

2026 年昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区和自治州环境保护政策、法律、法规、规划；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策及发展规划；组织编制全县环境功能区划、生态功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。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；协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实自治州和奇台县减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治州减排目标制定全县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县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；对全县涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品、机动车等的污染防治；负责夜间从事建筑施工作业等噪声超标准活动审批工作；负责在人口集中地区熔炼产生有害烟尘和恶臭气体物质的审批工作；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的实施。

6、负责核安全和辐射安全的监督管理。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；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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。

7、负责环境监测和信息发布。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监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；管理全县环境统计、环境信息工作；编制本县年度环境质量报告书；建立和实行环境质量公告制度。

8、开展环境保护科技工作。执行国家及自治区、自治州环境保护技术政策，制定并组织实施县环境科技发展规划、环保产业发展规划；组织全县重大环境科技研究及环境科技活动；指导和推动环境保护产业发展。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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，协调相关部门推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10、加强环境保护队伍建设；规划与组织指导全县环保系统在职人员岗位培训。

11、承担县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

昌吉回族自治州生态环境局奇台县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奇台县分局

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	615.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	615.82	202 外交支出	
其中：一般财力	615.82	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	83.77
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	47.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,571.62
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	1,131.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,129.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,129.58	221 住房保障支出	45.20
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	2.20	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	2.20	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	1,747.60	支 出 总 计	1,747.60

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奇台县分局

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	83.77	83.77	83.77								
208	05			行政事业单位养老支出	83.77	83.77	83.77								
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80	0.80								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	55.31								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	27.66								
210				卫生健康支出	47.02	47.02	47.02								
210	11			行政事业单位医疗	47.02	47.02	47.02								
210	11	01		行政单位医疗	18.88	18.88	18.88								
210	11	02		事业单位医疗	13.96	13.96	13.96								
210	11	03		公务员医疗补助	13.83	13.83	13.83								
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	1,571.62	439.83	439.83							1,129.58	2.20
211	01			环境保护管理事务	292.19	289.99	289.99								2.20
211	01	01		行政运行	263.19	260.99	260.99								2.20
211	01	02		一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00								
211	04			自然生态保护	1,129.58									1,129.58	
211	04	02		农村环境保护	1,129.58									1,129.58	

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

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			污染减排	149.84	149.84	149.84							
211	11	01		生态环境监测与信息	149.84	149.84	149.84							
221				住房保障支出	45.20	45.20	45.20							
221	02			住房改革支出	45.20	45.20	45.20							
221	02	01		住房公积金	45.20	45.20	45.20							
				总计	1,747.60	615.82	615.82						1,129.58	2.20

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奇台县分局

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			83.77	83.77	
208	05		83.77	83.77	
208	05	02	0.80	0.80	
208	05	05	55.31	55.31	
208	05	06	27.66	27.66	
210			47.02	47.02	
210	11		47.02	47.02	
210	11	01	18.88	18.88	
210	11	02	13.96	13.96	
210	11	03	13.83	13.83	
210	11	99	0.35	0.35	
211			1,571.62	410.83	1,160.78
211	01		292.19	260.99	31.20
211	01	01	263.19	260.99	2.20
211	01	02	29.00		29.00
211	04		1,129.58		1,129.58
211	04	02	1,129.58		1,129.58
211	11		149.84	149.84	
211	11	01	149.84	149.84	
221			45.20	45.20	
221	02		45.20	45.20	
221	02	01	45.20	45.20	
			1,747.60	586.82	1,160.78

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奇台县分局

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）	615.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	615.82	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	83.77	83.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.02	47.02		
		211 节能环保支出	439.83	439.83		
		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	45.20	45.20		
		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	615.82	支出总计	615.82	615.82		

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奇台县分局

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	83.77	83.77	
208	05		行政事业单位养老支出	83.77	83.77	
208	05	02	事业单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	
210			卫生健康支出	47.02	47.02	
210	11		行政事业单位医疗	47.02	47.02	
210	11	01	行政单位医疗	18.88	18.88	
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	
210	11	03	公务员医疗补助	13.83	13.83	
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	439.83	410.83	29.00
211	01		环境保护管理事务	289.99	260.99	29.00
211	01	01	行政运行	260.99	260.99	
211	01	02	一般行政管理事务	29.00		29.00
211	11		污染减排	149.84	149.84	
211	11	01	生态环境监测与信息	149.84	149.84	
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
			总计	615.82	586.82	29.00

