

昌吉州生态环境局昌吉市分局

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昌吉市分局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 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昌吉市分局 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昌吉市分局 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昌吉市分局 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昌吉市分局 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昌吉市分局 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昌吉市分局 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昌吉市分局 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

根据机构改革三定方案，昌吉州生态环境局昌吉市分局承担的职能共 10 项，具体是：

1. 贯彻执行国家、区、州、市环境保护政策、法律法规、规划，拟订并组织实施昌吉市环境保护规划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域及

专项污染防治规划并监督实施。

2. 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；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调

调昌吉市流域、区域污染防治工作。

3. 执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照区、州减排目标制定昌吉市总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查污染物减排任务

完成情况；实施环境保护目标责任制。

4. 组织实施昌吉市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；对昌吉市涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；

按照国家、区、州规定审批建设项目环境影响评价文件。

5. 监督管理水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险废物、机动车等的污染防治；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实施。

6. 拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村环境保护；协调生物多样性保护。

7. 参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 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 5 监测；编制昌吉市年度环境质量报告书；管理全市环境统计、环境信息；建立

和实行环境质量公告制度，负责发布昌吉市环境综合性报告和重大环境信息。

9. 执行国家、区、州环境保护技术政策；参与推动环保产业发展工作。

10. 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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、大气环境科、水与土壤生态环境科、应急法规科、生态环境保护综合行政执法大队、机动车尾气排污监管中心。

昌吉州生态环境局昌吉市分局编制数 57，实有人数 57 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 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：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	996.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	996.98	202 外交支出	
其中：一般财力	768.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	228.15	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	97.19
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	33.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,381.24
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	567.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	567.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	567.00	221 住房保障支出	51.57
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	1,563.98	支出总计	1,563.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	1,563.98	996.98	768.83	228.15							567.00	
208			社会保障和就业支出	97.19	97.19	97.19									
208	05		行政事业单位养老支出	97.19	97.19	97.19									
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	63.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	31.66									
210			卫生健康支出	33.98	33.98	33.98									
210	11		行政事业单位医疗	33.98	33.98	33.98									
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82	19.82									
210	11	02	事业单位医疗	11.85	11.85	11.85									
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34									
211			节能环保支出	1,381.24	814.24	586.09	228.15							567.00	

