

2026 年昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 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吉木萨尔县分局 2026 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吉木萨尔县分局 2026 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吉木萨尔县分局 2026 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吉木萨尔县分局 2026 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吉木萨尔县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

负责所辖区域生态环境保护监督管理工作；依法查处辖区内生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

二、 机构设置

昌吉州生态环境局吉木萨尔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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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	383.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	383.00	202 外交支出	
其中：一般财力	383.00	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	43.63
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	24.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,785.67
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	3,494.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,494.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,494.01	221 住房保障支出	23.38
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	3,877.01	支 出 总 计	3,877.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	43.63	43.63	43.63								
208	05			行政事业单位养老支出	43.63	43.63	43.63								
208	05	02		事业单位离退休	0.70	0.70	0.70								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31								
210				卫生健康支出	24.33	24.33	24.33								
210	11			行政事业单位医疗	24.33	24.33	24.33								
210	11	01		行政单位医疗	10.37	10.37	10.37								
210	11	02		事业单位医疗	6.62	6.62	6.62								
210	11	03		公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18								
211				节能环保支出	3,785.67	291.66	291.66							3,494.01	
211	01			环境保护管理事务	220.60	220.60	220.60								
211	01	01		行政运行	220.60	220.60	220.60								
211	03			污染防治	3,494.01									3,494.01	
211	03	01		大气	1,490.50									1,490.50	
211	03	02		水体	2,003.51									2,003.51	

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	71.07	71.07	71.07							
211	11	01		生态环境监测与信息	71.07	71.07	71.07							
221				住房保障支出	23.38	23.38	23.38							
221	02			住房改革支出	23.38	23.38	23.38							
221	02	01		住房公积金	23.38	23.38	23.38							
				总计	3,877.01	383.00	383.00						3,494.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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			43.63	43.63	
208	05		43.63	43.63	
208	05	02	0.70	0.70	
208	05	05	28.62	28.62	
208	05	06	14.31	14.31	
210			24.33	24.33	
210	11		24.33	24.33	
210	11	01	10.37	10.37	
210	11	02	6.62	6.62	
210	11	03	7.15	7.15	
210	11	99	0.18	0.18	
211			3,785.67	261.96	3,523.71
211	01		220.60	190.90	29.70
211	01	01	220.60	190.90	29.70
211	03		3,494.01		3,494.01
211	03	01	1,490.50		1,490.50
211	03	02	2,003.51		2,003.51
211	11		71.07	71.07	
211	11	01	71.07	71.07	
221			23.38	23.38	
221	02		23.38	23.38	
221	02	01	23.38	23.38	
			3,877.01	353.30	3,523.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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）	383.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.00	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	43.63	43.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.33	24.33		
		211 节能环保支出	291.66	291.66		
		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	23.38	23.38		
		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	383.00	支出总计	383.00	383.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	43.63	43.63	
208	05		行政事业单位养老支出	43.63	43.63	
208	05	02	事业单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210			卫生健康支出	24.33	24.33	
210	11		行政事业单位医疗	24.33	24.33	
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211			节能环保支出	291.66	261.96	29.70
211	01		环境保护管理事务	220.60	190.90	29.70
211	01	01	行政运行	220.60	190.90	29.70
211	11		污染减排	71.07	71.07	
211	11	01	生态环境监测与信息	71.07	71.07	
221			住房保障支出	23.38	23.38	
221	02		住房改革支出	23.38	23.38	
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	
			总计	383.00	353.30	29.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	311.56	311.56	
301	01	基本工资	75.67	75.67	
301	02	津贴补贴	50.46	50.46	
301	03	奖金	38.23	38.23	
301	07	绩效工资	16.86	16.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	
301	09	职业年金缴费	14.31	14.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	23.38	23.38	
301	99	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302		商品和服务支出	39.20		39.20
302	01	办公费	4.64		4.64
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	11	差旅费	6.08		6.08
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	7.36		7.36
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
		总计	353.30	314.10	39.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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													
			昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局		29.70		29.70								
211			节能环保支出		29.70		29.70								
211	01		环境保护管理事务		29.70		29.70								
211	01	01	行政运行	物业管理项目	10.70		10.70								
211	01	01	行政运行	生态环境监管检测执法项目	19.00		19.00								
			总计		29.70		29.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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				

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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				

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.36	7.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.36	7.36		
总计	7.41	7.41		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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
昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局	16.70	16.70		
生态环境监管检测执法项目	16.70	16.70		
总计	16.70	16.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	
昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局	3,494.01	3,494.01			3,494.01				
吉木萨尔县五个集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程	2,003.51	2,003.51			2,003.51				
新疆中建西部建设水泥制造有限公司全流程超低排放改造项目	1,490.50	1,490.50			1,490.50				
总计	3,494.01	3,494.01			3,494.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,877.01 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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局部门收入预算 3,877.01 万元，其中：

