

# 新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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 年新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站负责克拉玛依市行政区域内的生态环境质量监测，支持克拉玛依市行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合业务室、质量管理室、分析室、环境空气自动监测室、现场监测室。

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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>3,808.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,694.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,694.27	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	
<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	53.24
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	48.25
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	3,666.96
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,114.10</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	2,114.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	39.93
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>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,808.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,808.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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	
					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
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			※	3,808.37	1,694.27	1,694.27							2,114.10		
			总计	3,808.37	1,694.27	1,694.27							2,114.10		
208			社会保障和就业支出	53.24	53.24	53.24									
208	05		行政事业单位养老支出	53.24	53.24	53.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.24	53.24	53.24									
210			卫生健康支出	48.25	48.25	48.25									
210	11		行政事业单位医疗	48.25	48.25	48.25									
210	11	02	事业单位医疗	24.96	24.96	24.96									
210	11	03	公务员医疗补助	23.29	23.29	23.29									
211			节能环保支出	3,666.96	1,552.86	1,552.86							2,114.10		
211	01		环境保护管理事务	3,000.00	900.00	900.00							2,100.00		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3,000.00	900.00	900.00							2,100.00		
211	03		污染防治	28.27	28.27	28.27									
211	03	02	水体	28.27	28.27	28.27									
211	11		污染减排	638.69	624.59	624.59							14.10		
211	11	01	生态环境监测与信息	638.69	624.59	624.59							14.10		
221			住房保障支出	39.93	39.93	39.93									
221	02		住房改革支出	39.93	39.93	39.93									
221	02	01	住房公积金	39.93	39.93	39.93									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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>3,808.37</b>	<b>546.00</b>	<b>3,262.37</b>
208			社会保障和就业支出	53.24	53.24	
208	05		行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
210			卫生健康支出	48.25	48.25	
210	11		行政事业单位医疗	48.25	48.25	
210	11	02	事业单位医疗	24.96	24.96	
210	11	03	公务员医疗补助	23.29	23.29	
211			节能环保支出	3,666.96	404.59	3,262.37
211	01		环境保护管理事务	3,000.00		3,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3,000.00		3,000.00
211	03		污染防治	28.27		28.27
211	03	02	水体	28.27		28.27
211	11		污染减排	638.69	404.59	234.10
211	11	01	生态环境监测与信息	638.69	404.59	234.10
221			住房保障支出	39.93	39.93	
221	02		住房改革支出	39.93	39.93	
221	02	01	住房公积金	39.93	39.93	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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>1,694.27</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,694.27	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	53.24	53.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.25	48.25		
		211 节能环保支出	1,552.86	1,552.86		
		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	39.93	39.93		
		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>1,694.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,694.27</b>	<b>1,694.27</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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>1,694.27</b>	<b>546.00</b>	<b>1,148.27</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.24</b>	<b>53.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.24</b>	<b>53.24</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.25</b>	<b>48.25</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.25</b>	<b>48.25</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.96	24.96	
210	11	03	公务员医疗补助	23.29	23.29	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,552.86</b>	<b>404.59</b>	<b>1,148.27</b>
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	900.00		900.00
211	03		<b>污染防治</b>	<b>28.27</b>		<b>28.27</b>
211	03	02	水体	28.27		28.27
211	11		<b>污染减排</b>	<b>624.59</b>	<b>404.59</b>	<b>220.00</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	624.59	404.59	220.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	
221	02	01	住房公积金	39.93	39.93	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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>546.00</b>	<b>496.39</b>	<b>49.61</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>496.39</b>	<b>496.39</b>	
301	01	基本工资	138.57	138.57	
301	02	津贴补贴	36.01	36.01	
301	03	奖金	71.58	71.58	
301	07	绩效工资	88.86	88.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	
301	12	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
301	13	住房公积金	39.93	39.93	
301	99	其他工资福利支出	9.98	9.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.61</b>		<b>49.61</b>
302	01	办公费	3.04		3.04
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.90		1.90
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	28	工会经费	6.65		6.65
302	29	福利费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	1.88		1.88
302	39	其他交通费用	3.77		3.77
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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		1,148.27		245.00				903.27				
211			节能环保支出		1,148.27		245.00				903.27				
211	01		环境保护管理事务		900.00						900.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	自治区生态环境能力建设项目——新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程	900.00						900.00				
211	03		污染防治		28.27		25.00				3.27				
211	03	02	水体	自治区水污染防治项目——2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目	28.27		25.00				3.27				
211	11		污染减排		220.00		220.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	克拉玛依市生态环境监测项目	220.00		220.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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>1.88</b>	<b>1.88</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>1.88</b>	<b>1.88</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.88	1.88		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,808.37 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站单位收入预算 3,808.37 万元,其中:

