

# 昌吉回族自治州环境污染监控中心

## 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环境污染监控中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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

协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管，昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理，负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州环境污染监控中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：应急监控科、机动车排污监督管理科、辐射安全监督管理科、网络管理科、办公室。

昌吉回族自治州环境污染监控中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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：昌吉回族自治州环境污染监控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>398.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>398.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	398.47	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	15.51
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	5.52
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	671.18
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>302.09</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>293.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	293.59	221 住房保障支出	8.35
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>8.50</b>	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	8.50	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	
<b>收入总计</b>	<b>700.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>700.56</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
			<b>总计</b>	<b>700.56</b>	<b>398.47</b>	<b>398.47</b>								<b>293.59</b>	<b>8.50</b>
208			社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51									
208	05		行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17									
210			卫生健康支出	5.52	5.52	5.52									
210	11		行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52									
210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17									
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
211			节能环保支出	671.18	369.09	369.09								293.59	8.50
211	02		环境监测与监察	9.40										9.40	
211	02	04	核与辐射安全监督	9.40										9.40	
211	03		污染防治	305.27	21.08	21.08								284.19	
211	03	01	大气	247.68										247.68	
211	03	99	其他污染防治支出	57.59	21.08	21.08								36.51	

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
<b>211</b>	<b>11</b>		<b>污染减排</b>	<b>356.51</b>	<b>348.01</b>	<b>348.01</b>									<b>8.50</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	356.51	348.01	348.01									8.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>									
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	8.35									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
			<b>总计</b>	<b>700.56</b>	<b>345.39</b>	<b>355.17</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>671.18</b>	<b>316.01</b>	<b>355.17</b>
<b>211</b>	<b>02</b>		<b>环境监测与监察</b>	<b>9.40</b>		<b>9.40</b>
211	02	04	核与辐射安全监督	9.40		9.40
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>305.27</b>		<b>305.27</b>
211	03	01	大气	247.68		247.68
211	03	99	其他污染防治支出	57.59		57.59
<b>211</b>	<b>11</b>		<b>污染减排</b>	<b>356.51</b>	<b>316.01</b>	<b>40.50</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	356.51	316.01	40.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>398.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	398.47	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	15.51	15.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.52	5.52		
		211 节能环保支出	369.09	369.09		
		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	8.35	8.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>398.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.47</b>	<b>398.47</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
			<b>总计</b>	<b>398.47</b>	<b>345.39</b>	<b>53.08</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.51</b>	<b>15.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.52</b>	<b>5.52</b>	
210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>369.09</b>	<b>316.01</b>	<b>53.08</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>21.08</b>		<b>21.08</b>
211	03	99	其他污染防治支出	21.08		21.08
<b>211</b>	<b>11</b>		<b>污染减排</b>	<b>348.01</b>	<b>316.01</b>	<b>32.00</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	348.01	316.01	32.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
		<b>总计</b>	<b>345.39</b>	<b>95.01</b>	<b>250.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>95.01</b>	<b>95.01</b>	
301	01	基本工资	26.16	26.16	
301	02	津贴补贴	6.54	6.54	
301	03	奖金	13.68	13.68	
301	07	绩效工资	18.79	18.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
301	09	职业年金缴费	5.17	5.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	8.35	8.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>250.39</b>		<b>250.39</b>
302	01	办公费	1.32		1.32
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	237.58		237.58
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	40	税金及附加费用	0.07		0.07
302	99	其他商品和服务支出	1.51		1.51

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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		53.08		53.08								
			昌吉回族自治州环境污染监控中心		53.08		53.08								
211			节能环保支出		53.08		53.08								
211	03		污染防治		21.08		21.08								
211	03	99	其他污染防治支出	信息化项目建设尾款	21.08		21.08								
211	11		污染减排		32.00		32.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	环境污染监管监控资金项目	32.00		32.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
<b>合计</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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
<b>总计</b>	<b>302.09</b>	<b>293.59</b>			<b>293.59</b>	<b>8.50</b>			<b>8.50</b>
<b>昌吉回族自治州环境污染监控中心</b>	<b>302.09</b>	<b>293.59</b>			<b>293.59</b>	<b>8.50</b>			<b>8.50</b>
软件平台及信息化运维	6.22	6.22			6.22				
昌吉州大气指挥中心运维项目	14.47	14.47			14.47				
昌吉州柴油货车及非道路移动机械抽测服务	87.53	87.53			87.53				
基于大数据的区域移动源环保运行实时监控平台项目	117.00	117.00			117.00				
昌吉州非道路移动机械编码登记服务	28.68	28.68			28.68				
委托第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估	9.40	9.40			9.40				
昌吉州污染源在线监控平台运行维护	2.97	2.97			2.97				
昌吉州机动车综合性环境监管平台升级改造	27.32	27.32			27.32				
机构运行补助经费	8.50					8.50			8.50

