

2026 年昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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、昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局是主管国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

2、承担落实自治州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

3、负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理。

4、负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

5、指导县环境保护队伍建设；规划和组织全县环保系统在职人员岗位培训。

6、承担县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁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呼图壁县分局

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	472.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	472.63	202 外交支出	
其中：一般财力	472.63	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	57.01
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	31.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	412.80
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	60.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.00	221 住房保障支出	30.85
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	532.63	支出总计	532.63

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呼图壁县分局

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				
208			社会保障和就业支出	57.01	57.01	57.01								
208	05		行政事业单位养老支出	57.01	57.01	57.01								
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80								
210			卫生健康支出	31.97	31.97	31.97								
210	11		行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97								
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88								
210	11	02	事业单位医疗	11.45	11.45	11.45								
210	11	03	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24								
211			节能环保支出	412.80	352.80	352.80							60.00	
211	01		环境保护管理事务	168.86	168.86	168.86								
211	01	01	行政运行	168.86	168.86	168.86								
211	03		污染防治	60.00									60.00	
211	03	01	大气	60.00									60.00	
211	11		污染减排	122.94	122.94	122.94								
211	11	01	生态环境监测与信息	122.94	122.94	122.94								

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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				
211	99		其他节能环保支出	61.00	61.00	61.00								
211	99	99	其他节能环保支出	61.00	61.00	61.00								
221			住房保障支出	30.85	30.85	30.85								
221	02		住房改革支出	30.85	30.85	30.85								
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	30.85								
			总计	532.63	472.63	472.63							60.00	

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呼图壁县分局

单位：万元

科目			支出预算			
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	57.01	57.01	
208	05		行政事业单位养老支出	57.01	57.01	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210			卫生健康支出	31.97	31.97	
210	11		行政事业单位医疗	31.97	31.97	
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	02	事业单位医疗	11.45	11.45	
210	11	03	公务员医疗补助	9.40	9.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
211			节能环保支出	412.80	291.80	121.00
211	01		环境保护管理事务	168.86	168.86	
211	01	01	行政运行	168.86	168.86	
211	03		污染防治	60.00		60.00
211	03	01	大气	60.00		60.00
211	11		污染减排	122.94	122.94	
211	11	01	生态环境监测与信息	122.94	122.94	
211	99		其他节能环保支出	61.00		61.00
211	99	99	其他节能环保支出	61.00		61.00
221			住房保障支出	30.85	30.85	
221	02		住房改革支出	30.85	30.85	
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	
			总计	532.63	411.63	121.00

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呼图壁县分局

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）	472.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	472.63	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	57.01	57.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.97	31.97		
		211 节能环保支出	352.80	352.80		
		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	30.85	30.85		
		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	472.63	支出总计	472.63	472.63		

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呼图壁县分局

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	57.01	57.01	
208	05		行政事业单位养老支出	57.01	57.01	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210			卫生健康支出	31.97	31.97	
210	11		行政事业单位医疗	31.97	31.97	
210	11	01	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	02	事业单位医疗	11.45	11.45	
210	11	03	公务员医疗补助	9.40	9.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
211			节能环保支出	352.80	291.80	61.00
211	01		环境保护管理事务	168.86	168.86	
211	01	01	行政运行	168.86	168.86	
211	11		污染减排	122.94	122.94	
211	11	01	生态环境监测与信息	122.94	122.94	
211	99		其他节能环保支出	61.00		61.00
211	99	99	其他节能环保支出	61.00		61.00
221			住房保障支出	30.85	30.85	
221	02		住房改革支出	30.85	30.85	
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	
			总计	472.63	411.63	61.00

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呼图壁县分局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	358.46	358.46	
301	01	基本工资	94.80	94.80	
301	02	津贴补贴	62.57	62.57	
301	03	奖金	51.23	51.23	
301	07	绩效工资	29.56	29.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
301	09	职业年金缴费	18.80	18.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	30.85	30.85	
302		商品和服务支出	47.12		47.12
302	01	办公费	6.38		6.38
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	2.38		2.38
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	3.99		3.99
302	11	差旅费	8.36		8.36
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	10.75		10.75
303		对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		总计	411.63	364.51	47.12

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呼图壁县分局

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呼图壁县分局		61.00		61.00									
211			节能环保支出		61.00		61.00									
211	99		其他节能环保支出		61.00		61.00									
211	99	99	其他节能环保支出	物业管理项目	16.00		16.00									
211	99	99	其他节能环保支出	生态环境监管检测执法项目	45.00		45.00									
			总计		61.00		61.00									

