

昌吉州生态环境局木垒县分局

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

（一）落实生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区及自治州环境政策、法律法规、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，组织起草自治州生态环境地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻落实自治区、自治州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市（园区）人民政府（管委会）对一般突发环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担自治区、自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施，按照自治区总量控制计划制定自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县市（园区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，负责审核上报、审批、核准、备案应对气候归口行业固定资产投资项目，核定权限内项目的招标方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治

理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、自治区及自治州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区及自治州规定负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境执法监测及生态环境应急监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、自治区应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策措施，协调组织应对气候变化的对外合作和能力建设。

（十一）组织开展生态环境督查工作。建立健全生态环境保护督查制度，根据授权对各县市（园区）、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行督查，提出督查问责建议。组织协调自治州生态环境保护督查工作。

（十二）负责生态环境执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导、协调、监督全州生态环境保护综合执法工作。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。第五条 自治州生态环境局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局木垒县分局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务室。

昌吉州生态环境局木垒县分局编制数 26，实有人数 23 人，其中：在职 14 人，增加 5 人；退休 9 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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	2, 230. 59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 230. 59	202 外交支出	
其中：一般财力	275. 34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 955. 25	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	37. 82
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	13. 21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2, 159. 53
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	20. 02
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	2, 230. 59	支 出 总 计	2, 230. 59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	2, 230. 59	2, 230. 59	275. 34	1, 955. 25								
208			社会保障和就业支出	37. 82	37. 82	37. 82									
208	05		行政事业单位养老支出	37. 82	37. 82	37. 82									
208	05	02	事业单位离退休	0. 90	0. 90	0. 90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 61	24. 61	24. 61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 31	12. 31	12. 31									
210			卫生健康支出	13. 21	13. 21	13. 21									
210	11		行政事业单位医疗	13. 21	13. 21	13. 21									
210	11	01	行政单位医疗	8. 07	8. 07	8. 07									
210	11	02	事业单位医疗	4. 23	4. 23	4. 23									
210	11	03	公务员医疗补助	0. 77	0. 77	0. 77									
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	2, 159. 53	2, 159. 53	204. 28	1, 955. 25								
211	01		环境保护管理事务	150. 64	150. 64	150. 64									
211	01	01	行政运行	132. 64	132. 64	132. 64									
211	01	02	一般行政管理事务	18. 00	18. 00	18. 00									

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	03		污染防治	1,955.25	1,955.25		1,955.25								
211	03	02	水体	1,955.25	1,955.25		1,955.25								
211	11		污染减排	53.64	53.64	53.64									
211	11	01	生态环境监测与信息	53.64	53.64	53.64									
221			住房保障支出	20.02	20.02	20.02									
221	02		住房改革支出	20.02	20.02	20.02									
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02	20.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