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 700.56 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环境污染监控中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心部门收入预算 700.56 万元，其中：

一般公共预算 398.47 万元，占 56.88%，比上年预算减少 123.53 万元，下降 23.66%，主要原因是 2025 年污染防治支出资金安排项目较上年有所减少。

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 293.59 万元，占 41.91%，比上年预算增加 144.27 万元，增长 96.62%，主要原因是部分项目合同约定尾款支付时间为 2025 年。

非财政拨款结转结余 8.50 万元，占 1.21%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 100.00%，主要原因是外聘人员 2024 年社保调标，用于弥补 2025 年财政拨款工资差额部分。

#### 三、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年支出预算 700.56 万元，其中：

基本支出 345.39 万元，占 49.30%，比上年预算增加 21.39 万元，增长 6.60%，主要原因是人员社保、公积金及工资标准有所调整，故较上年拨款有所增加。

项目支出 355.17 万元，占 50.70%，比上年预算增加 7.85 万元，增长 2.26%，主要原因是大气资金项目较上年安排有所增加。

#### 四、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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 398.47 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 398.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.34 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 5.17 万元；卫生健康支出 5.52 万元，主要用于事业单位医疗 5.17 万元，公务员医疗补助 0.32 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元；节能环保支出 369.09 万元，主要用于其他污染防治支出 21.08 万元，生态环境监测与信息 348.01 万元；住房保障支出 8.35 万元，主要用于支付职工住房公积金。

#### 五、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年一般公共预算拨款合计 398.47 万元，其中：

基本支出 345.39 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 6.60%，主要原因是人员社保、公积金及工资标准有所调整，故较上年拨款有所增加。

项目支出 53.08 万元，比上年预算减少 144.92 万元，下降 73.19%，主要原因是其他污染防治支出项目资金安排较上年减少。

## （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）15.51 万元，占 3.89%。
- 2、卫生健康支出（类）5.52 万元，占 1.39%。
- 3、节能环保支出（类）369.09 万元，占 92.63%。
- 4、住房保障支出（类）8.35 万元，占 2.10%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 10.34 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 27.50%，主要原因是人员社会保障缴费基数上调，故较上年有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 5.17 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 27.65%，主要原因是人员社会保障缴费基数上调，故较上年有所增长。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算科目调整，该款项未拨款。

4、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 5.17 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.08%，主要原因是对应缴费款项比例有所下降，故较上年有所减少。

5、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 0.32 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 28.00%，主要原因是人员社会保障缴费基数上调，故较上年有所增长。

6、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0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是人员社会保障缴费基数上调，故较上年有所增长。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年此款项项目预算拨款未安排昌吉州空气质量分析能力提升。

8、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21.08万元，比上年预算减少155.92万元，下降88.09%，主要原因是2025年未安排非道路移动机械、柴油货车监督抽测服务项目、环境监控运转经费项目、软件平台及信息化运维项目。

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348.01万元，比上年预算增加48.32万元，增长16.12%，主要原因是2025年较上年增加了环境污染监管监控资金项目，另人员经费工资较上年有所增加。

10、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8.35万元，比上年预算增加1.87万元，增长28.86%，主要原因是人员公积金缴费基数调整，较上年有所增加。

## 六、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心2025年一般公共预算基本支出345.39万元，其中：

人员经费95.01万元，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。

公用经费 250.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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《昌吉州环境污染监控中心 2024 年终工作总结及 2025 年工作计划》及认真贯彻习近平生态文明思想，全面落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和区、州污染防治攻坚战工作要求，强化重点污染源自动监控体系建设，全面落实《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》，推动我州柴油货车尾气污染治理工作，加强移动源排放监管能力建设，促进自治州生态环境良性发展，制定本项目。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：主要用于弥补差旅费 12 万元，电费 2 万元、其他交通费 3.5 万元、办公费及其他费用 14.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日。