一般公共预算 383.00 万元，占 9.88%，比上年预算增加 46.35 万元，增长 13.77%，主要原因是在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效调整，职工基本养老保险、职工基本医疗保险、职工住房公积金缴费基数上调，导致预算增加。

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 3,494.01 万元，占 90.12%，比上年预算增加 3,469.01 万元，增长 13,876.04%，主要原因是 2025 年项目 1. 吉木萨尔县五个集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程；2. 新疆中建西部建设水泥制造有限公司全流程超低排放改造项目，因未招投标，固结转至 2025 年使用，导致预算增加。

三、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年支出预算 3,877.01 万元，其中：

基本支出 353.30 万元，占 9.11%，比上年预算增加 35.65 万元，增长 11.22%，主要原因是在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效调整，职工基本养老保险、职工基本医疗保险、职工住房公积金缴费基数上调，导致预算增加。

项目支出 3,523.71 万元，占 90.89%，比上年预算增加 3,479.71 万元，增长 7,908.43%，主要原因是 2025 年项目 1. 吉木萨尔县五个集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程；2. 新疆中建西部建设水泥制造有限公司全流程超低排放改造项目，因未招投标，固结转至 2025 年使用，导致预算增加。

四、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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 383.00 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 383.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.63 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 24.33 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 291.66 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出；住房保障支出 23.38 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 383.00 万元，其中：

基本支出 353.30 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 11.22%，主要原因是在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效调整，职工基本养老保险、职工基本医疗保险、职工住房公积金缴费基数上调，导致预算增加。

项目支出 29.70 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 56.32%，主要原因是 2026 年新增项目物业管理项目 10.7 万元，用于支付劳务派遣公司保安、保洁工资。

（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）43.63 万元，占 11.39%。
2. 卫生健康支出（类）24.33 万元，占 6.35%。
3. 节能环保支出（类）291.66 万元，占 76.15%。
4. 住房保障支出（类）23.38 万元，占 6.11%。

（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 0.70 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 16.67%，主要原因是 2025 年离退休人员年初预算为 6 人 0.6 万元，年中追加 2 人，2025 年底 1 人离世，所以 2026 年离退休人员预算为 7 人 0.7 万元，所以比上年预算增加 0.1 万元。

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 28.62 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 5.69%，主要原因是 2026 年职工基本养老保险缴费基数上调，所以比上年预算增加 1.54 万元。

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 14.31 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 5.69%，主要原因是 2026 年职工职业年金缴费基数上调，所以比上年预算增加 0.77 万元。

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10.37万元，比上年预算增加3.59万元，增长52.95%，主要原因是2026年职工医疗保险缴费基数上调，所以比上年预算增加3.59万元。

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6.62万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.07%，主要原因是2026年事业编制空缺2人，所以事业单位医疗保险预算减少0.14万元。

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7.15万元，比上年预算增加6.31万元，增长751.19%，主要原因是2025年8月新招录公务员2名，所以2026年公务员医疗补助预算增加6.31万元。

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0.18万元，比上年预算增加0.05万元，增长38.46%，主要原因是2026年编外人员医疗保险缴费基数上调，所以预算增加0.05万元。

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220.60万元，比上年预算增加66.78万元，增长43.41%，主要原因是2026年在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出增加，所以预算增加66.78万元。

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0.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年无节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）相关预算。

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71.07万元，比上年预算减少14.80万元，下降17.24%，主要原因是2026年事业岗空缺2人，所以生态环境监测与信息各项经费预算减少14.8万元。

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 23.38 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 5.22%，主要原因是 2026 年职工公积金缴费基数上调，所以比上年预算增加 1.16 万元。

六、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年一般公共预算基本支出 353.30 万元，其中：

人员经费 314.10 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、生活补助、奖励金。

公用经费 39.20 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、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：1. 根据《机关事务管理条例》，为加强统一管理，统筹配置资源，合理配置和节约使用本单位后勤服务资源，将 2026 年度吉木萨尔县生态环境局办公区域保洁、秩序维护、消防、绿化等物业服务项目外包。

预算安排规模：10.70 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

资金分配情况：我们单位与镇政府联合办公，我们单位室内面积：2220.87 m²，室外面积 5832.5 m²（绿化面积 1944.16 m²、硬化面积 3888.33 m²），需保安 1 人、保洁 1 人，工资及社保费共计 10.7 元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月。

(二) 项目名称：生态环境监管检测执法项目

设立的政策依据：1. 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新疆生产建设兵团办公厅关于印发《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）