单位：万元

科目			支出预算		
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			2, 230. 59	257. 34	1, 973. 25
208			社会保障和就业支出	37. 82	37. 82
208	05		行政事业单位养老支出	37. 82	37. 82
208	05	02	事业单位离退休	0. 90	0. 90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 61	24. 61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 31	12. 31
210			卫生健康支出	13. 21	13. 21
210	11		行政事业单位医疗	13. 21	13. 21
210	11	01	行政单位医疗	8. 07	8. 07
210	11	02	事业单位医疗	4. 23	4. 23
210	11	03	公务员医疗补助	0. 77	0. 77
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	2, 159. 53	186. 28
211	01		环境保护管理事务	150. 64	132. 64
211	01	01	行政运行	132. 64	132. 64
211	01	02	一般行政管理事务	18. 00	18. 00
211	03		污染防治	1, 955. 25	1, 955. 25
211	03	02	水体	1, 955. 25	1, 955. 25
211	11		污染减排	53. 64	53. 64
211	11	01	生态环境监测与信息	53. 64	53. 64
221			住房保障支出	20. 02	20. 02
221	02		住房改革支出	20. 02	20. 02
221	02	01	住房公积金	20. 02	20. 02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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）	2,230.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,230.59	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	37.82	37.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.21	13.21		
		211 节能环保支出	2,159.53	2,159.53		
		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	20.02	20.02		
		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	2,230.59	支出总计	2,230.59	2,230.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,230.59	257.34
208			社会保障和就业支出	37.82	37.82
208	05		行政事业单位养老支出	37.82	37.82
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31
210			卫生健康支出	13.21	13.21
210	11		行政事业单位医疗	13.21	13.21
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77
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	2,159.53	186.28
211	01		环境保护管理事务	150.64	132.64
211	01	01	行政运行	132.64	132.64
211	01	02	一般行政管理事务	18.00	
211	03		污染防治	1,955.25	1,955.25
211	03	02	水体	1,955.25	1,955.25
211	11		污染减排	53.64	53.64
211	11	01	生态环境监测与信息	53.64	53.64
221			住房保障支出	20.02	20.02
221	02		住房改革支出	20.02	20.02
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	257.34	228.04	29.30
301		工资福利支出	225.94	225.94	
301	01	基本工资	57.65	57.65	
301	02	津贴补贴	53.50	53.50	
301	03	奖金	31.41	31.41	
301	07	绩效工资	12.65	12.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	24.61	
301	09	职业年金缴费	12.31	12.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	20.02	20.02	
302		商品和服务支出	29.30		29.30
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.61		0.61
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.91		0.91
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	5.68		5.68
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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		1,973.25		301.03			1,672.22					
			昌吉州生态环境局木垒县分局		1,973.25		301.03			1,672.22					
211			节能环保支出		1,973.25		301.03			1,672.22					
211	01		环境保护管理事务		18.00		18.00								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监管检测执法项目	18.00		18.00								
211	03		污染防治		1,955.25		283.03			1,672.22					
211	03	02	水体	昌吉财建【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（昌吉州木垒县集中式饮用水水源地保护项目）	1,955.25		283.03			1,672.22					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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

昌吉州生态环境局木垒县分局 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：昌吉州生态环境局木垒县分局 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

昌吉州生态环境局木垒县分局 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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	5.68	5.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.68	5.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.68	5.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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

昌吉州生态环境局木垒县分局 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局木垒县分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,230.59 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局木垒县分局 2025 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局部门收入预算 2,230.59 万元，其中：

一般公共预算 275.34 万元，占 12.34%，比上年预算增加 189.11 万元，增长 219.31%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并为昌吉回族自治州生态环境局木垒县分局，致使单位人员增加，项目增加收入相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,955.25 万元，占 87.66%，比上年预算增加 1,955.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并为昌吉回族自治州生态环境局木垒县分局，2025 年新增项目。

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。

三、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年支出预算 2,230.59 万元，其中：

基本支出 257.34 万元，占 11.54%，比上年预算增加 178.11 万元，增长 224.80%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并为昌吉回族自治州生态环境局木垒县分局，单位人员增加，致使基本支出相应增加。

项目支出 1,973.25 万元，占 88.46%，比上年预算增加 1,966.25 万元，增长 28,089.29%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并为昌吉回族自治州生态环境局木垒县分局。单位合并业务增加，2025 年新增项目 1 个。

四、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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 2,230.59 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 2,230.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.82 万元，主要用于事业单位离退休、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 13.21 万元，主要用于事业单位医疗、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 2,159.53 万元，主要用于环境保护管理事务上，保障行政机构运转；污染防治方面，对水体及其他污染进行治疗；污染减排助力实现污染物减排目标；生态环境监测与信息工作，则通过监测、信息收集分析等为环保决策提供依据共同推动生态环境的保护与改善；住房保障支出 20.02 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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

昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,230.59 万元，其中：

基本支出 257.34 万元，比上年预算增加 178.11 万元，增长 224.80%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

