87.00									30.00
211	01	07	生态环境保护行政许可	31.40										31.40	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	98.82										98.82	
211	02		环境监测与监察	2.00										2.00	
211	02	03	建设项目环评审查与监督	2.00										2.00	
211	03		污染防治	2,196.08	1,216.00	207.70	1,008.30							980.08	
211	03	01	大气	2,013.10	1,072.00	63.70	1,008.30							941.10	
211	03	99	其他污染防治支出	182.98	144.00	144.00								38.98	
211	11		污染减排	1,791.74										1,791.74	
211	11	01	生态环境监测与信息	1,791.74										1,791.74	
221			住房保障支出	32.23	32.23	32.23									
221	02		住房改革支出	32.23	32.23	32.23									
221	02	01	住房公积金	32.23	32.23	32.23									

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

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	4,678.70	421.68	4,257.03
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
201	33		宣传事务	20.00		20.00
201	33	04	宣传管理	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60	
208	05		行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
210			卫生健康支出	21.49	21.49	
210	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49	
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
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	4,542.38	305.36	4,237.03
211	01		环境保护管理事务	552.57	305.36	247.21
211	01	01	行政运行	305.36	305.36	
211	01	02	一般行政管理事务	117.00		117.00
211	01	07	生态环境保护行政许可	31.40		31.40
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	98.82		98.82
211	02		环境监测与监察	2.00		2.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	2.00		2.00
211	03		污染防治	2,196.08		2,196.08
211	03	01	大气	2,013.10		2,013.10
211	03	99	其他污染防治支出	182.98		182.98
211	11		污染减排	1,791.74		1,791.74
211	11	01	生态环境监测与信息	1,791.74		1,791.74
221			住房保障支出	32.23	32.23	
221	02		住房改革支出	32.23	32.23	
221	02	01	住房公积金	32.23	32.23	

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

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）	1,744.68	201 一般公共服务支出	20.00	20.00		
一般公共预算	1,744.68	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	62.60	62.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.49	21.49		
		211 节能环保支出	1,608.36	1,608.36		
		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	32.23	32.23		
		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	1,744.68	支出总计	1,744.68	1,744.68		

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

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
			总计	1,744.68	421.68
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
201	33		宣传事务	20.00	20.00
201	33	04	宣传管理	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60
208	05		行政事业单位养老支出	62.60	62.60
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97
210			卫生健康支出	21.49	21.49
210	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49
210	11	01	行政单位医疗	19.97	19.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25
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	1,608.36	305.36
211	01		环境保护管理事务	392.36	305.36
211	01	01	行政运行	305.36	305.36
211	01	02	一般行政管理事务	87.00	87.00
211	03		污染防治	1,216.00	1,216.00
211	03	01	大气	1,072.00	1,072.00
211	03	99	其他污染防治支出	144.00	144.00
221			住房保障支出	32.23	32.23
221	02		住房改革支出	32.23	32.23
221	02	01	住房公积金	32.23	32.23

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

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	421.68	371.82	49.86
301		工资福利支出	365.48	365.48	
301	01	基本工资	103.97	103.97	
301	02	津贴补贴	94.70	94.70	
301	03	奖金	52.68	52.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	39.93	
301	09	职业年金缴费	19.97	19.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	32.23	32.23	
302		商品和服务支出	49.86		49.86
302	01	办公费	2.02		2.02
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	12.48		12.48
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	4.25		4.25
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	6.99		6.99
303		对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	09	奖励金	3.64	3.64	

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

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		1,323.00		314.70				1,008.30				
			昌吉回族自治州生态环境局		1,323.00		314.70				1,008.30				
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	33		宣传事务		20.00		20.00								
201	33	04	宣传管理	“美丽昌吉”宣传活动经费	20.00		20.00								
211			节能环保支出		1,303.00		294.70				1,008.30				
211	01		环境保护管理事务		87.00		87.00								
211	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	57.00		57.00								
211	01	02	一般行政管理事务	自治州排放源统计年报审核	30.00		30.00								
211	03		污染防治		1,216.00		207.70				1,008.30				
211	03	01	大气	微型环境空气质量监测体系运维费	63.70		63.70								
211	03	01	大气	昌州财建【2024】126号提前下达2025年中央大气污染防治资金（昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目）	1,008.30						1,008.30				
211	03	99	其他污染防治支出	生态环保项目尾款	144.00		144.00								