2. 关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境损害赔偿资金管理实施细则（试行）》（新财规〔2021〕5 号）

3. 《关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》（新党发〔2022〕14 号）。

4. 根据《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（2024 年第 3 号国务院公报）

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

资金分配情况：1. 环境违法行为监测成本 6 万元；

2. 饮用水水源地水环境质量监测平均成本 4 万元；

3. 实验室设备质量检定成本 3 万元；

4. 实验室监测设备维修维护成本 3 万元；

5. 实验常用耗材采购成本 2.5 万元；

6. 农村生活污水处理设施出水水质执法监测点成本 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月。

八、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.41 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 7.36 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.42 万元，下降 5.36%，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 0.00 万元，下降 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；公务接待费减少 0.42 万元，下降 89.36%，主要原因是

1、严格执行中央八项规定精神；2、严格落实公务接待审批报销制度；3、严格控制“三公”经费支出预算。

十一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年委托业务费 16.70 万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目委托业务费 16.70 万元，主要用于：委托第三方对环境违法行为监测、饮用水水源地水环境质量监测、实验室监测设备维修维护。

十二、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年上年结转结余 3,494.01 万元，包括：财政拨款 3,494.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县五个集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程结转 2,003.51 万元，主要用于：对现有在用 5 个“千吨万人饮用水水源地进行综合治理，完成防护围栏、事故应急池、导流渠、自动监测设施等建设，强化日常管理，确保水源地破坏及污染的潜在风险得到有效改善。”

2. 新疆中建西部建设水泥制造有限公司全流程超低排放改造项目结转 1,490.50 万元，主要用于：对现有窑尾 SNCR 脱硝系统进行改造，将现有传统 SNCR 脱硝系统进行分级燃烧+精准喷氨+SCR 脱硝改造，改造后 NO_x 排放浓度控制在 50mg/m³。对现有窑头、窑尾除尘设施进行改造，将窑头现有电除尘设施改造为电袋复合除尘（一电三袋）窑尾现有袋式除尘进行提升改造，改造后颗粒物排放浓度控制在 10mg/m³ 以内。无组织排放废气方面开展料仓、皮带廊道密封改造。实现水泥全流程排放改造目标。年减少颗粒物排放量约 6.47 吨，氮氧化物排放量约 103.26 吨。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 39.20 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 10.02%，主要原因是 2025 年 8 月新招录公务员 2 人，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局政府采购预算 13.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.16 万元。

2026 年,昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.16 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 13.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,昌吉州生态环境局吉木萨尔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 2 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 2 辆,价值 26.07 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.30 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 3,877.01 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 3523.71 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）		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局			
部门联系人		张文治	联系电话	18196190566	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，全力推进污染防治攻坚战走深走实。一是持续推动环境空气质量向好发展，紧盯重点区域、重点时段大气污染治理，从严落实管控举措，牢牢守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的底线任务。二是稳步保持水环境质量优良水平，深化重点流域和饮用水水源地保护治理，强化常态化监管与监测，持续保证集中式饮用水水源地水质达标率 100%。三是扎实推进环保督察、巡视巡察反馈问题整改，坚持问题导向、标本兼治，建立长效机制，确保问题整改落地见效。四是持续提升生态环境监管执法效能，健全执法体系，规范执法行为，强化精准执法、严格执法，切实筑牢生态环境执法防线。五是全面提升环境监测能力，完善监测网络布局，强化监测技术支撑，不断提升监测数据质量，为生态环境保护工作提供坚实数据保障。			
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	3,494.01	
			本级安排	383.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,877.01	
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	空气质量实现细颗粒物 PM2.5 平均浓度	≤38ug/m3	《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年重点工作计划情况报告》	15
	数量指标	重污染天气天数	≤10 天	《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年重点工作计划情况报告》	15
	数量指标	创建环保绩效 C 级企业数量	≥1 家	《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年重点工作计划情况报告》	10
	数量指标	完成自治区第二轮环保督察反馈问题整改数量	=6 项	《吉木萨尔县贯彻落实自治区第二轮生态环境保护督察	20