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呼图壁县分局

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呼图壁县分局 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呼图壁县分局

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呼图壁县分局 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呼图壁县分局

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呼图壁县分局

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呼图壁县分局	33.00	33.00		
生态环境监管检测执法项目	33.00	33.00		
总计	33.00	33.00		

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呼图壁县分局

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呼图壁县分局	60.00	60.00			60.00				
呼图壁县安泰水泥有限责任公司超低排放改造项目	60.00	60.00			60.00				
总计	60.00	60.00			60.00				

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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 532.63 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呼图壁县分局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局部门收入预算 532.63 万元，其中：

一般公共预算 472.63 万元，占 88.74%，比上年预算增加 68.86 万元，增长 17.05%，主要原因是 2026 年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，并且医社保个别科目缴存比例调高，故而一般公共预算增加。

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 1,685.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 60.00 万元，占 11.26%，比上年预算减少 49.50 万元，下降 45.21%，主要原因是该笔资金为《关于下达 2025 年中央大气污染防治资金预

算（第二批）的通知》（昌州财建〔2025〕71号），涉气企业按工期进行超低排放改造，截止至2025年12月改造未完成，故剩余资金结转至2026年支付。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2026年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2026年支出预算532.63万元，其中：

基本支出411.63万元，占77.28%，比上年预算增加55.86万元，增长15.70%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，并且医社保个别科目缴存比例调高，故而基本支出增加。

项目支出121.00万元，占22.72%，比上年预算减少1,721.50万元，下降93.43%，主要原因是2026年度相较于2025年度没有上级一般公共预算安排的转移支付资金，故而项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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472.63万元。

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472.63万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出57.01万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险；卫生健康支出31.97万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗、公务员补充医疗及大额医疗补助；节能环保支出352.80万元，主要用于拨付在职人员基本工资、奖金、津贴及保障单位基本运行；住房保障支出30.85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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呼图壁县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 472.63 万元，其中：

基本支出 411.63 万元，比上年预算增加 55.86 万元，增长 15.70%，主要原因是 2026 年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，并且医社保个别科目缴存比例调高，故而基本支出增加。

项目支出 61.00 万元，比上年预算减少 1,672.00 万元，下降 96.48%，主要原因是 2026 年度相较于 2025 年度没有上级一般公共预算安排的转移支付资金，故而项目支出减少。

（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）57.01 万元，占 12.06%。
2. 卫生健康支出（类）31.97 万元，占 6.76%。
3. 节能环保支出（类）352.80 万元，占 74.65%。
4. 住房保障支出（类）30.85 万元，占 6.53%。

（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 0.60 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 20.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局退休人员增加，故本年预算较上年增长。

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 37.61 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 9.43%，主要原因是 2026 年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

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18.80万元，比上年预算增加1.62万元，增长9.43%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

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10.88万元，比上年预算增加1.97万元，增长22.11%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部基本医疗基数增加，致使行政人员基本医疗增加，故本年预算较上年增长。

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11.45万元，比上年预算增加3.18万元，增长38.45%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局事业人员增加，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

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9.40万元，比上年预算增加8.33万元，增长778.50%，主要原因是2026年度公务员医疗补助缴存比例调高，并且昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，故本年预算较上年增长。

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0.24万元，比上年预算增加0.08万元，增长50.00%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

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168.86万元，比上年预算增加17.04万元，增长11.22%，主要原因是公用经费按人数测算，并且测算标准提高，2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，预算人数增加，公用经费增加，故本年预算较上年增长。

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1,685.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年度大气资金为上级一般公共预算安排的转移支付资金，2026年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，故而预算较上年减少。

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122.94万元，比上年预算增加17.75万元，增长16.87%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局事业人员增加，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2026年预算数为61.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长27.08%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局项目增加，故本年预算较上年增长。

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30.85万元，比上年预算增加2.55万元，增长9.01%，主要原因是2026年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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呼图壁县分局2026年一般公共预算基本支出411.63万元，其中：

人员经费364.51万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 47.12 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、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呼图壁县分局 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：本项目根据中华人民共和国国务院令第 621 号《机关事务管理条例》第四章第二十七条，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，开展 2026 年度呼图壁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：16.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

资金分配情况：昌吉州生态环境局呼图壁县分局单位室内面积：1699.45m²，室外面积 2340m²，需保安 2 人、保洁 1 人，保安月均成本 10835 元/月，保洁月均成本 1000 元/月；绿化服务成本 1.8 万元/年，共计 16 万元。