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 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 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 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 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

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	6.39	6.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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

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	2,934.03	2,904.03			2,904.03	30.00			30.00
昌吉回族自治州生态环境局	2,934.03	2,904.03			2,904.03	30.00			30.00
特定目标 04103500	2.00	2.00			2.00				
特定目标 12100039	1,791.74	1,791.74			1,791.74				
特定目标 5010001K	64.60	64.60			64.60				
特定目标 50100027	31.40	31.40			31.40				
特定目标 5010003T	388.00	388.00			388.00				
特定目标 5010004E	23.60	23.60			23.60				
特定目标 5010008W	6.58	6.58			6.58				
特定目标 5010011F	68.64	68.64			68.64				
特定目标 50100123	38.98	38.98			38.98				
特定目标 9210001U	488.50	488.50			488.50				
机关运行补助经费	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 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,678.70 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：一般公共服务支出、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 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局部门收入预算 4,678.70 万元，其中：

一般公共预算 736.38 万元，占 15.74%，比上年预算增加 78.20 万元，增长 11.88%，主要原因是 2025 年一般公共预算中项目资金安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,008.30 万元，占 21.55%，比上年预算增加 1,008.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初预算部门未申请上级转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 113.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算 113 万元在单位资金反映，本年预算在非财政拨款结转结余反映，故较上年下降 100%。

财政拨款结转 2,904.03 万元，占 62.07%，比上年预算增加 622.40 万元，增长 27.28%，主要原因是上年项目资金下达较晚，项目按进度付款，结转到下年实施，故较上年增加。

非财政拨款结转结余 30.00 万元，占 0.64%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算在单位资金反映，本年预算在非财政拨款结转结余反映，故较上年增长 100%。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 2025 年支出预算 4,678.70 万元，其中：

基本支出 421.68 万元，占 9.01%，比上年预算减少 6.50 万元，下降 1.52%，主要原因是因本年预算调出 3 人，调入 2 人，故本年预算较上年减少。

项目支出 4,257.03 万元，占 90.99%，比上年预算增加 1,632.40 万元，增长 62.20%，主要原因是上年项目资金下达较晚，未完成实施，需本年完成，本年预算下达了上年结转资金。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局 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 1,744.68 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 1,744.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 20.00 万元，主要用于组织开展六五环境日宣传活动；邀请专家授课等；征订《中国环境报》；版面宣传、新媒体宣传、制作宣传品。社会保障和就业支出 62.60 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 21.49 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；节能环保支出 1,608.36 万元，主要用于人员经费 255.5 万元；公用经费 49.86 万元；机关运行补助经费 57 万元；昌吉州大气污染防治区域加密空气质量自动监测站点建设项目 1008.3 万元；生态环保尾款 144 万元；微型环境空气质量监测体系运维费 63.7 万元；自治州排放源

统计年报审核 30 万元。住房保障支出 32.23 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,744.68 万元，其中：

基本支出 421.68 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 1.52%，主要原因是因本年做预算时调出 3 人，调入 2 人，故本年预算较上年减少。

项目支出 1,323.00 万元，比上年预算增加 1,093.00 万元，增长 475.22%，主要原因是本年有上级转移支付资金，上年无此项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）20.00 万元，占 1.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.60 万元，占 3.59%。
- 3、卫生健康支出（类）21.49 万元，占 1.23%。
- 4、节能环保支出（类）1,608.36 万元，占 92.19%。
- 5、住房保障支出（类）32.23 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 60.00%，主要原因是本着过紧日子的要求，缩减了宣传经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是其他一般公共服务支出的款项，因科目调整，本年将此款项调整为一般行政管理服务款项。

3、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 2.70 万元，比上年预算减少 20.55 万元，下降 88.39%，主要原因是误将上年在职人员职业年金的款项做在了行政单位离退休里，故本年预算较上年减少。

4、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 39.93 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 2.85%，主要原因是因本年做预算时调出 3 人，调入 2 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