项目支出 1,973.25 万元，比上年预算增加 1,966.25 万元，增长 28,089.29%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并为昌吉回族自治州生态环境局木垒县分局。单位合并业务增加，2025 年新增项目 1 个。

（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）37.82 万元，占 1.70%。

2、卫生健康支出（类）13.21 万元，占 0.59%。

3、节能环保支出（类）2,159.53 万元，占 96.81%。

4、住房保障支出（类）20.02 万元，占 0.90%。

（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 0.90 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 800.00%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 24.61 万元，比上年预算增加 17.02 万元，增长 224.24%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 12.31 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 223.95%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 8.07 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 4.23 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 11.32%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 0.77 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 220.83%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 132.64 万元，比上年预算增加 132.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

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 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，用于执法大队业务开展工作，仪器维修维护检定，实验环境设施改造，日常办公运转及后勤保障费用。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 1,955.25 万元，比上年预算增加 1,955.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，用于集中式饮用水水源地建设、水质在线监测的费用。

11、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 53.64 万元，比上年预算减少 10.93 万元，下降 16.93%，主要原因是 2025 年我单位政策调整、工作内容有所变更、成本控制及资金统筹等因素所致。

12、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 20.02 万元，比上年预算增加 13.92 万元，增长 228.20%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

六、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年一般公共预算基本支出 257.34 万元，其中：

人员经费 228.04 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 29.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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：根据新环综执〔2023〕55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机构规范化建设验收管理办法〉的通知》，完成2025年木垒县生态环境保护综合行政执法机构规范化建设验收工作。根据关于印发《2024年昌吉州危险废物规范化环境评估暨危险废物自行利用处置专项整治实施方案》昌州环发【2024】30号，按文件要求完成专项整治根据《关于印发〈自治州2024年六五环境日暨自治区第11个环境保护宣传教育月系列活动实施方案〉的通知》，广泛开展宣传六五环境日主题、生态环境保护宣传标语等，提高广大群众对六五环境日的知晓率与参与度，营造浓厚的宣传氛围，做好木垒县全年环境保护宣传教育工作。根据生态环境监测相关文件要求及上年仪器检定费用，对监测站符合仪器按期检定的仪器进行检定。（一）环境执法运转经费5万元：委托第三方执法监测、评估、测绘业务费3万元，执法检查车辆租赁1.5万，规范化创建设置执法装备间0.5万。（二）环境监测业务保障9.5万元：开展水质监测费6万元；县级饮用水水源地水质状况分析评估1万元；仪器设备检定费0.8万元；设备维修维护费0.2万元；购置药剂、耗材1万元；购买标准物质0.5万元。（三）宣传教育经费1.5万元：结合环境保护宣传教育月、六五环境日宣传要求，制作宣传视频0.5万元，抽纸、纸杯、环保袋等1万元。（四）机关运行费2万：办公经费1万、劳务费0.5万、邮电费0.5万。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

资金分配情况：环境执法和监测成本16.50万元；环保宣传系列活动支出成本1.50万元；

资金执行时间：2025年1月-2025年12月；

（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（昌吉州木垒县集中式饮用水水源地保护项目）

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知》（昌州财建【2024】127 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划建设隔离网防护栏网 12 千米、设置界标 113 个、宣传牌 27 个、交通警示牌 40 个、建设 20 套视频监控系统，对 9 个饮用水水源保护区周边进行可视化管理、三泉眼水库水源地建设水质自动站，实现水质自动监测。通过该项目的实施，切实提升和有效保护饮用水水源地水质。

预算安排规模：1,955.25 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

资金分配情况：项目建设费用 905.43 万元；项目采购费用 775.15 万元；项目其他费用 274.67 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月；

八、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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木垒县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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木垒县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.68 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 5.68 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 2.68 万元，增长 89.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年昌吉州生态环境局木垒县分局无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年昌吉州生态环境局木垒县分局无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 2.68 万元，增长 89.33%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，年中追加了“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年昌吉州生态环境局木垒县分局公务接待费支出。