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奇台县分局

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	526.76	526.76	
301	01	基本工资	147.43	147.43	
301	02	津贴补贴	94.52	94.52	
301	03	奖金	74.28	74.28	
301	07	绩效工资	33.92	33.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	55.31	
301	09	职业年金缴费	27.66	27.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.84	32.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	45.20	45.20	
302		商品和服务支出	58.04		58.04
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	4.20		4.20
302	11	差旅费	11.02		11.02
302	13	维修（护）费	1.45		1.45
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	39	其他交通费用	1.45		1.45
302	99	其他商品和服务支出	12.05		12.05
303		对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
303	02	退休费	0.80	0.80	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
		总计	586.82	528.78	58.04

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奇台县分局

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奇台县分局		29.00		27.30				1.70				
211			节能环保支出		29.00		27.30				1.70				
211	01		环境保护管理事务		29.00		27.30				1.70				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监管检测执法项目	29.00		27.30				1.70				
			总计		29.00		27.30				1.70				

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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.67	5.67		
总计	5.67	5.67		

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奇台县分局

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奇台县分局	22.20	22.20		
生态环境监管检测执法项目	22.20	22.20		
总计	22.20	22.20		

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奇台县分局

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	
昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局	1,131.78	1,129.58			1,129.58	2.20			2.20
奇台县西北湾镇等4个乡镇10个村农村生活污水治理项目（二期）	1,129.58	1,129.58			1,129.58				
为民办实事经费	2.20					2.20			2.20
总计	1,131.78	1,129.58			1,129.58	2.20			2.20

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奇台县分局 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奇台县分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,747.60 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生态环境局奇台县分局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局部门收入预算 1,747.60 万元，其中：

一般公共预算 615.82 万元，占 35.24%，比上年预算增加 56.43 万元，增长 10.09%，主要原因是在职人员基本工资调标住房、社保基数调整。

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 878.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排上级一般公共预算安排转移支付资金。

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 1,129.58 万元，占 64.64%，比上年预算增加 1,125.88 万元，增长 30,429.19%，主要原因是 2025 年奇台县西北湾镇等 4 个乡镇 10 个村农村

生活污水治理项目（二期）财政拨款 1498.00 万元，已支付 368.42 万元，剩余 1129.58 因项目未完工未进行支付并结转至 2026 年使用，导致预算增加。

非财政拨款结转结余 2.20 万元，占 0.13%，比上年预算减少 37.80 万元，下降 94.50%，主要原因是 2025 年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）剩余 2.20 万元因手续不全未进行支付并结转至 2026 年使用，相较于上年度，本年度非财政拨款结转结余预算减少。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2026 年支出预算 1,747.60 万元，其中：

基本支出 586.82 万元，占 33.58%，比上年预算增加 56.43 万元，增长 10.64%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；职工基本养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数按规定上调，财政负担部分相应增加。

项目支出 1,160.78 万元，占 66.42%，比上年预算增加 209.27 万元，增长 21.99%，主要原因是 2025 年奇台县西北湾镇等 4 个乡镇 10 个村农村生活污水治理项目（二期）剩余 1129.58 因项目未完工未进行支付，结转至 2026 年使用，导致项目资金增加。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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 615.82 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 615.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.77 万元，主要用于我部门在职人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 47.02 万元，

主要用于我部门在职人员医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；节能环保支出 439.83 万元，主要用于我部门基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费支出、项目支出；住房保障支出 45.20 万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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奇台县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 615.82 万元，其中：

基本支出 586.82 万元，比上年预算增加 56.43 万元，增长 10.64%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；职工基本养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

项目支出 29.00 万元，比上年预算减少 878.81 万元，下降 96.81%，主要原因是昌州财建【2024】125 号《关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知》项目资金减少。

（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）83.77 万元，占 13.60%。
2. 卫生健康支出（类）47.02 万元，占 7.64%。
3. 节能环保支出（类）439.83 万元，占 71.42%。
4. 住房保障支出（类）45.20 万元，占 7.34%。

（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 0.80 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年我部门人员变动新增退休人员 1 人。

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 55.31 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 6.37%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；职工基本养老保险缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