5、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 19.97 万元，比上年预算增加 19.97 万元，增长 100.00%，主要原因是误将上年在职人员职业年金的款项做在了行政单位离退休里，故本年预算机关事业单位职业年金经费支出较上年增加。

6、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 19.97 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 2.82%，主要原因是因本年做预算时调出 3 人，调入 2 人，故行政单位医疗较上年减少。

7、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 1.25 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.34%，主要原因是因本年做预算时调出 3 人，调入 2 人，故公务员医疗补助较上年减少。

8、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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工伤、生育保险，与上年持平，未发生变化。

9、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 305.36 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 1.14%，主要原因是因本年做预算时调出 3 人，调入 2 人，人员经费减少，故较上年预算减少。

10、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 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年此款项是其他一般公共服务支出，因科目调整，本年是一般行政管理事务款项，故较上年增加 100.00%。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年此款项是其他环境保护管理事务支出，因科目调整，本年是一般行政管理事务款项，故较上年减少 100.00%。

12、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年年初预算下达了此项资金，本年年初预算未下达此项资金。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 1,072.00 万元，比上年预算增加 1,072.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年预算财政拨款 1072 万元，上年财政未拨款。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025 年预算数为 144.00 万元，比上年预算增加 144.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因财政将 4 个项目资金尾款 144 万元合并下达预算，上年无此情况。

15、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 32.23 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.86%，主要原因是因本年做预算时调出 3 人，调入 2 人，人员经费减少，故住房公积金较上年预算减少。

六、 关于昌吉回族自治州生态环境局 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 2025 年一般公共预算基本支出 421.68 万元，其中：

人员经费 371.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 49.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实全国生态环境保护大会和习近平总书记关于生态环境保护的重要讲话重要指示批示精神，全面落实自治区党委十届、州党委十二届历次全会精神部署，牢固树立“两山”理念，编制全州生态环境保护“十五五”专项规划，坚持“全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动”工作思路，起草制定《全面推进美丽昌吉建设阶段性（2025-2027 年）攻坚行动方案》，统筹推动全州经济社会全面绿色低碳转型，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快形成以实现人与自然和谐共生现代化为导向的美丽昌吉建设新格局，筑牢建设“典范地州”的生态根基。为持续深入打好污染防治攻坚战。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：印花税 0.95 万元；物业管理费 26.3 万元；其他运行维护服务 1 万元；互联网信息服务 2.5 万元；维修费 2.95 万元；印刷费 1 万元；差旅费 15 万元；复印纸、墨粉盒、硒鼓、粉盒等办公用品 7.265 万元；银行手续费 0.035 万元。

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

（二）项目名称：“美丽昌吉”宣传活动经费

设立的政策依据：为深入贯彻全国和自治区生态环境保护大会精神、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《昌吉州贯彻落实自治区〈关于深入打好污染防治攻坚战实施方案〉责任分解方案》《昌吉州贯彻落实全国和自治区生态环境保护大会精神以高品质生态环境支撑高质量发展的实施方案》《昌吉州新污染物治理工作实施方案》要求，持续深化习近平生态文明思想学习宣传，推进生态文明教育纳入干部教育、党员教育体系。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。通过全国生态日、环境日等多种形式加强生态文明宣传。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：邀请专家授课、征订《中国环境报》3.34 万元；版面宣传、新媒体宣传、制作宣传品 16.66 万元。

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

（三）项目名称：自治州排放源统计年报审核

设立的政策依据：排放源统计是生态环境管理的一项全局性、战略性、基础性的工作，能够提供一个地区较为全面、连续的环境数据，是衡量生态环境保护工作成效的重要依据，是支撑生态环境管理决策的重要基础。依据生态环境部部令第 29 号（2023 年）《生态环境统计管理办法》第二十九条：各级生态环境主管部门可以根据需要通过向社会购买服务等方式组织实施统计调查和资

料开发。按照自治区生态环境厅《关于开展 2024 年度排放源统计年报等工作的通知》的相关要求，开展 2024 年度排放源统计年报名录库调整；完成 2024 年度排放源统计工业源、集中式污染治理设施、农业源、生活源和移动源年报数据的审核与报送，提交技术分析报告。将综合评估有关情况纳入各地州（市）污染防治攻坚战成效考核。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：完成名录库调查更新 5 万元；完成排放源数据审核 20 万元；完成现场审核 5 万元。