（二）项目名称：信息化项目建设尾款

设立的政策依据：根据《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于深入打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》及《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》，对标 2035 年美丽中国建设目标要求，结合“十三五”坚决打好污染防治攻坚战相关经验，“十四五”期间进一步依靠科技手段和科学的方法，利用现有网格化监管平台，整合资源，及时有效的分析昌吉州区域环境空气质量情况，为昌吉州大气污染防治提供决

策依据、技术及数据支撑。开展信息化运维，能够为州生态环境系统提供网络安全保障、机房运行安全保障、电视电话会议系统运行保障及信息化业务正常开展保障。通过对网络硬件设备的日常维护，及时消除故障点及网络安全风险隐患，确保网络链路畅通，各信息系统正常使用，各业务科室信息化工作正常开展，电视电话会议正常召开等；2. 为进一步加强昌吉州危险废物污染防治工作，全面提升危险废物规范化管理水平，根据《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》和自治区生态环境厅每年开展全区危险废物规范化环境管理评估及危险废物专项整治回头看工作方案相关要求，需开展实施聘请第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估工作。根据州党委第3次财经会研究通过昌吉州大气环境整治奖补资金，下达我局聘请第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估项目，2024年申报资金34.4万元。主要实施内容为委托第三方机构对全州150余家危险废物产生和经营单位进行危险废物规范化环境管理评估工作。申请通过政府采购云服务平台竞价方式启动实施此项目；3. 依据《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）、《关于加强技术防控提升排污单位自行监测质量的通知》（环办监测〔2024〕214号），需开展实施昌吉州污染源自动监控平台运行维护工作。根据州党委第三次财经会研究通过昌吉州大气环境整治奖补资金，下达我中心污染源自动监控平台运行维护服务项目，2024年申报费用10万元，主要实施内容为对昌吉州污染源自动在线监控平台系统（包括子系统及中间件）进行运行维护，对视频监控业务功能进行持续优化改进并进行运行维护。申请通过政府采购云服务平台竞价方式启动实施此项目。4. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》明确提出“十四五”时期将持续改善环境质量，深入打好污染防治攻坚战，同时，强化多污染协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。中共中央。

国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出到 2025 年生态环境持续改善，要构建智慧高效的生态环境管理信息化体系，提高生态环境治理现代化水平。

预算安排规模：21.08 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：支付信息化运维项目尾款 4.49 万元，污染源数据库运行维护服务项目尾款 1.725 万元、大气指挥中心运维项目尾款 14.47 万元、瑞星企业终端安全管理软件版项目尾款 0.39 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 10 日。

#### **八、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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环境污染监控中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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环境污染监控中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 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 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 2024 年与 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2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 十一、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心2025年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心2025年上年结转结余302.09万元，包括：财政拨款293.59万元，非财政拨款8.50万元，其中：

1. 昌吉州柴油货车及非道路移动机械抽测服务 87.53万元，主要用于：在全州7县市开展柴油货车路检路查、重点企业用车大户柴油车辆入户抽测，非道路移动机械集散地入户抽测，以及移动式遥感抽测，主要针对柴油车辆外观检验，OBD检查及不透光烟度计的排放情况进行抽测，抽测数量不少于1万辆，移动式遥感抽测数量不少于2万辆。

2. 昌吉州大气指挥中心运维项目 14.47万元，主要用于：支付2024项目大气指挥中心运维项目尾款。

3. 昌吉州非道路移动机械编码登记服务 28.68万元，主要用于：支付2024项目昌吉州非道路移动机械编码登记项目第二笔、第三笔款项。

4. 昌吉州机动车综合性环境监管平台升级改造 27.32万元，主要用于：支付2024项目大气指挥中心运维项目尾款。

5. 昌吉州污染源在线监控平台运行维护 2.97万元，主要用于：支付2024项目污染源在线监控平台运行维护项目尾款。

6. 基于大数据的区域移动源环保运行实时监控平台项目 117.00万元，主要用于：招标委托第三方对基于大数据的移动源环保运行实施监控系统的开发及数据采集、运行维护等。