一般公共预算 1,694.27 万元,占 44.49%,比上年预算减少 240.71 万元,下降 12.44%,主要原因是新疆克拉玛依生态监测实验科研楼工程项目支出减少 300.00 万元,而人员工资福利支出增加 21.85 万元,商品和服务支出增加 9.17 万元,自治区水污染防治专项支出增加 28.27 万元。

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。

单位资金 2,114.10 万元,占 55.51%,比上年预算增加 2,112.33 万元,增长 119,340.68%,主要原因是本年新增自治区生态环境能力建设专项-新疆克拉玛依生态监测实验科研楼工程地方配套资金 2,100.00 万元。



### 三、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年支出预算 3,808.37 万元，其中：

基本支出 546.00 万元，占 14.34%，比上年预算增加 31.02 万元，增长 6.02%，主要原因是部分人员因职称职级晋升，工资福利支出预算增长。

项目支出 3,262.37 万元，占 85.66%，比上年预算增加 1,840.60 万元，增长 129.46%，主要原因是克拉玛依生态环境科研监测楼建设项目增加预算 1,803.27 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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 1,694.27 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 1,694.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.24 万元，主要用于支付人员养老保险；卫生健康支出 48.25 万元，主要用于支付人员医疗保险；节能环保支出 1,552.86 万元，主要用于保障单位基本运行、建设新疆克拉玛依生态监测实验科研楼工程、完成自治区生态环境能力建设专项自治区水污染防治专项的绩效目标；住房保障支出 39.93 万元，主要用于支付人员住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,694.27 万元，其中：

基本支出 546.00 万元，比上年预算增加 31.02 万元，增长 6.02%，主要原因是人员因职称职级晋升，工资福利支出预算增长。

项目支出 1,148.27 万元，比上年预算减少 271.73 万元，下降 19.14%，主要原因是新疆克拉玛依生态监测实验科研楼工程预算减少 300 万元、自治区生态环境能力建设专项自治区水污染防治专项预算增加 28.27 万元。

## （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）53.24 万元，占 3.14%。
- 2、卫生健康支出（类）48.25 万元，占 2.85%。
- 3、节能环保支出（类）1,552.86 万元，占 91.65%。
- 4、住房保障支出（类）39.93 万元，占 2.36%。

## （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 53.24 万元，比上年预算增加 53.24 万元，增长 100.00%，主要原因是编制 2025 年预算时更换支出功能分类代码。

2、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 24.96 万元，比上年预算增加 24.96 万元，增长 100.00%，主要原因是编制 2025 年预算时更换支出功能分类代码。

3、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 23.29 万元，比上年预算增加 23.29 万元，增长 100.00%，主要原因是编制 2025 年预算时更换支出功能分类代码。

4、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 900.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下

降 25.00%，主要原因是新疆克拉玛依生态监测实验科研楼工程预算减少 300 万元。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 28.27 万元，比上年预算增加 28.27 万元，增长 100.00%，主要原因是编制 2025 年预算时更换支出功能分类代码。

6、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 624.59 万元，比上年预算减少 110.39 万元，下降 15.02%，主要原因是 2025 年将 2024 年此科目下的部分项目预算更换支出功能分类代码。

7、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 39.93 万元，比上年预算增加 39.93 万元，增长 100.00%，主要原因是编制 2025 年预算时更换支出功能分类代码。

## 六、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出 546.00 万元，其中：

人员经费 496.39 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、其他工资福利支出。

公用经费 49.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水污染防治项目——2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目

设立的政策依据：关于开展全国集中式饮用水水源水质专项调查工作的通知（环办水体函[2024]201号）；关于印发《自治区饮用水水质状况专项调查评估工作方案》的通知（新环水发[2024]119号）等工作通知。

预算安排规模：28.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

资金分配情况：用于完成克拉玛依市集中式饮用水源水质调查工作。其中：委托业务费约17.00万元，专用材料费8.00万元，专用设备购置费3.27万元。

资金执行时间：2025年1-12月。

（二）项目名称：自治区生态环境能力建设项目——新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》《关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程项目建议书的批复》建造新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼。