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

（四）项目名称：微型环境空气质量监测体系运维费

设立的政策依据：. 依据《关于印发〈“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网格能力建设方案〉的通知》（环办监测函〔2021〕218 号）着力增强监测服务，突出重点、补齐短板，加快开展 PM2.5 和 VOCs 组分协同监测。

预算安排规模：63.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：完成微型环境空气质量监测系统安装 12 套，三年运行结束并验收支付 10%即 63.7 万元。

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

（五）项目名称：生态环保项目尾款

设立的政策依据：依据《自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》（昌州政发〔2018〕165 号）中加强能力建设，对昌吉州区域进行跟踪分析，提出精准治理解决方案，对环境空气质量进行科学分析研判，利用科技手段实施精准治污，提高区域统防统治管理水平，为持续保障大气污染防治中监测数据对政府决策的支持实施此项目。

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：昌吉市秋冬季重污染天气成因深度解析及人工干预精准防控研究项目尾款 37 万元；昌吉州颗粒物与挥发性有机物组分监测项目尾款 43 万元；昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目尾款 45 万元；自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目 19 万元。

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

（六）项目名称：昌州财建【2024】126 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目）

设立的政策依据：《关于开展大气污染防治重点区域加密建设空气质量自动监测站点工作的通知》新环办便函〔2023〕25 号文件精神，为贯彻落实生态环境部关于重点区域空气质量调度会提出的“重点区域加密建设空气质量监测站点”有关要求以及自治区《“十四五”生态环境监测规划》“完善城市空气质量监测网络，自治区及以上开发区、工业园区、涉气产业集群应建设空气质量自动监测站，实现县城和污染较重乡镇全覆盖，在主要交通干线设立空气质量监测站，规范开展有关污染传输通道、城市和园区边界大气监测”。通过项目的建设，可以提高环境质量监测数据的质量和水平，为政府和管理部門在实现经济可持续发展的科学决策时提供长期的、系统的数据支撑，提升昌吉回族自治州整体监测水平。

预算安排规模：1,008.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：对昌吉州辖区内乡镇、自治区及以上开发区合同签订后支付费用 302.49 万元；验收合格后支付费用 705.81 万元。

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

八、 关于昌吉回族自治州生态环境局 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 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 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 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 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.39 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 6.00 万元，公务接待费 0.39 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年“三公”经费预算数均为 6.39 万元，2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未购置公务用车，故未发生变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年公务用车运行费预算均为 6 万元，故未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年公务接待费预算均为 0.39 万元，故未发生变化。

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局 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 2025 年上年结转结余 2,934.03 万元，包括：财政拨款 2,904.03 万元，非财政拨款 30.00 万元，其中：

1. 昌吉州 160 套环境空气微型站点设备运行维护技术服务项目 64.60 万元，主要用于：提升各级大气污染防治指挥中心能力建设。充分发挥大气网格员作用，确保微型站点设备的持续运行，持续保障大气污染防治中监测数据对政府决策的支持。

2. 昌吉州大气污染防治能力提升项目 388.00 万元，主要用于：重点集中在秋冬季期间开展重点行业“一行一策”污染治理与监管水平提升工作，于 2025 年 5 月份前提出 8 个重点行业大气污染防治“一行一策”提升方案建议，指导当地政府推进重点行业企业整治提升；重点集中在秋冬季期间开展不少于 15 家重点企业“一企一策”创 A 晋 B、超低排放改造帮扶指导工作，分门别类提出指标和优化提升建议，帮扶重点企业完成创 A 晋 B、超低排放评估申报工作；在春季、秋季扬尘高发期，利用卫星遥感技术开展重点区域裸地面源整治，开展 2 次高分辨率遥感卫星裸地监测，形成裸地扬尘管控清单及治理建议；重点污染季节（夏季和秋冬季）结束后，通过对比相似天气形势和气象条件下有减排措施和没有减排措施的空气质量情况，定量评估减排措施的效果；重点污染季节（夏季和秋冬季）结束后或重污染过程结束后，利用气象场模拟-空气质量模型模拟技术和高分辨率动态排放清单相结合以及气象标准化、情景分析技术，开展全州“夏季”高温天气臭氧污染应对和“秋冬季”PM_{2.5}影响的重污染天措施落实情况效果综合跟踪评估，不断优化调整昌吉州大气污染防治政策措施落地。同时，在冬季 PM_{2.5} 重污染过程和夏季臭氧污染过程期间，通过现场+远程方式，指导帮扶污染过程应对工作。”