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）：2026 年预算数为 27.66 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 6.38%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；机关事业单位职业年金缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.88 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 31.57%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；行政单位医疗缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.96 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 19.83%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；事业单位医疗缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

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）：2026 年预算数为 13.83 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 748.47%，主要原因是人员变动，2025 年新增人员 3 人，调整在职人员基本工资标准；公务员医疗补助缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

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）：2026 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 52.17%，主要原因是人员变动，2025 年新增人员 3 人，调整在职人员基本工资标准；其他行政事业单位医疗缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 260.99 万元，比上年预算增加 27.83 万元，增长 11.94%，主要原因是人员变动，2025 年新增人员 3 人，调整在职人员基本工资标准；社保、公积金缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

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）：2026 年预算数为 29.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年生态环境监管监测执法项目财政拨款均为 29.00 万元。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 878.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年《关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知》文件，项目资金 878.81 万元 2026 年未安排资金预算。

11. 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 149.84 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 1.20%，主要原因是调整在职人员基本工资标准、绩效工资、津贴补贴、奖金等，财政承担部分相应增加。

12. 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 45.20 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 5.83%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；住房公积金缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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奇台县分局 2026 年一般公共预算基本支出 586.82 万元，其中：

人员经费 528.78 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 58.04 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、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奇台县分局 2026 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《关于批复昌吉州本级 2025 年部门预算的通知》（昌州财预〔2025〕1 号）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 2026 年奇台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，做好奇台县全年环境保护宣传教育工作。根据行政事业单位资产相关要求，每年对单位固定资产进行一次专项审计。根据生态环境监测相关文件要求及上年仪器检定费用，监测站对符合仪器按期检定的仪器进行检定。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

资金分配情况：1. 监测项目经费 5.5 万元；2. 农村生活污水委托检测费 1 万元；3. 检测委托业务 1.2 万元；4. 重点监管企业周边土壤环境检测委托业务

费 15 万元；5. 资产清查盘点费用 1.5 万元；6. 执法、监测业务培训授课 1.5 万元；7. 实验室、档案室等非公共区域消防设施维护费 0.2 万元；8. 实验室水、电、通风橱、防渗等改造费 0.4 万元；9. 站房房顶改造、周边围栏加装 0.2 万元；10. 排污许可执行年报执行报告核查共计 2.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 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奇台县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 万元，公务接待费 0.00 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 0.18%，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 0.18%，主要原因是 2026 年公务用车使用次数减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 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奇台县分局 2026 年委托业务费 22.20 万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目委托业务费 22.20 万元，主要用于：1. 农村生活污水委托检测费 1 万元；2. 委托检测业务 1.2 万元；3. 重点监管企业周边土壤环境委托检测业务费 15 万元；4. 资产清查盘点费用 1.5 万元；5. 排污许可执行年报执行报告核查共计 2.5 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 2026 年上年结转结余 1,131.78 万元，包括：财政拨款 1,129.58 万元，非财政拨款 2.20 万元，其中：

1. 奇台县西北湾镇等 4 个乡镇 10 个村农村生活污水治理项目（二期）结转 1,129.58 万元，主要用于：2025 年奇台县西北湾镇等 4 个乡镇 10 个村农村生活污水治理资金支出。

2. 为民办实事经费结转 2.20 万元，主要用于：2025 年为民办实事驻村工作经费资金支出。

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奇台县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 58.04 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 13.78%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资变动工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局政府采购预算 1,168.58 万元，其中：政府采购货物预算 1,139.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.72 万元。

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,168.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,168.58 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奇台县分局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 78.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.54 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 30.77 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.11 万元。

