

2026 年昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行环境保护方针政策和法律、法规、规章、标准，开展环境保护政策研究，拟定有关环境保护规范性文件。

(2) 对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。

(3) 阜康市人民政府行政区域内的企业事业单位环境保护工作应当接受市环保局的监督管理。

(4) 制定和实施环境保护目标责任制，将环境保护重点工作任务分解到政府各相关部门和各乡镇人民政府及相关企事业单位，对政府各相关部门和各乡镇人民政府、企事业单位履行生态环境保护责任情况进行监督管理和考核，定期向阜康市党委、市人民政府报告各乡镇人民政府和有关部门履行职责情况。

(5) 牵头编制并组织实施环境保护规划，拟订并监督实施相关环境保护专项规划。按权限拟订生态功能区划方案，参与编制主体功能区规划。拟订生态保护规划，指导监督各种类型自然保护区域的环境保护管理。负责召集有关部门代表和专家审查规划环境影响篇章（或说明、报告书）。组织起草生态保护红线划定方案及其管理制度。配合有关部门编制空间规划、推进“多规合一”。

(6) 负责环境污染防治的监督管理，制定水、大气、土壤、噪声、固体废物、核与辐射等污染防治管理制度并组织实施。加强污染源治理设施、自动监控设施的监督管理。

(7) 会同有关部门做好饮用水水源地环境保护，组织指导农村环境综合整治。

(8) 组织评估生态环境质量状况并提出政策建议。组织制定重点污染物排放总量控制制度并监督实施，制定污染物排放总量控制指标和分解方案。

(9) 组织实施排污许可、环境影响评价、排污收费、污染减排、区域限批、

挂牌督办、企业环境行为监管以及行政约谈等环境保护管理制度和措施。

(10) 负责本行政区域环境保护行政执法监管，依法查处各类违法行为。

(11) 负责生态环境监测网络建设，组织实施环境质量监测、重点污染监测、生态环境状况监测和突发事件应急环境监测。

(12) 开展环境保护信息化建设工作。构建生态环境监测大数据平台，建立生态环境监测数据集成共享机制，统一发布环境监测信息。

(13) 协助阜康市人民政府开展突发环境事件应急处置工作，依法调查处理环境污染事件和环境污染纠纷。组织环境污染隐患排查负责对企业事业单位环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行抽查或者突击检查。发布重大环境事件处置情况信息。

(14) 负责本行政区域内自然保护区的综合管理和生态环境的监督管理。

(15) 开展环境保护等生态文明宣传教育工作。推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责环境信息公开，督促重点排污单位依法公开环境信息。

(16) 参与制定与环境保护有关的经济政策、技术政策和产业政策。

(17) 指导、协调和推动生态文明建设示范区创建工作。

(18) 法律、法规、规章规定和上级交办的其他生态环境保护职责。

二、 机构设置

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局无下属预算单位。

第二部分 2026 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阜康市分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	701.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	701.99	202 外交支出	
其中：一般财力	701.99	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	
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	85.25
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	47.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,916.20
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	1,392.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,392.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,392.58	221 住房保障支出	45.50
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,094.57	支出总计	2,094.57

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阜康市分局

单位：万元

科目代码				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			
208				社会保障和就业支出	85.25	85.25	85.25								
208	05			行政事业单位养老支出	85.25	85.25	85.25								
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	56.03								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	28.02								
210				卫生健康支出	47.63	47.63	47.63								
210	11			行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63								
210	11	01		行政单位医疗	8.79	8.79	8.79								
210	11	02		事业单位医疗	24.47	24.47	24.47								
210	11	03		公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
211				节能环保支出	1,916.20	523.61	523.61							1,392.58	
211	01			环境保护管理事务	180.68	180.68	180.68								
211	01	01		行政运行	180.68	180.68	180.68								
211	03			污染防治	1,385.78									1,385.78	
211	03	01		大气	1,385.78									1,385.78	
211	11			污染减排	349.74	342.93	342.93							6.81	

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

单位：万元

科目代码			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			
211	11	01	生态环境监测与信息	349.74	342.93	342.93							6.81	
221			住房保障支出	45.50	45.50	45.50								
221	02		住房改革支出	45.50	45.50	45.50								
221	02	01	住房公积金	45.50	45.50	45.50								
			总计	2,094.57	701.99	701.99							1,392.58	

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阜康市分局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			85.25	85.25	
208	05		85.25	85.25	
208	05	02	1.20	1.20	
208	05	05	56.03	56.03	
208	05	06	28.02	28.02	
210			47.63	47.63	
210	11		47.63	47.63	
210	11	01	8.79	8.79	
210	11	02	24.47	24.47	
210	11	03	14.01	14.01	
210	11	99	0.35	0.35	
211			1,916.20	443.11	1,473.08
211	01		180.68	180.68	
211	01	01	180.68	180.68	
211	03		1,385.78		1,385.78
211	03	01	1,385.78		1,385.78
211	11		349.74	262.43	87.31
211	11	01	349.74	262.43	87.31
221			45.50	45.50	
221	02		45.50	45.50	
221	02	01	45.50	45.50	
			2,094.57	621.49	1,473.08