				报告整改方案》	
	质量指标	空气质量优良率	≥81%	《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年重点工作计划情况报告》	10
	质量指标	饮用水水源地水质达标率	=100%	《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年重点工作计划情况报告》	10
	质量指标	危险废物处置率	=100%	《昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2026 年重点工作计划情况报告》	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		吉木萨尔县五个集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程				项目负责人	张文治	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,003.51	其中：财政拨款	2,003.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2025 年中央水污染防治资金预算（第二批）的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划对现有在用 5 个千吨万人饮用水水源地进行综合治理，完成新建防护围栏 21982 米、事故应急池 2 座、导流渠 2408 米、水质自动监测站 5 座，建立大数据平台 1 个，配置应急监测设备 2 座等内容，全面提升饮用水水源地安全保障水平。通过项目的实施，饮用水水质达到Ⅱ类比例 100%，带动临时就业人数 100 人，可以提升饮用水水源地综合治理能力和日常管理水平，提高水源地安全防控效能，强化日常管理，确保水源地破坏及污染的潜在风险得到有效改善，保障群众饮用水安全，助力水污染防治工作落地见效。						
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	建设防护围栏长度	>=21982 米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设事故应急池数量	>=2 座	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设导流渠长度	>=2408 米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设水质自动监测站数量	=5 座	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设大数据平台数量	>=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		配置应急监测设备数量	>=2 座	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设防护围栏成本	<=107.47 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设事故应急池成本	<=6.72 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		建设导流渠成本	< =112.66 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设水质自动监测站成本	< =211.15 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设大数据平台成本	< =1443.11 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		配置应急监测设备成本	< =122.40 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动临时就业人数	> =100人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	饮用水水质达到Ⅱ类比例	=100%	计划标准	/	11	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		生态环境监管检测执法项目					项目负责人	张文治、郭瑾
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入财政资金 19 万元，一方面通过专家帮扶、第三方监测、案件线索排查及多类型点位水质监测，提升环境执法精准性；另一方面完成实验室耗材购置、危废处置及设备鉴定维护，夯实检测基础能力。项目实施后，将有效遏制环境违法行为、完善生态环境监管体系、提升执法公信力，最终实现生态、社会、经济效益的协同提升。						
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	环境违法行为监测时长	=12 月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展饮用水水源地水环境质量监测数量	>=8 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室监测设备质量检定数量	>=53 台	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室监测设备维修维护次数	>=1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验常用耗材次数	>=1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村生活污水处理设施出水水质执法监测点位数	>=5 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饮用水水质达标率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室监测设备质量检定合格率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验常用耗材验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村生活污水问题整改率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	饮用水水源地水环境质量监测完成时间	2026 年 8 月 27 日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
实验常用耗材采购完成时间		2026 年 5 月 25 日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料	

		农村生活污水处理设施出水水质执法监测周期	=1 次/ 半年	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	社会效益 指标	重大农村用水安全事故	=0 起	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升辖区农村用水安全	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度 指标	群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局					
项目名称		物业管理项目				项目负责人	张文治
项目资金(万元)	年度预算总额	10.70	其中：财政拨款	10.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年计划投入资金 10.7 万元，项目计划完成单位室内外 8053.37 m²区域的环境卫生清洁与公共安全防护内容，通过项目的实施配置专职保洁、保安人员，保障 2026 年度单位室内外 8053.37 m²区域的环境卫生清洁与公共安全防护，维持办公/运营环境整洁有序、安全稳定，支撑单位各项工作正常开展，提升内部人员办公舒适度与安全感。					
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	保洁服务覆盖面积	≥8053.37 m²	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		保洁服务时长	=12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请保安人数	=1 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		保安服务时长	=12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保洁服务质量达标率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		保安服务质量达标率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	保洁工作按时完成率	=100%	计划标准	/	4	直接赋分 工作资料
		保安服务及时率	=100%	计划标准	/	4	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁服务成本	<=4025 元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保安服务成本	<=4850 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	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	/	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	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局						
项目名称		新疆中建西部建设水泥制造有限公司全流程超低排放改造项目				项目负责人	张文治	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,490.50	其中：财政拨款	1,490.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2025 年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划对 1 家完成全流程超低排放改造的企业给予奖励，推动企业实现水泥全流程排放改造目标，切实提升大气污染治理水平。通过项目的实施，颗粒物排放浓度控制在 10mg/m3，氮氧化物排放浓度控制在 50mg/m3，氨逃逸排放浓度控制在 5mg/Nm3，无组织排放浓度控制在 0.50mg/m3，年减少颗粒物排放量约 6.47 吨，氮氧化物排放量约 103.26 吨，可以提升重点污染企业污染治理能力和排放管控水平，提高大气环境质量改善效能，助力中央大气污染防治资金落地见效，推动区域大气环境质量持续提升。						
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	全流程超低排放改造奖励企业数量	=1 家	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全流程超低排放达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业超低排放改造及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全流程超低排放改造奖励成本	<=1490.50 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	颗粒物排放浓度	<=10mg/m3	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		氮氧化物排放浓度	<=50mg/m3	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		氨逃逸排放浓度	<=5mg/Nm3	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无组织排放浓度	<=0.50 mg/m3	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

2026年2月14日