3. 昌吉州环境安全隐患排查整治项目 68.64 万元，主要用于：对昌吉回族自治州全州 183 家环境风险源企业（实时动态更新）和重点环保设备设施开展现场环境安全隐患评估，对其它企业通过调阅文书档案、查看在线监控平台、排污许可证平台等非现场核查方式，确保检查全覆盖，环境安全无隐患；根据国家、自治区相关法律法规及标准、导则、规范等技术要求开展昌吉回族自治

州生态环境局突发环境事件应急预案及昌吉回族自治州突发及敏感事件应急响应工作手册修订工作，工作内容主要包括划定预案情形、构建应急预案防控体系、细化工作流程，重点说明组织机构及职责、监控预警、环境应急响应、信息报告与通报、应急保障等内容。

4. 昌吉州生态环境保护监管能力提升建设项目 1,791.74 万元，主要用于：采购生态环境监测设备 322 件（套）；采购环境执法装备 351 件（套）；采购环境应急物资设备 73 件（套）；采购环境辐射监测设备 5 件（套）；采购移动式机动车尾气遥感监测系统 1 套；新建 1 个工业园区站、1 个边界站、1 个交通站点，1 个边界站升级改造，2 套自动站主机更换，并建设 1 套空气自动站数据质控管理系统；采购用于组分站升级改造设备 9 件（套）。

5. 昌吉州污染防治执法监测、应急监测项目 38.98 万元，主要用于：充分发挥监测的技术监督和保障职能，在环境执法过程中密切配合，全面做好污染源企业日常监管。保障监测耗材（包括化学试剂与标准物质、玻璃器皿、设备标气、监测办公耗材）；开展监测设备维修；对昌吉州阜康市城关水厂水源地、阜康市城郊地下水水源地、呼图壁县大丰镇地下水水源地、呼图壁县石梯子乡农村供水工程水源地、呼图壁县五工台镇农村供水工程水源地、木垒县雀仁乡地下水水源地共计 6 个“千吨万人”地下饮用水水源地水质状况进行监测调查，形成评估报告。

6. 昌州财建【2024】143 号关于追加拨付 2024 年自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知（昌吉州管控尺度 PM2.5 精准溯源项目）488.50 万元，主要用于：采用超高分辨率傅立叶离子回旋共振质谱技术针对采暖季主要燃烧排放源进行源谱特征解析，识别区分燃气锅炉、机动车等重点燃烧源对颗粒物的影响；针对重点工业企业对环境颗粒物的贡献，利用扫描电镜法从单颗粒微观层面解析环境受体中企业排放颗粒物的类型及占比，结合模拟手段评估重点企业对颗粒物的影响；在昌吉州天山北坡城市群（昌吉市、阜康

市、玛纳斯县、呼图壁县)开展PM2.5受体采样工作,基于受体模型、空气质量模型和排放清单传统综合源解析方法,全面解析昌吉州天山北坡城市秋冬季PM2.5的主要污染源。根据FT、扫描电镜法等多种方法的结果进行相互补充与验证,得到更为科学的PM2.5细化源解析结果;通过离线采样数据对在线监测数据的校准,提高昌吉州组分站监测数据的准确性和可靠性,为重污染过程的成因分析与应对提供更加科学的数据支撑。

7. 机关运行补助经费 30.00 万元,主要用于:购买无纸化会议系统 20 套,将会议所需的所有文件、资料、演示等内容以数字化的形式进行展示和交流,从而摆脱传统的纸质资料方式。