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：根据《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）、《自治区党委自治区人民政府印发关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》（新党发〔2022〕14 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面推进美丽新疆建设的实施意见》（2025 年 2 月 9 日）文件、《新疆维吾尔自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024—2025 年行动方案》（新党办发〔2024〕1 号）和《昌吉州“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024—2025 年行动方案》（昌州党办发〔2024〕5 号）、

《关于印发〈2025 年自治区生态环境监测方案〉的通知》新环办监测〔2025〕31 号文件计划开展本项目。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

资金分配情况：1. 对 40 家简化管理排污许可执行报告质量进行核查，每家成本 500 元，合计 2 万元；2. 对 90 家工业企业生态环境违法行为开展不定时的监测，全年共计 8 万元；3. 开展涉及建设项目违法案件评估 1 次，共计 2 万元；4. 开展水样监测 36 次，共计 8 万元；5. 实验室设备校准鉴定 1 次，共计 3 万元；6. 购置实验室药剂 1 次，共计 2 万元；7. 处理实验室废液 1 次，共计 1 万元；8. 租赁颗粒物、VOCs 走行监测设备 13 台，共计 6 万元；9. 改造原有空气质量监测站房 1 个，共计 13 万元。

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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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呼图壁县分局 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%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局严格执行“三公”经费只减不增原则，压减此项费用，所以此项目预算下降为0.18%；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呼图壁县分局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呼图壁县分局2026年委托业务费33.00万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目委托业务费33.00万元，主要用于：对40家简化管理排污许可执行报告质量进行核查，每家成本500元，小计2万元；对90家工业企业生态环境违法行为开展不定时的监测，全年小计8万元；开展涉及建设项目违法案件评估1次，小计2万元；开展水样监测36次，小计8万元；实验室设备校准鉴定1次，小计3万元；处理实验室废液1次，小计1万元；改造原有空气质量监测站房1个，小计9万元。共计33万元。

十二、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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呼图壁县分局2026年上年结转结余60.00万元，包括：财政拨款60.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 呼图壁县安泰水泥有限责任公司超低排放改造项目结转60.00万元，主要用于：呼图壁县安泰水泥有限责任公司超低排放改造项目结转60.00万元，主要用于：对熟料储存运输环节进行改造，料场全封闭改造，增设管状带式输

送机，增设一套自动感应门并配套喷雾措施；增加烟气排放连续在线监测系统（CEMS）；更新厂内运输车辆为新能源或高排放标准车型，安装高清视频监控设施及门禁系统，建立清洁运输电子台账，全面提升呼图壁县安泰水泥有限责任公司的超低排放水平。

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呼图壁县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.12 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 21.60%，主要原因是机关运行经费按人数测算，并且 2026 年度机关运行经费测算标准提高，2026 年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局人员增加，预算人数增加，机关运行经费增加，故本年预算较 2025 年度增长。

（二） 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局政府采购预算 9.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.77 万元。

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.37 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呼图壁县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,698.22 平方米，价值 187.11 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 63.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.17 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.27 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.91 万元。
3. 办公家具价值 59.98 万元。

4. 其他资产价值 696.96 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 532.63 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 61.00 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呼图壁县分局			
部门联系人		赵佳玉	联系电话	13779867453	
年度绩效目标		<p>习近平生态文明思想是马克思主义基本原理同中国生态文明建设实践相结合、同中华优秀传统文化生态文化相结合的重大成果。保护自然环境成为全人类的共识，面对日益严重的生态环境问题，我国在建设社会主义现代化实践中，对人与自然关系的认识、实践不断深入，积极探索党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代化治理体系，从突出生态环境问题入手解决，从源头治理，注重点面结合，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，深入推进环境污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是保持全年空气优良天数 310 天以上，PM2.5 年平均浓度小于 33 微克/立方米，确保空气质量总体持续向好；二是开展生态环境水质监测工作不少于 36 次，实现饮用水水源地水质全部达标；三是推进 2 个饮用水水源保护区的调整和划分，为今后水源地保护工作提供有力保障；四是对 3 个农村饮用水水质开展专项调查评估工作，保障村民用水、农田灌溉等水质安全；五是完成自治区第二轮环保督察 2026 年 16 项整改工作，确保问题整改到位、不反弹，建立健全长效机制，顺利通过验收销号；六是完成 12 家企业的低效失效污染治理设施升级改造工作，督促重点排放单位履约，维护碳市场秩序，推动碳减排目标实现；七是环境信访投诉处理率达 100%，高效且高质量处理群众关于生态环境方面诉求，确保群众诉求“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众环境效益。</p>			
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	60.00	
			本级安排	472.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		532.63	
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	空气质量优良天数	≥310 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）	15
	数量指标	PM2.5 浓度年平均浓度	≤33 微克/立方米	《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	10