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	398.33	398.33	398.33									
211	01	01	行政运行	363.83	363.83	363.83									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	34.50	34.50	34.50									
211	02		环境监测与监察	37.50	37.50	37.50									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	37.50	37.50	37.50									
211	03		污染防治	795.15	228.15		228.15							567.00	
211	03	01	大气	542.00										542.00	
211	03	02	水体	233.15	228.15		228.15							5.00	
211	03	99	其他污染防治支出	20.00										20.00	
211	11		污染减排	150.26	150.26	150.26									
211	11	01	生态环境监测与信息	150.26	150.26	150.26									
221			住房保障支出	51.57	51.57	51.57									
221	02		住房改革支出	51.57	51.57	51.57									
221	02	01	住房公积金	51.57	51.57	51.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	1,563.98	696.83	867.15
208			社会保障和就业支出	97.19	97.19	
208	05		行政事业单位养老支出	97.19	97.19	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
210			卫生健康支出	33.98	33.98	
210	11		行政事业单位医疗	33.98	33.98	
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82	
210	11	02	事业单位医疗	11.85	11.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
211			节能环保支出	1,381.24	514.09	867.15
211	01		环境保护管理事务	398.33	363.83	34.50
211	01	01	行政运行	363.83	363.83	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	34.50		34.50
211	02		环境监测与监察	37.50		37.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	37.50		37.50
211	03		污染防治	795.15		795.15
211	03	01	大气	542.00		542.00
211	03	02	水体	233.15		233.15
211	03	99	其他污染防治支出	20.00		20.00
211	11		污染减排	150.26	150.26	
211	11	01	生态环境监测与信息	150.26	150.26	
221			住房保障支出	51.57	51.57	
221	02		住房改革支出	51.57	51.57	
221	02	01	住房公积金	51.57	51.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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）	996.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	996.98	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	97.19	97.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.98	33.98		
		211 节能环保支出	814.24	814.24		
		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	51.57	51.57		
		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	996.98	支出总计	996.98	996.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	996.98	696.83	300.15
208			社会保障和就业支出	97.19	97.19	
208	05		行政事业单位养老支出	97.19	97.19	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
210			卫生健康支出	33.98	33.98	
210	11		行政事业单位医疗	33.98	33.98	
210	11	01	行政单位医疗	19.82	19.82	
210	11	02	事业单位医疗	11.85	11.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
211			节能环保支出	814.24	514.09	300.15
211	01		环境保护管理事务	398.33	363.83	34.50
211	01	01	行政运行	363.83	363.83	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	34.50		34.50
211	02		环境监测与监察	37.50		37.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	37.50		37.50
211	03		污染防治	228.15		228.15
211	03	02	水体	228.15		228.15
211	11		污染减排	150.26	150.26	
211	11	01	生态环境监测与信息	150.26	150.26	
221			住房保障支出	51.57	51.57	
221	02		住房改革支出	51.57	51.57	
221	02	01	住房公积金	51.57	51.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	696.83	587.16	109.67
301		工资福利支出	581.18	581.18	
301	01	基本工资	163.15	163.15	
301	02	津贴补贴	108.13	108.13	
301	03	奖金	85.37	85.37	
301	07	绩效工资	42.47	42.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	63.33	
301	09	职业年金缴费	31.66	31.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.66	31.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	51.57	51.57	
302		商品和服务支出	109.67		109.67
302	01	办公费	6.72		6.72
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	3.38		3.38
302	07	邮电费	10.20		10.20
302	08	取暖费	11.37		11.37
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	劳务费	30.25		30.25
302	28	工会经费	7.68		7.68
302	29	福利费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	14.72		14.72
302	99	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303		对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	09	奖励金	3.78	3.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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		300.15		72.00				228.15				
			昌吉州生态环境局昌吉市分局		300.15		72.00				228.15				
211			节能环保支出		300.15		72.00				228.15				
211	01		环境保护管理事务		34.50		34.50								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境监管检测执法项目	34.50		34.50								
211	02		环境监测与监察		37.50		37.50								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	生态环境监管检测执法项目	37.50		37.50								
211	03		污染防治		228.15						228.15				
211	03	02	水体	昌州财建【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知（昌吉市努尔加应用水源地监管能力建设）	228.15						228.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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：昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	14.72	14.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.72	14.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.72	14.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	567.00	567.00			567.00				
昌吉州生态环境局昌吉市分局	567.00	567.00			567.00				
昌吉市水污染防治执法监测、应急监测项目	20.00	20.00			20.00				
昌吉市生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目	5.00	5.00			5.00				
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（昌吉市分局一企一策和能力提升）	542.00	542.00			542.00				

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昌吉市分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,563.98 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昌吉市分局 2025 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局部门收入预算 1,563.98 万元，其中：

一般公共预算 768.83 万元，占 49.16%，比上年预算增加 547.51 万元，增长 247.38%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 228.15 万元，占 14.59%，比上年预算增加 228.15 万元，增长 100.00%，主要原因是加大对地方区域污染防治监控监测的投入，根据昌州财建【2024】127 号《关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知》文件，申请项目资金 228.15 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 567.00 万元，占 36.25%，比上年预算增加 567.00 万元，增长 100.00%，主要原因是部分项目为跨年度实施项目，已开展前期工作的项目跨年度安排后续支付。

三、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年支出预算 1,563.98 万元，其中：

基本支出 696.83 万元，占 44.55%，比上年预算增加 482.51 万元，增长 225.14%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

项目支出 867.15 万元，占 55.45%，比上年预算增加 860.15 万元，增长 12,287.86%，主要原因是加大了污染防治力度以及各项监控设施的投入，积极推进第二轮中央环保督察的整改，实施污染防治项目增多。

四、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 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 996.98 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 996.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.19 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 33.98 万元，主要用于职工基本医疗保险；节能环保支出 814.24 万元，主要用于机关项目实施和人员经费；住房保障支出 51.57 万元，主要用于职工住房公积金。

五、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年一般公共预算拨款合计 996.98 万元，其中：

基本支出 696.83 万元，比上年预算增加 482.51 万元，增长 225.14%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