7. 机构运行补助经费 8.50 万元，主要用于：弥补工会经费不足及外聘人员上调社保基数与财政拨款差额。

8. 软件平台及信息化运维 6.22 万元，主要用于：支付 2024 项目软件平台及信息化运维项目尾款。

9. 委托第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估 9.40 万元，主要用于：支付 2024 项目为拖第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估项目尾款。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 250.39 万元，比上年预算增加 238.48 万元，增长 2,002.35%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州环境污染监控中心政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.98 万元。

2025 年，昌吉回族自治州环境污染监控中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州环境污染监控中心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 52.38 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 3 辆，价值 52.38 万元。

3. 办公家具价值 12.76 万元。

4. 其他资产价值 2,084.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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 398.47 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 53.08 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州环境污染监控中心			
<b>部门联系人</b>		张露	<b>联系电话</b>	2337895	
<b>年度绩效目标</b>		<p>州环境污染监控中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，在局党组的正确领导下，在局机关党委的具体指导下，以党的政治建设为统领，扎实开展各项工作。一是加大机动车及检验机构的监管力度。将机动车排放检验机构列入执法监管重点对象，定期开展机动车排放检验机构现场检查，严厉打击在车辆年审过程中的弄虚作假行为。二是加强路检路查和入户监督抽测频率。联合公安交通运输部门每月在城市重点路段以及货车分流点、物流园等车辆集中的重点场所开展一次入户抽测。对于日常监督抽测或定期排放检验初测超标、在异地进行定期排放检验的柴油车辆，作为重点抽查对象。三是积极对接推进昌吉州生态环境智慧监管一体化平台等级保护、密码应用建设。四是推进应用系统中间件国产化事宜。五是持续开展网络安全自查工作，加强网络安全相关问题排查，及时敦促整改。四是持续开展日常服务器资源维护、电视电话会议调试保障、机房设备维护、计算机及网络故障处理。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	389.97	
		其他资金 (万元)	其他	8.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	非道路移动机械环保编码登记上牌覆盖县市数量	≥7 个	关于申请开展昌吉州非道路移动机械编码登记上牌服务项目的实施方案	25
	质量指标	昌吉州非道路移动机械安装上牌率	≥80%	关于申请开展昌吉州非道路移动机械编码登记上牌服务项目的实施方案	25
	数量指标	昌吉州移动源环保运行实时监控平台建设	=1 套	聘请第三方开展基于大数据的区域移动源环保运行实时监控平台项目实施方案（移动源数据平台）	20
	时效指标	每月开展入户抽测时长	≥3 天/次	昌吉州环境污	20

				染监控中心 2024 年年终工 作总结及 2025 年工作计划	
--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
<b>项目名称</b>		昌吉州环境污染监控中心尾款项目				<b>项目负责人</b>	魏雪峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.08	其中：财政拨款	21.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成各尾款项目的验收工作，根据项目合同付款约定情况依照昌吉州环境污染监控中心资金支付流程完成尾款的支付，保障项目顺利完结，推动中心职能很好落实。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量	=7 个	计划标准	/	15	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	/	12	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 8 月 30 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机动车检测平台升级项目尾款	=27.32 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		危险废物处置规范化评估项目尾款	=9.40 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大气指挥中心运维	=14.47 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		污染源数据库运行维护服务	=1.73 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		瑞星企业终端安全管理软件	=0.39 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化运维尾款	=4.49 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		污染源自动监控平台运行维护服务项目尾款	=2.97 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	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	工作人员对第三方项目完成情况满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
<b>项目名称</b>		环境污染监管监控资金				<b>项目负责人</b>	胥杨	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障全年我单位在职 5 人，外聘 32 人的正常的工作秩序，完成委托第三方资产清查，确保资产家底清晰，保障日常巡检、各类检查的人员及车辆租赁的经费保障，采购办公用品，调动职工工作积极性，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展资产清查工作次数	=1 次	计划标准	1	12	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁天数	>=30 天	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常检查、巡检保障率	=100%	计划标准	/	11	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 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=12 万元	计划标准	20	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁成本	<=3.50 万元	计划标准	14	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	<=2 万元	计划标准	2	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费及其他成本	<=14.50 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	保障单位正常运转，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	职工对物业服务的满意度	>=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。

昌吉回族自治州环境污染监控中心

2025年2月14日