预算安排规模：900.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

资金分配情况：用于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼建设。其中：用于房屋建筑物构建、室内外装修、室外配套系统建设等费用合计900.00万元。

资金执行时间：2025年1-12月。

（三）项目名称：克拉玛依市生态环境监测项目

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区生态环境监测工作要点》《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》完成辖区内2025年度监测工作任务。

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

资金分配情况：组织开展各项生态环境质量监测工作，并进行统计分析，为环境管理提供技术支持。其中：实验室专用材料费约 76.80 万元，委托业务经费 127.20 万元，生态环境野外监测工作经费 13.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.88 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 1.88 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%，主要原因是按照“三公”经费管理要求尽量压缩此项经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩公务用车运行费经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出本年度未安排此项预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.61 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 22.65%。主要原因是因人员职级职称晋升，差旅费、工会经费和福利费标准提高。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站政府采购预算 3,115.74 万元，其中：政府采购货物预算 56.76 万元，政府采购工程预算 2,755.00 万元，政府采购服务预算 303.98 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 304.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 206.36 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,148.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,114.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站						
<b>项目名称</b>		克拉玛依市生态环境监测项目				<b>项目负责人</b>	张红丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	234.10	其中：财政拨款	220.00	其他资金	14.10	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目实施，完成水环境监测断面数大于等于 10 个；开展城市声环境质量例行监测次数大于等于 4 次；开展大气环境降尘监测次数大于等于 12 次；每月完成实验室内部质量控制项目数大于等于 10 个；完成实验室专用设备配件耗材采购批次大于等于 4 次。通过监测客观、准确反映克拉玛依环境质量状况及变化趋势，为全市污染防治工作提供有效支撑。						
<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	城市声环境质量例行监测次数	>=4 次	历史标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室专用设备配件耗材采购批次	>=4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		每月完成实验室内部质量控制项目数	>=10 个	历史标准	10 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大气环境降尘监测次数	=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水环境监测断面数	>=10 个	历史标准	10 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室专用设备配件耗材验收合格率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		监测数据准确率	>=95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	实验室专用设备配件耗材采购及时率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
监测任务按时完成率		>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
效益指标	生态效益指标	监测数据使用率	>=95%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	监测数据使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站						
<b>项目名称</b>		自治区水污染防治项目—2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目			<b>项目负责人</b>		王雪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	28.27	其中：财政拨款	28.27	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据现有实验室项目资质情况，按照《自治区饮用水水质状况专项调查评估工作方案》要求，确保完成此项工作。						
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	5 个地表水水源地水质采样工作完成率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		5 个地表水水源地水质分析工作完成率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		1 个地下水水源地水质采样工作完成率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		1 个地下水水源地水质分析工作完成率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	监测数据合格率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		监测数据上报率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		监测数据有效率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	监测工作及时率 (%)	95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
合同资金支付率 (%)		95	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	28.27	计划标准	/	15	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全区水源水质保护提供技术支撑能力	有所提升		/	7	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	全区水源水质质量	保持稳定		/	7	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果的认可和满意度 (%)	95		/	7	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>		新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站						
<b>项目名称</b>		自治区生态环境能力建设项目—新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程			<b>项目负责人</b>		朱智	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3,000.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金：	2,100.00	
<b>项目总体目标</b>		通过本工程的建设，可以极大改善克拉玛依生态环境监测站实验室条件，提升克拉玛依生态环境监测现代化水平，为建设新疆完善的生态环境监测现代化体系，有力支撑新疆生态文明和美丽新疆建设。						
<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	克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程主楼二次结构及室内外装修	100	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
		克拉玛依生态环境监测实验科研楼副楼二次结构及室内外装修	100	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
		克拉玛依生态环境监测实验科研楼门卫及消防控制室二次结构及室内外装修	100	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
		克拉玛依生态环境监测实验科研楼室外配套系统完工	100	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	10	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		2025年10月30日竣工验收	100	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	2025年项目按计划复工率	100	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	克拉玛依生态环境监测水平	1	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	克拉玛依生态环境监测能力	1	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	90	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

因机构改革，我单位隶属关系于2023年转入新疆维吾尔自治区生态环境厅，截至2024年末，原单位资产划转尚未完成，汇总在当地生态环境局，未包含在新疆维吾尔自治区生态环境厅资产当中。

## 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。

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

2025年02月13日