8. 开展建设环境影响评价技术评估审查 2.00 万元,主要用于:2023 年生态环境厅审批权限下放的两高等相关类型项目,第三方技术评估中心评估费用。

9. 排污许可证核查与审核 31.40 万元,主要用于:完成 2024 年国家生态环境部、自治区生态环境厅(含排污许可办)反馈许可证问题清单的整改复查工作;完成自治区生态环境厅集中审核重点行业重点管理类排污许可证存在问题的整改工作。确定 2025 年排污许可证重点行业质量审核清单,并进行审核整改工作;对全州范围内重点管理、简化管理排污许可证(首次申请、重新申请)开展质量审核整改,并进行现场核查工作,出具许可证质量技术评估报告;开展全州重点管理、简化管理排污许可证执行报告(2024 年报,2024-2025 年季报)审核工作;对首次申请和重新申报的排污许可证自行监测方案进行规范性审核。对辖区内排污单位反馈的排污许可证、执行报告问题(包括国家、自治区、州本级)开展“回头看”。

10. 聘请专家开展核查评估项目 6.58 万元,主要用于:聘请专家规范开展生态环境损害赔偿线索筛查和案件办理;全国碳市场管理平台月度信息化存证审核系统审核,开展现场抽查帮扶指导,提高碳排放数据质量管理。

11. 自治州中央环保督察整改项目 23.60 万元，主要用于：自治区组织开展第一轮生态环境保护督察，反馈问题涉及 45 项整改任务，交办 92 件信访件；第二轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及昌吉州 25 项整改任务，交办 181 件信访件。根据《关于印发〈自治区中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法〉等六个配套制度和办法的通知》（新环整改办〔2022〕2 号）文件要求，“针对技术难度大、专业性较强的整改任务，根据实际情况需要聘请相关领域专家，对整改质量和成效进行科学评估，并形成结论性意见。”，需开展昌吉州中央、自治区环保督察整改成效第三方评估。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.86 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 5.52%，主要原因是部门办公用房是合署办公，本年重新对办公楼取暖面积进行了分配，部门取暖面积较上年增加，故取暖费也较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州生态环境局政府采购预算 1,592.30 万元，其中：政府采购货物预算 1,010.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 581.60 万元。

2025 年，昌吉回族自治州生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,592.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,592.30 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,824.62 平方米，价值 3,680.17 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.56 万元。

3. 办公家具价值 53.23 万元。

4. 其他资产价值 5,248.80 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 5 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 4,678.70 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,323.00 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			
部门联系人		刘惠	联系电话	18999550160	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实全国生态环境保护大会和习近平总书记关于生态环境保护的重要讲话重要指示批示精神，全面落实自治区党委十届、州党委十二届历次全会工作部署，牢固树立“两山”理念，编制全州生态环境保护“十五五”专项规划，坚持“全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动”工作思路，起草制定《全面推进美丽昌吉建设阶段性（2025-2027 年）攻坚行动方案》，统筹推动全州经济社会全面绿色低碳转型，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快形成以实现人与自然和谐共生现代化为导向的美丽昌吉建设新格局，筑牢建设“典范地州”的生态根基。			
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	1,008.30	
			本级安排	3,640.40	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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	数量指标	出具排放改造帮扶指导意见表	≥15 份	州生态环境保护领域 2025 年工作计划	20
	数量指标	出具昌吉州管控尺度 PM2.5 精准溯源项目报告	≥1 份	州生态环境保护领域 2025 年工作计划	25
	数量指标	建设加密空气质量自动监测站点数量	≥10 个	州生态环境保护领域 2025 年工作计划	35
	数量指标	完成第二轮中央生态环境保护督察整改任务数量	≥6 项	州生态环境保护领域 2025 年工作计划	10