3. 办公家具价值 10.50 万元。

4. 其他资产价值 458.37 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 1,747.60 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.00 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奇台县分局			
部门联系人		景玥	联系电话	18699232612	
年度绩效目标		全面推进美丽中国建设，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，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，广泛宣传绿色生产生活方式，探讨碳排放达峰目标措施，优化国土空间开发保护新格局，增强生态系统多样性，稳固国家生态安全，持续减少主要污染物排放总量，生态环境质量持续提升。一是持续改善环境空气质量，重点推进工业源治理、面源精细化管理、移动源综合整治、污染天气精准应对“四大行动”，确保环境空气质量优良率保持在 90%以上；二是巩固提升水生态环境质量，紧盯工业企业污水达标排放、饮用水源地规范化建设、农村污水治理设施规范运行“三大板块”，保持水环境质量持续达标；三是着力保障土壤环境安全，加强重点行业企业土壤污染防治监管，严格落实“一住两公”和优先监管地块的土壤污染状况调查，着力消除存量土壤污染或有效管控土壤污染风险；四是健全环境信访全流程闭环管理，严格落实接诉即办、限时办结要求，确保环境信访投诉及时办结率稳定达到 100%，切实维护群众环境权益。			
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	1,129.58	
			本级安排	615.82	
		其他资金（万元）	其他	2.20	
		合计：		1,747.60	
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	安装一体化污水处理设备数	>=549 座	《昌吉州生态环境局奇台县分局 2026 年工作目标及重点工作计划》	20
	数量指标	完成土壤重点监管企业周边土壤监测企业数	=5 家	《昌吉州生态环境局奇台县分局 2026 年工作目标及重点工作计划》	10
	数量指标	农村生活污水监测次数	>=2 次	《2025 年昌吉州生态环境监测方案》	5
	数量指标	创建重点涉气行业环保绩效 B 级企业数	=1 家	《昌吉州生态环境局奇台县分局 2026 年工作目标及重点工作计划》	5

	质量指标	声环境功能区昼夜间达标率	≥85%	《昌吉州生态环境局奇台县分局2026年工作目标及重点工作计划》	15
	质量指标	环境空气质量优良率	≥90%	《昌吉州生态环境局奇台县分局2026年工作目标及重点工作计划》	5
	质量指标	地表水水质达标率	≥100%	《昌吉州生态环境局奇台县分局2026年工作目标及重点工作计划》	10
	质量指标	重点建设用地安全建设利用率	≥100%	《昌吉州生态环境局奇台县分局2026年工作目标及重点工作计划》	10
	质量指标	环境信访投诉案件及时办结率	≥100%	《昌吉州生态环境局奇台县分局2026年工作目标及重点工作计划》	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奇台县分局						
项目名称		生态环境监管检测执法项目				项目负责人		李智渊
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》《自治区人民政府办公厅关于印发＜新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法＞的通知》《关于印发＜2025 年自治区生态环境监测方案＞的通知》等文件要求，项目计划完成核查重点监管企业周边土壤环境监测 5 家，排污企业年报执行报告核查企业 50 家，农村生活污水监测 2 次，空气自动站 PM2.5 手工比对监测 2 次，开展执法监测业务培训 5 次，完成资产清查盘点 1 次，采购试剂柜 10 台，开展仪器设备检定 1 次，全面推进生态环境监测、资产管控及能力提升各项工作落地。通过项目的实施，企业土壤环保意识提升率达到 95%，有效提升村民生活质量和健康水平，可以提升生态环境监测规范化水平和资产管控效能，提高监测数据精准度和执法监测业务能力，确保监测站实验室正常运行，独立有效开展认证范围内的监测项目，确保数据真实准确，保障执法和应急监测工作顺利开展及生态环境监测数据的准确性和有效性，助力生态环境保护和行政事业性国有资产管理工作的推进。						
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	资产清查盘点次数	≥1 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		执法监测业务培训次数	≥5 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		空气自动站 PM2.5 手工比对监测次数	≥2 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定次数	≥1 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂柜数量	≥10 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点监管企业周边土壤环境监测数量	≥5 家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		排污企业年报执行报告核查企业数量	≥50 家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村生活污水监测次数	≥2 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂柜采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		PM2.5 手工比对监测完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		排污企业年报执行报告核查完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料

		农村生活污水监测完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤环境质量监测完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂柜采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
		重点监管企业周边土壤环境监测完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他运行成本	<=4.80万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产清查盘点成本	<=1.50万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备检定成本	<=1.50万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法监测业务培训成本	<=0.30万元/次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		空气自动站 PM2.5 手工比对监测成本	<=0.60万元/次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点监管企业周边土壤环境监测成本	<=3万元/家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		年报执行报告企业核查成本	<=500元/家	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村生活污水监测成本	<=0.50万元/次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业土壤环保意识提升率	>=95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村民生活质量和健康水平	有效提升	计划标准	/	11	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	农村居民满意度	>=95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

标	标	监测企业满意度	> =95%	计划标准	/	5	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奇台县分局

2026年2月14日