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阜康市分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	701.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	701.99	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	85.25	85.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.63	47.63		
		211 节能环保支出	523.61	523.61		
		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	45.50	45.50		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	701.99	支出总计	701.99	701.99		

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阜康市分局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.25	85.25	
208	05		行政事业单位养老支出	85.25	85.25	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
210			卫生健康支出	47.63	47.63	
210	11		行政事业单位医疗	47.63	47.63	
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79	
210	11	02	事业单位医疗	24.47	24.47	
210	11	03	公务员医疗补助	14.01	14.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211			节能环保支出	523.61	443.11	80.50
211	01		环境保护管理事务	180.68	180.68	
211	01	01	行政运行	180.68	180.68	
211	11		污染减排	342.93	262.43	80.50
211	11	01	生态环境监测与信息	342.93	262.43	80.50
221			住房保障支出	45.50	45.50	
221	02		住房改革支出	45.50	45.50	
221	02	01	住房公积金	45.50	45.50	
			总计	701.99	621.49	80.50

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阜康市分局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	549.06	549.06	
301	01	基本工资	161.71	161.71	
301	02	津贴补贴	57.06	57.06	
301	03	奖金	74.71	74.71	
301	07	绩效工资	60.82	60.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	56.03	
301	09	职业年金缴费	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	45.50	45.50	
301	99	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302		商品和服务支出	69.39		69.39
302	01	办公费	8.41		8.41
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	3.13		3.13
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	8.58		8.58
302	11	差旅费	11.02		11.02
302	13	维修（护）费	1.45		1.45
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	0.82		0.82
302	28	工会经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	10.72		10.72
302	39	其他交通费用	1.45		1.45
302	99	其他商品和服务支出	13.01		13.01
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	1.84	1.84	
		总计	621.49	552.10	69.39

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阜康市分局

单位：万元

科目代码			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													
			昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局		80.50		80.50								
211			节能环保支出		80.50		80.50								
211	11		污染减排		80.50		80.50								
211	11	01	生态环境监测与信息	物业管理项目	18.50		18.50								
211	11	01	生态环境监测与信息	生态环境监管检测执法项目	62.00		62.00								
			总计		80.50		80.50								

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阜康市分局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.82	0.82		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.72	10.72		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.72	10.72		
总计	11.54	11.54		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门： 昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局	47.57	47.57		
生态环境监管检测执法项目	47.57	47.57		
总计	47.57	47.57		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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	
昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局	1,392.58	1,392.58			1,392.58				
生态环境监管监测执法项目	6.81	6.81			6.81				
昌州财建（2025）71 号关于下达 2025 年中央大气污染防 治资金预算（第二批）的通知	1,385.78	1,385.78			1,385.78				
总计	1,392.58	1,392.58			1,392.58				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,094.57 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、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局部门收入预算 2,094.57 万元，其中：

一般公共预算 701.99 万元，占 33.51%，比上年预算减少 7.82 万元，下降 1.10%，主要原因是人员减少，2025 年比 2024 年减少 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,845.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度安排了一般公共预算转移支付给 2 家企业节能减排奖补资金 2845 万元，2026 年未做安排。

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 1,392.58 万元，占 66.49%，比上年预算减少 2,050.07 万元，下降 59.55%，主要原因是 2025 年财政预算安排资金比较及时，支付率较高。

三、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年支出预算 2,094.57 万元，其中：

基本支出 621.49 万元，占 29.67%，比上年预算减少 8.32 万元，下降 1.32%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降，人员比上年减少 2 人。

项目支出 1,473.08 万元，占 70.33%，比上年预算减少 4,894.57 万元，下降 76.87%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，2025 年有企业奖补资金，2026 年未做预算安排。

四、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 701.99 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 701.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.25 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 47.63 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；以上经费保证了非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。节能环保支出 523.61 万元，主要用于事业运行和人员经费保障等；住房保障支出 45.50 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 年一般公共预算拨款合计 701.99 万元，其中：

基本支出 621.49 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 1.32%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降，人员比上年减少 2 人。

项目支出 80.50 万元，比上年预算减少 2,844.50 万元，下降 97.25%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，2025 年有企业奖补资金 6281.40 万元，2026 年未做预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）85.25 万元，占 12.14%。
2. 卫生健康支出（类）47.63 万元，占 6.78%。
3. 节能环保支出（类）523.61 万元，占 74.59%。
4. 住房保障支出（类）45.50 万元，占 6.48%。

（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）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员数量无变化，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）没有变化。