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						
项目名称		“美丽昌吉” 宣传活动				项目负责人		白瑜
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划完成六五环境日宣传活动 1 次；征订《中国环境报》、购买业务书籍 60 本、份；报纸版面宣传、新媒体宣传 40 份；邀请专家授课、外出培训等不少于 5 人次；采购质量合格率达到 95%；2025 年 11 月 30 日前完成六五环境日宣传活动；报纸版面宣传、新媒体宣传、制作宣传品 16.66 万元；征订《中国环境报》、购买业务书籍 2.34 万元；提高了公众了解生态环境保护相关法律法规；征求群众对生态环境保护宣传工作的满意度达到 90%。为推动习近平生态文明思想深入基层、深入企业、深入群众，深入贯彻全国生态环境保护大会精神，落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于深入开展“美丽中国，我是行动者”系列活动工作方案》《“美丽中国，志愿有我”生态环境志愿服务实施方案（2025-2027 年）》要求，稳步推进美丽中国建设全民行动，更好地汇聚各类社会主体参与生态环境保护 and 美丽中国建设的力量。增强公民保护生态环境意识，推进生态文明建设、推动公众参与生态环境保护，在全社会牢固树立并广泛践行，形成了人人、事事、时时、处处崇尚生态文明的社会氛围，践行简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，有效激发公众参与生态保护的主体意识，推动公众以实际行动践行习近平生态文明思想，营造全社会共建共治共享的良好氛围，进一步增强建设美丽昌吉的行动自觉。						
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	组织六五环境日宣传活动	≥1 次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		征订《中国环境报》及购买业务书籍	=60 本（份）	计划标准	118	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸版面宣传、新媒体宣传数量	=40 次	计划标准	35	7	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家授课	≥=5 次	计划标准	5	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展六五环境日宣传活动	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报纸版面宣传、新媒体宣传、制作宣传品	<=16.66 万元	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订《中国环境报》、购买业务书籍等费用	<=3.34 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升公众了解生态环境保护相关法律法规程度	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	征求群众对生态环境保护宣传工作的满意度	> =90%	计划标准	96%	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						
项目名称		昌吉州 160 套环境空气微型站点设备运行维护技术服务项目				项目负责人	周燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.70	其中：财政拨款	63.70	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年该项目计划完成站点维护 160 个；确保监测数据准确率达到 90%；微型站点在线率达到 100%；该项目于 2024 年 12 月 10 日前完成；合同签订后支付费用 32.3 万元；服务期满半年后支付费用 32.3 万元；确保环境空气质得到持续改善；服务单位满意度达到 95%。通过该项目的实施，可充分发挥昌吉州大气环境综合监管指挥调度平台作用，确保微型站点的有效运行，持续保障大气污染防治中监测数据对政府决策的支持，不断提升大气污染防治预警预报能力。						
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	站点维护数量	>=160 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保监测数据准确率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		微型站点在线率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 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	合同签订后支付款项（50%）	<=32.3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务期满半年（50%）	<=32.3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升环境空气质量	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	服务单位满意度	>=95%	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						
项目名称		昌吉州加密建设空气质量自动监测站点项目（昌吉回族自治州大气污染防治重点区域加密站点建设项目）				项目负责人	周燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,008.30	其中：财政拨款	1,008.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划完成新增重点乡镇站点 7 个；新增工业园站点 1 个；新增边界站点 2 个；验收通过率 100%；该项目于 2025 年 12 月 10 日前完成；完善城市空气质量监测网络，对昌吉州辖区内乡镇、自治区及以上开发区合同签订后支付费用 302.49 万元；验收合格后支付费用 705.81 万元；监测能力有效得到提升；公众满意度达到 95%。通过该项目的实施，工业园区、涉气产业集群、主要交通干道建设空气质量自动监测站，实现城区和污染较重乡镇全覆盖。做到大气环境质量实时监控、重点区域全覆盖，运用监测数据的实时、连续性，为大气污染防治的科学决策提供数据支撑，进而实现“锁定污染源，定向管控、靶向治理、及时见效”的环境监管目的。						
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	新增重点乡镇站点	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增工业园站点	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新增边界站点	=2 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同签订后支付费用	<=302.49 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格后支付费用	<=705.81 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升监测能力	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	公众满意度	>=95%	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						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人		马淑娟