项目支出 300.15 万元，比上年预算增加 293.15 万元，增长 4,187.86%，主要原因是加大了污染防治力度以及各项监控设施的投入，积极推进第二轮中央环保督察的整改，实施污染防治项目增多。

（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）97.19 万元，占 9.75%。
- 2、卫生健康支出（类）33.98 万元，占 3.41%。
- 3、节能环保支出（类）814.24 万元，占 81.67%。
- 4、住房保障支出（类）51.57 万元，占 5.17%。

（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 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 63.33 万元，比上年预算增加 41.95 万元，增长 196.21%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 31.66 万元，比上年预算增加 20.97 万元，增长 196.16%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 19.82 万元，比上年预算增加 19.82 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 11.85 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 10.85%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 1.98 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 195.52%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 0.34 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 385.71%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费。

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 363.83 万元，比上年预算增加 363.83 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革 2024 年 7 月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员经费以及加大污染防治力度以及各项监控设施的投入，积极推进第二轮中央环保督察的整改，实施污染防治项目增多。

9、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 34.50 万元，比上年预算增加 34.50 万元，增长 100.00%，主要原因是加大了污染防治力度以及各项监控设施的投入，积极推进第二轮中央环保督察的整改，实施污染防治项目增多。

10、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37.50万元，比上年预算增加37.50万元，增长100.00%，主要原因是加大了污染防治力度以及各项监控设施的投入，积极推进第二轮中央环保督察的整改，实施污染防治项目增多。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为228.15万元，比上年预算增加228.15万元，增长100.00%，主要原因是加大污染防治力度以及各项监控设施的投入，根据昌州财建【2024】127号《关于提前下达2025年中央水污染防治资金预算的通知》文件，申请项目资金228.15万元，导致预算增加。

12、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150.26万元，比上年预算减少10.43万元，下降6.49%，主要原因昌吉回族自治州生态环境局昌吉市分局于2024年7月上划至州级，公用经费所用款项改变，本款项仅支付事业人员工资、奖金及部分社保，故本年预算较上年下降。

13、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51.57万元，比上年预算增加34.43万元，增长200.88%，主要原因是因机构改革2024年7月起行政人员以及参公事业人员上划，新增人员住房公积金。

六、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2025年一般公共预算基本支出696.83万元，其中：

人员经费587.16万元，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 109.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 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：《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局

资金分配情况：1. 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，保障昌吉市本级环境执法工作预计 17.5 万元；2. 系统谋划“十五五”生态环境保护，启动编制固体废物污染环境防治工作规划等预计 20 万元；3. 采购办公用品、电脑耗材、宣传文印、职工食堂运转、安保服务、办公设施维修维护、差旅费、法律顾问咨询、专家评审等，保障单位正常运转预计 34.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（二）项目名称：昌州财建【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知（昌吉市努尔加应用水水源地监管能力建设）

设立的政策依据：2021 年 11 月中央国务院出台的《深入打好污染防治攻坚战的意见》，重点强调需要巩固提升饮用水的安全保障。《“十四五”生态环境监测规划》提出“提升县级及以上集中式饮用水水源地及其上游自动监测能力，及时预警饮用水源安全风险”、“推进重金属、有机物、生物毒性等自动监测试点”等诸多监测要求。《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》指出针对“城市饮用水水源地保护工程。以县级及以上城市集中式饮用水水源

地为重点，加强饮用水水源地规范化建设，加大饮用水水源保护区污染防治和
风险防控。加大湖库型水源地富营养化防控力度，提高蓝藻水华监测预警和应
急处置能力。”

预算安排规模：228.15 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局

资金分配情况：运行维护及附属设施计划投入 95.15 万元，在线监控仪器
计划投入 133 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

八、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年政府性基金预算拨款情 况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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昌吉市分局 2025 年国有资本经营预算拨款 情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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昌吉市分局 2025 年财政拨款“三公”经费预 算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.72
万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务
用车运行费 14.72 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.32 万元，增长
332.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是
2024 年及 2025 年本部门均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增
加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门均未安排公务

用车购置费预算；公务用车运行费增加 11.32 万元，增长 332.94%，主要原因是机构改革，公务用车数量重新核定，比上年数量增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门均未安排公务接待费预算。