十一、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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

昌吉州生态环境局木垒县分局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.30 万元，比上年预算增加 19.76 万元，增长 207.13%，主要原因是 2024 年监测站与环保局合并，人员与业务规模扩大，致使人员经费、办公经费等基本支出相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉州生态环境局木垒县分局政府采购预算 307.91 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 303.41 万元。

2025 年，昌吉州生态环境局木垒县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 307.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 307.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉州生态环境局木垒县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,414.90 平方米，价值 290.35 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.78 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.60 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 2,230.59 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 1,973.25 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木垒县分局			
部门联系人		娜黑马·那比	联系电话	13079940750	
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕生态环境保护目标任务，以改善生态环境质量为核心，坚决抓好环境保护督查反馈意见整改，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续做好生态环境质量监测。			
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	1,955.25	
			本级安排	275.34	
		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	数量指标	完成环保督察反馈自治区号11问题整改	>=1 项	计划标准	90
	数量指标	开展“双随机”工作	<=72 次	关于木垒县分局 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划的报告	15
	数量指标	完成环保督察任务消耗	>=1 个	关于木垒县分局 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划的报告	15
	数量指标	完成农村污水治理任务	>=2 个	关于木垒县分局 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划的报告	15
	质量指标	环境空气质量优良率	>=99%	关于木垒县分局 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划的报告	15
	质量指标	自治区重点污染源自动监控与基础数据库系统有效传输率	>=95%	关于木垒县分局 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划的报告	15
	质量指标	集中式饮水水源地水质类别检测级别	>=3 类	关于木垒县分局 2024 年度工作总结和	15

				2025 年度工作 计划的报告	
--	--	--	--	--------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉州生态环境局木垒县分局					
项目名称		昌吉州木垒县集中水源地保护项目				项目负责人	白海霞
项目资金(万元)		年度预算总额	1,955.25	其中：财政拨款	1,955.25	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知》（昌州财建【2024】127 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划建设隔离网防护栏网 12 千米、设置界标 113 个、宣传牌 27 个、交通警示牌 40 个、建设 20 套视频监控系统，对 9 个饮用水水源地保护区周边进行可视化管理、三泉眼水库水源地建设水质自动站，实现水质自动监测。通过该项目的实施，切实提升和有效保护饮用水水源地水质。					
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	集中式饮用水源地整治数量	≥9 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		建设隔离防护栏网	≥12km	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设置界标	≥113 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设置宣传牌	≥27 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设置交通警示牌	≥40 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤905.43 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目采购费用	≤775.15 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目其他费用	≤274.67 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益	饮用水水源地保护区水质达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料

	指标	对饮用水水源地一级保护区区域整体环境卫生水平的改善或提高程度	程度提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	饮用水源地区域群众满意度	>=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		昌吉州生态环境局木垒县分局					
项目名称		生态环境监管检测执法项目				项目负责人	王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年按项目要求完成辖区内环保宣传系列活动数量 1 次、生态监测次数 4 次、环境执法次数 20 次，宣传品采购批次 1 次；同时完成国家生态文明建设示范县宣传片和六五环境日系列宣传任务，并按要求完成办公耗材、设备设施及其他所需用品或服务等的政府工作采购工作。该项目拟于 2025 年 12 月 10 日前完成，项目预计所需经费 18 万元，通过实施项目，能有效提升县域生态环境质量水平，同时有效保障单位正常运转。					
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	环保宣传系列活动数量	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传品采购批次	≥1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		生态监测次数	≥4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		环境执法次数	≥20 次	计划标准	/	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	/	6	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	计划标准	/	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	环保宣传系列活动支出成本	<=1.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		环境执法和监测成本	<=16.50 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县域生态环境质量水平	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	活动参与群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

昌吉州生态环境局木垒县分局无其他需说明事项。

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。

昌吉州生态环境局木垒县分局

2025年2月14日