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划完成保障各类检查、督查不少于 10 次物业服务人员配备数 5 人；各类检查、督察工作质量合格率 100%；办公费用 7.265 万元物业管理费 26.3 万元差旅费用 15 万元；其他运行费用 8.435 万元；安全无纸化会议系统费用 30 万元；保障了部门单位运转正常，提高了职工的工作效率；职工对物业的满意度达到 95%。通过该项目的实施，保持力度、延伸深度、拓展广度，持续深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，稳定改善生态环境质量。坚持精准、科学、依法治污，深入实施空气质量持续改善行动计划，加强多污染物协同防治和区域精细化管控，深化群众“家门口”问题专项整治。保障生态环境局正常运行，同时做好职工工作条件改善保障和提高工作效率。						
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	保障各类检查、督查	>=10 次	计划标准	10 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务人员配备数	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=7.26 万元	计划标准	11.78 17 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=26.3 0 万元	计划标准	24.09 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	<=15 万元	计划标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=8.44 万元	计划标准	19.12 83 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全无纸化会议系统费用	<=30 万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	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	职工对物业的满意度	>=95%	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						
项目名称		州生态环境局尾款项目				项目负责人	周燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	144.00	其中：财政拨款	144.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划完成支付项目尾款 5 个；项目验收合格率 100%；2025 年 12 月 1 日前前完成尾款支付；昌吉市秋冬季重污染天气成因深度解析及人工干预精准防控研究项目尾款 37 万元；昌吉州颗粒物与挥发性有机物组分监测项目尾款 43 万元；昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目尾款 45 万元；微型环境空气质量监测系统设备及服务项目尾款 63.7 万元；纠纷发生率 0%；委托人满意度达到 90%。通过该项目实施，对细颗粒物进行监测,对城市空气中的 PM2.5 颗粒物进行实时或定期的测量和分析，说清各类污染源对细颗粒物的贡献；对挥发性有机物组分进行监测，掌握挥发性有机物时间变化规律和臭氧生成贡献关键物种。可以实时了解工业排放源的污染物排放情况，为制定合理的排放标准和减排措施提供依据；监测数据可用于预测大气污染事件的发生和发展趋势，为政府部门提供预警信息，及时采取应对措施。建立挥发性有机物重点监管清单，有效减少臭氧前体物-VOC 的排放量。项目最终实现说清污染特征，理清污染成因和初步来源，对污染精准溯源，为昌吉州细颗粒物和臭氧污染协同控制，以及精准治污、科学治污、依法治污提供有力保障。						
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	支付项目尾款数量	≥5个	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	昌吉市秋冬季重污染天气成因深度解析及人工干预精准防控研究项目尾款	≤37 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州颗粒物与挥发性有机物组分监测项目尾款	≤43 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目尾款	≤19 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目尾款	≤45 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		微型环境空气质量监测系统设备及服务项目尾款	<=63.7 0 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	纠纷发生率	=0%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		防范财政风险，提升政府有效	有效	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标	公信力	防范					
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =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		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		自治州排放源统计年报审核					项目负责人	凯楠
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目 2024 年计划完成完成名录库调查更新 1 份；完成排放源数据审核 1 份；完成 2024 年度自治州排放源统计年报技术分析报告 1 份；生态环境统计年报及时率达到 100%；于 2025 年 12 月 10 日前完成该项目；完成名录库调查更新费用 5 万元；完成排放源数据审核费用 20 万元；完成现场审核 5 万元；形成更加精准的工业源、生活源、移动源污染物排放数据；对服务机构的满意度达到 95%；该项目的实施对排放源统计数据审核、对生态环境部排放源统计系统中全州排放源统计数据从完整性、逻辑性、规范性、合理性四个方面，进行全覆盖、全源项、全指标审核，同时针对重点数据和重点指标开展专项审核，对指标变化及变化的具体原因进行分析，形成全州数据分析报告；及时完成数据审核报送工作，做好环境统计数据分析。通过实施排放源统计项目，可以反映昌吉州污染物排放及治理情况，主要包括调查对象基本情况、废水污染物排放情况、废气污染物排放情况、工业固体废物和危险废物产生及处理情况等，是衡量生态环境保护工作成效的重要依据，是支撑生态环境管理决策的重要基础，为深入打好污染防治攻坚战提供有效统计支撑。						
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	名录库调查更新	=1 份	计划标准	1 份	9	按照完成比例赋分	工作资料
		排放源数据审核	=1 份	计划标准	1 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年度自治州排放源统计年报技术分析报告	=1 份	计划标准	1 份	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术分析报告验收合格率	=100%	计划标准	100%	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	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	名录库调查更新费用	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		排放源数据审核费用	<=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场审核	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工业源、生活源、移动源污染物排放数据的准确性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	对服务机构的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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

2025年2月14日