十一、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年上年结转结余 567.00 万元，包括：财政拨款 567.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉市生态环境质量农村千吨万人饮水委托监测项目 5.00 万元，主要用于：按时完成昌吉市农业面源污染控制断面、农田灌区水质等生态监测工作，共花费 5 万元。通过项目实施，有效提升执法监测人员业务能力，为昌吉市辖区内环境质量、污染源监测提供准确可靠的数据。

2. 昌吉市水污染防治执法监测、应急监测项目 20.00 万元，主要用于：现有仪器进行维修维护，更换配件；对实验室用水、用电等实验室环境和基础设施进行维护维修；按照环境保护要求妥善处置实验室废液；购置实验分析所需试剂、器皿、标准及书籍等，通过项目实施，提升生态环境监测站执法监测和应急监测能力，支持配合属地生态环境保护执法，形成生态环境执法有效联动、快速响应，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作等。

3. 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（昌吉市分局一企一策和能力提升） 542.00 万元，主要用于：昌吉市强化工业污染源综合治理，扎实开展“一企一策”重点减排工程，2023 年“一企一策”治理项目共 5 家企业完成 30 个治理项目，项目完成后 4 项污染物合计减排 247.715 吨，其中二氧化硫减排 79.32 吨，氮氧化物减排 148.029 吨，颗粒物减排 20.366 吨。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 109.67 万元，比上年预算增加 91.15 万元，增长 492.17%，主要原因是因机构改革，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，昌吉州生态环境局昌吉市分局政府采购预算 605.87 万元，其中：政府采购货物预算 553.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.22 万元。

2025 年，昌吉州生态环境局昌吉市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 280.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉州生态环境局昌吉市分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,001.46 平方米，价值 2,310.63 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 114.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.96 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 58.74 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.58 万元。

3. 办公家具价值 160.58 万元。

4. 其他资产价值 549.73 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 587.16 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 300.15 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昌吉市分局			
部门联系人		刘荣丽	联系电话	18690863395	
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，深入贯彻落实全国、区州市生态环境保护大会精神，以改善环境质量为核心，以整改突出环境问题为抓手，以强化执法监管为保障，全力打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，推动全市生态环境质量持续改善。			
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	587.16	
		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
	数量指标	“双随机、一公开”抽查次数	>=11 次	《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境监督执法正面清单实施细则>的通知》	20
	质量指标	地表水和饮用水水源地水质达标率	=100%	地表水环境质量标准	20
	质量指标	落实重污染天气措施的响应率	=100%	《关于印发<昌吉州“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025 年行动方案>的通知》	10
	质量指标	突发环境事件应急预案备案率	=100%	昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年工作计划、突发环境事件应急管理办法	10
	数量指标	新增完成行政村农村生活污水治理任务的数量	>=2 个	昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年工作计划	10
	数量指标	信息宣传次数	>=12 次	昌吉州生态环境局昌吉市分局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州生态环境局昌吉市分局						
项目名称		昌吉市努尔加饮用水水源地监管能力建设项目				项目负责人	李高产	
项目资金(万元)		年度预算总额	228.15	其中：财政拨款	228.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		结合水质监测信息化软件平台，对水源地进行实时监测和远程监控，及时掌握水源地的具体水质情况，防治水源地保护区内突发污染事故的发生。						
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	常规五参数在线分析仪，叶绿素水质在线分析仪、藻密度水质在线分析仪（套）	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、高锰酸盐指数水质分析仪	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水质监测信息化软件平台（套）	=1 套	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护及附属设施成本	<=95.15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		分析仪器成本	<=133 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	进行精准管理、科学决策、提升水质达标率	有效提高	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管部门满意度	>=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		昌吉州生态环境局昌吉市分局						
项目名称		生态环境监管检测执法项目					项目负责人	陈浩
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，保障昌吉市本级环境执法工作有序开展；采购办公用品、电脑耗材、宣传文印、职工食堂运转、安保服务、办公设施维修维护、差旅费、法律顾问咨询、专家评审等，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，提升公共服务能力。						
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	全年开展执法监测次数	≥6次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	≥2次	计划标准	/	5	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	≥6次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施维修维护次数	≥4次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年第三方服务质量达标率	≥90%	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	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤37.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	≤34.5万元	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	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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。

昌吉州生态环境局昌吉市分局

2025年2月14日