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）：2026 年预算数为 56.03 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 5.78%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降，人员比上年减少 2 人，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有所减少。

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）：2026 年预算数为 28.02 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 5.78%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降，人员比上年减少 2 人，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有所减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.79 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 22.25%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费用有所增加。以上经费保证了非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 24.47 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 8.56%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗费用有所增加。以上经费保证了非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

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）：2026 年预算数为 14.01 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 653.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助有所增加。以上经费保证了非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

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）：2026 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 34.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，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有所增加。以上经费保证了非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 180.68 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 4.40%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,845.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度安排了一般公共预算转移支付给 2 家企业节能减排奖补资金 2845 万元，2026 年未做安排。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2026 年预算数为 342.93 万元，比上年预算减少 23.13 万元，下降 6.32%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降，人员比上年减少 2 人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 45.50 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 6.07%，主要原因是在职人员减少，相应的住房公积金预算减少。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 年一般公共预算基本支出 621.49 万元，其中：

人员经费 552.10 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 69.39 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、培训费、公务接待费、工会经费、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、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：为了强化机关运转，保障办公经费使用。严格按照《机关事务管理条例》，加强统一管理，统筹配置资源，合理配置和节约使用本部门后勤服务资源，2026 年度实施办公区域保洁、秩序维护、消防、绿化等物业服务项目。

预算安排规模：18.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

资金分配情况：保洁保绿共 1 人（1 人×3500 元/人*12 个月）4.20 万元，秩序维护员 2 人（2 人×3500 元/人*12 个月）8.40 万元，消防管理、水电暖、院内地面塌陷等维修维护服务 12 月×4000 元=4.80 万元，消防系统维护服务 3 元/m²*3651.24 m²=1.10 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：生态环境监管检测执法项目

设立的政策依据：项目实施地必要性，空气质量、水环境质量、噪声环境质量、农村及生态环境质量监测任务是绩效考核的重要指标。确保按照自治区生态环境厅印发的《2024 年自治区生态环境监测方案》内容，顺利开展空气质量、水环境质量、噪声环境质量、农村及生态环境质量监测任务，以提升环境监测能力，人员及物资是重要保障条件。

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

资金分配情况：为了顺利完成空气质量、水环境质量、噪声环境质量、农村及生态环境监测任务，提升环境监测能力。积极探索第三方辅助执法机制，探索以政府公共采购方式委托第三方社会机构辅助执法，为精准发现生态环境违法问题提供技术支持。其中委托第三方费用为 47.57 万元，以对生态环境监测设备购置、维护、人员培训，法律咨询等服务；维修费 5.50 万元以对生态环境监测系统运行维护，及实验室场所的维修维护，购置专用材料费 8.93 万元，以保证监测实验的顺利开展

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 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阜康市分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.54 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.72 万元，公务接待费 0.82 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.09%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是细化车辆日常使用管控，对车辆进行统一调配使用，精细控制车辆油耗；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强预算管控，遵循“三公”经费只减不增的原则，严控接待费的总额。

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年委托业务费 47.57 万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目委托业务费 47.57 万元，主要用于：监测设备监测费用 3.40 万元，农村环境质量监测、农村千吨万人饮用水水源地水质监测 16.50 万元，阜康市环境执法监测及未批先建等违法行为资产评估委托第三方项目 27.67 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2026 年上半年结转结余 1,392.58 万元，包括：财政拨款 1,392.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建〔2025〕71 号关于下达 2025 年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知结转 1,385.78 万元，主要用于：新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰矿冶有限公司、阜康市永鑫煤化有限公司、新兴铸管阜康能源有限公司、阜康泰华煤焦化有限公司 5 家公司中央大气污染防治资金（第二批）。

2. 生态环境监管监测执法项目结转 6.81 万元，主要用于：第三方执法检测技术服务 5.625 万元；执法检测技术服务 1.18 万元。

十三、 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阜康市分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 69.39 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 5.17%，主要原因是根据实际情况增加了电费和差旅费的预算支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局政府采购预算 21.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.47 万元。

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,410.58 平方米，价值 970.45 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 298.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.64 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.49 万元；其他车辆 1 辆，价值 204.80 万元。