				方案>的通知》(新政办发〔2024〕58号)	
数量指标	生态环境水质监测次数	≥ 36 次		《关于印发<2025年自治区生态环境监测方案>的通知》(新环办监测〔2025〕31号)	12
数量指标	推进饮用水水源保护区调整和划分数量	≥ 2 个		《昌吉州生态环境局呼图壁县分局2026年工作计划及项目实施清单》	10
数量指标	开展农村饮用水水质专项调查评估数量	≥ 3 个		《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)	10
数量指标	完成自治区第二轮环保督察2026年整改工作	≥ 16 项		《昌吉州生态环境局呼图壁县分局2026年工作计划及项目实施清单》	8
数量指标	完成企业低效失效污染治理设施升级改造工作企业数	≥ 12 家		《昌吉州生态环境局呼图壁县分局2026年工作计划及项目实施清单》	10
质量指标	环境信访投诉处理率	$=100\%$		《2025年自治区生态环境信访工作要点》	15

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呼图壁县分局						
项目名称		生态环境监管检测执法项目				项目负责人	蒋强	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》《自治区党委自治区人民政府印发关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》《自治区党委自治区人民政府关于全面推进美丽新疆建设的实施意见》《新疆维吾尔自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024—2025 年行动方案》文件要求，结合呼图壁县实际情况，本项目计划完成 40 家简化管理排污许可执行报告质量核查，对 90 家工业企业生态环境违法行为开展不定时监测，开展涉及建设项目违法案件评估 1 次，开展水样监测 36 次，完成实验室设备校准检定 1 次、购置实验室药剂 1 次、处理实验室废液 1 次，租赁监测设备 13 台，改造原有空气质量监测站房 1 个，全面推进大气及生态环境监测管控各项工作落地。通过项目的实施，实现重度及以上污染天数下降，PM2.5 年平均排放量小于 35 微克/平方米，可以提升呼图壁县大气数据收集及分析能力和生态环境监管效能，提高环境监测精准度和执法管控水平，改善区域生态环境质量，提高居民生活幸福感，助力深入打好污染防治攻坚战、推进美丽新疆建设及“乌—昌—石”区域大气环境整治工作。</p>						
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	开展不定时环境执法监测企业数	≥90 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展排污许可执行报告质量核查企业数	≥40 家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展涉及建设项目违法案件评估次数	≥1 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水质监测次数	≥36 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室设备校准检定次数	≥1 次	计划标准	=1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室耗材次数	≥1 次	计划标准	=1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室废液处理次数	≥1 次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		改造原有空气质量监测站房数量	≥1 个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
	租赁监测设备数量	≥13 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	实验耗材验收合格率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		空气质量监测站房验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
实验室设备校准检定合格		=100%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料	

		率					分	
		水质监测达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点污染企业问题查处率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室设备验收完成时间	2025年5月20日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		水质监测完成及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室耗材采购完成时间	2025年11月20日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不定时环境执法监测成本	≤8万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		排污许可执行报告质量核查平均成本	<=500元/家	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及建设项目违法案件评估成本	≤2万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		水质监测成本	≤8万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室设备校准检定成本	≤3万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室耗材采购成本	≤2万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		原有空气质量监测站房改造成本	≤13万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测设备租赁成本	≤6万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室废液处理成本	≤1万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	PM2.5年平均排放量	≤35微克/平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度及以上污染天数下降	>=1天	计划标准	=1天	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民对生态环境监测结果的满意度	>=98%	计划标准	=90%	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		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局						
项目名称		物业管理项目				项目负责人	代婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《机关事务管理条例》要求，本项目计划完成单位 1699.45m ² 区域的环境卫生清洁与公共安全防控内容，同步开展 2340m ² 绿化服务，物业服务时长 12 个月，配置保洁人员 1 人、保安人员 2 人，全面做好单位后勤服务与安全保障工作。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升单位物业服务规范化水平和公共安全防控能力，提高环境卫生清洁与绿化养护质量，维持办公环境整洁有序、安全稳定，提升内部人员办公舒适度与安全感，支撑单位各项工作正常开展。						
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	物业服务面积	>=1699.45m ²	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化服务面积	>=2340m ²	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		配备保洁人员数量	>=1 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		配备保安人员数量	>=2 人	计划标准	/	6	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	/	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=10835 元/月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员月均成本	<=1000 元/月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化服务成本	<=1.80 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	保障部门单位正常运转	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
-------	-------	---------	------------	------	---	----	-------	------

(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呼图壁县分局

2026年2月14日