3. 办公家具价值 5.08 万元。

4. 其他资产价值 1,171.95 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2,094.57 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 80.50 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局			
部门联系人		孙秀娟		联系电话	18167760097
年度绩效目标		以习近平生态文明思想为根本遵循，牢牢把握高质量发展核心要义，以生态环境质量全面改善为核心目标，以中央、自治区环保督察整改为重要抓手，聚焦大气、水、土壤等重点领域污染治理，凝心聚力推进污染防治攻坚各项工作。一是聚焦大气治理，全面提升空气质量，对全市涉气企业开展集中摸排分类治理，制定低效失效设施淘汰更换、创 A 晋 B 提级等针对性措施，新增 2 家 B 级企业，全年实现空气优良天数 300 天，持续改善区域大气环境质量。二是强化水土保持，筑牢生态安全屏障，常态化落实河长制，持续开展入河排污口排查整治和黑臭水体排查，确保三工河、天山天池及饮用水水源地水质稳定达标，全市重点建设用地安全利用率达到 98%，切实守住水土生态安全底线。三是优化执法监管，提升执法监管效能，对企业开展大气污染执法监测 40 家次，对 2 家企业开展水污染执法监测，以精准执法推动企业落实生态环境保护主体责任。四是提升监测能力，夯实数据支撑基础，对 4 处农村千吨万人饮用水水源地开展常态化监测，精准掌握水源地水质状况，为水环境治理提供科学数据支撑。			
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	1,385.78	
			本级安排	708.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			2,094.57
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	全年空气优良天数	≥300 天	《关于印发＜新疆维吾尔自治区 2025 年空气质量持续改善行动实施方案＞的通知》（新政办发〔2024〕58 号）、《昌吉州生态环境局阜康市分局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	10
	数量指标	开展水污染执法监测企业数	≥2 家	《昌吉州生态环境局阜康市分局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20

	数量指标	农村千吨万人饮用水水源地 监测点位数	≥4 处	《昌吉州生态环境局阜康市 分局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划》	10
	数量指标	新增 B 级企业数	≥2 家	《昌吉州生态环境局阜康市 分局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划》	10
	数量指标	开展大气污染执法监测企业 次数	≥40 家次	《昌吉州生态环境局阜康市 分局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划》	10
	数量指标	三工河、天山天池水质断面 监测数量	≥5 个	《昌吉州生态环境局阜康市 分局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划》	20
	质量指标	全市重点建设用地安全利用 率	≥98%	《昌吉州生态环境局阜康市 分局 2025 年工 作总结及 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局						
项目名称		阜康市环境质量及应急监测及委托第三方执法检测服务项目				项目负责人		兰海瑞、田宏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（昌州环党组发〔2022〕32号）、《昌吉州生态监测技术方案》等要求，本项目 2026 年计划开展大气污染执法监测企业 40 次、水污染执法监测企业 2 家、水污染执法监测 4 次，开展农村千吨万人饮用水水源地水质监测 16 次、监测点位 4 处，出具执法监测报告 5 份、委托监测报告 5 份，维修监测设备区控站点 3 处；通过不定期开展重点行业专项检查、污染源双随机抽查、现场监督检查等环境执法工作，借助第三方检测机构的准确检测，为环境执法提供坚实的数据基础，针对符合立案程序的案件实现 100%立案，保障环境执法工作有序开展，确保按时完成各项业务工作。通过项目的实施，重大环保事件及时发现率达到 100%，有效确保农牧民饮用水安全，可以提升阜康市环境监测能力和执法规范化水平，提高监测数据精准度和执法决策合理性、准确性，夯实环境执法数据基础，推动环境监测执法工作高质量开展，助力生态环境保护各项工作落地见效。						
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	开展水污染执法监测企业数	≥2家	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展大气污染执法监测企业次数	≥40次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水污染执法监测次数	≥4次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村千吨万人饮用水水源地水质监测次数	≥16次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村千吨万人饮用水水源地监测点位数	≥4处	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出具执法监测报告数量	≥5份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出具委托监测报告数量	≥5份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修监测设备区控站点数	≥3处	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	违法行为整改率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		监测问题立案查处率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村饮用水水源地水质达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成生态环境质量监	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋	工作资料

		测任务					分	
	时效 指标	大气污染监测及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	水污染执法监测成本	< =3.96 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村饮用水水源地监测成本	< =16.5 0 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		大气污染执法监测成本	< =26.7 1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		生态环境监测体系建设运行成本	< =14.8 3 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 指标	重大环保事件及时发现率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		确保农牧民饮用水安全	有效 确保	计划标准	/	18	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧区群众满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	说明材料
		企业满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局						
项目名称		物业管理服务项目					项目负责人	杨磊
项目资金(万元)		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《机关事务管理条例》要求，我局院内建筑面积共计 3651.24 平方米，本项目计划物业服务人员 3 人，物业服务时长 12 个月，维修维护时长 12 个月，全面做好院内环境、秩序及设施设备保障工作。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升单位后勤服务保障规范化水平，提高环境卫生保洁、绿化养护及设施设备运维质量，有效保障公共区域环境干净整洁，提升职工工作环境舒适度，支撑单位各项工作有序开展。						
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	物业服务人数	≥3 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	说明材料
		物业服务面积	≥3651.24 平方米	计划标准	3651.24 平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维修维护服务时长	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护月均成本	≤4000 元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务月均成本	≤11416.67 元/月	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	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

2026年2月14日