

2026 年昌吉州地质环境监测站

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、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉州地质环境监测站 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

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

二、机构设置

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位。

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：昌吉州地质环境监测站

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	277.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	277.95	202 外交支出	
其中：一般财力	277.95	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	32.80
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	18.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
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	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	210.66
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.57
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	1.50	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	1.50	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	279.45	支出总计	279.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	32.80	32.80	32.80								
208	05		行政事业单位养老支出	32.80	32.80	32.80								
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83								
210			卫生健康支出	18.42	18.42	18.42								
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42								
210	11	02	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87								
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14								
220			自然资源海洋气象等支出	210.66	209.16	209.16								1.50
220	01		自然资源事务	210.66	209.16	209.16								1.50
220	01	50	事业运行	165.66	165.66	165.66								
220	01	99	其他自然资源事务支出	45.00	43.50	43.50								1.50
221			住房保障支出	17.57	17.57	17.57								
221	02		住房改革支出	17.57	17.57	17.57								
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	17.57								

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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				
			总计	279.45	277.95	277.95								1.50

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	32.80	32.80	
208	05		行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210			卫生健康支出	18.42	18.42	
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
210	11	02	事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
220			自然资源海洋气象等支出	210.66	165.66	45.00
220	01		自然资源事务	210.66	165.66	45.00
220	01	50	事业运行	165.66	165.66	
220	01	99	其他自然资源事务支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	17.57	17.57	
221	02		住房改革支出	17.57	17.57	
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	
			总计	279.45	234.45	45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	277.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.95	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	32.80	32.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.42	18.42		
		211 节能环保支出				
		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	209.16	209.16		
		221 住房保障支出	17.57	17.57		
		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	277.95	支出总计	277.95	277.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	32.80	32.80	
208	05		行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210			卫生健康支出	18.42	18.42	
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
210	11	02	事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
220			自然资源海洋气象等支出	209.16	165.66	43.50
220	01		自然资源事务	209.16	165.66	43.50
220	01	50	事业运行	165.66	165.66	
220	01	99	其他自然资源事务支出	43.50		43.50
221			住房保障支出	17.57	17.57	
221	02		住房改革支出	17.57	17.57	
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	
			总计	277.95	234.45	43.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	206.41	206.41	
301	01	基本工资	61.00	61.00	
301	02	津贴补贴	11.29	11.29	
301	03	奖金	27.71	27.71	
301	07	绩效工资	36.97	36.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
301	09	职业年金缴费	10.83	10.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	17.57	17.57	
302		商品和服务支出	26.86		26.86
302	01	办公费	2.53		2.53
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	7.15		7.15
302	13	维修（护）费	0.55		0.55
302	27	委托业务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	39	其他交通费用	4.40		4.40
302	99	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
		总计	234.45	207.59	26.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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														
			昌吉州地质环境监测站		43.50		43.50									
220			自然资源海洋气象等支出		43.50		43.50									
220	01		自然资源事务		43.50		43.50									
220	01	99	其他自然资源事务支出	地环站运行保障经费项目	43.50		43.50									
			总计		43.50		43.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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				

昌吉州地质环境监测站 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：昌吉州地质环境监测站

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				

昌吉州地质环境监测站 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：昌吉州地质环境监测站

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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉州地质环境监测站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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
昌吉州地质环境监测站	13.05	13.05		
2026 年公用类项目-保运转	0.55	0.55		
地环站运行保障经费项目	12.50	12.50		
总计	13.05	13.05		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	
昌吉州地质环境监测站	1.50								1.50
地环站运行保障经费项目	1.50								1.50
总计	1.50								1.50

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州地质环境监测站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地质环境监测站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州地质环境监测站 2026 年收入预算情况说明

昌吉州地质环境监测站部门收入预算 279.45 万元，其中：

一般公共预算 277.95 万元，占 99.46%，比上年预算增加 45.60 万元，增长 19.63%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加，新增物业费 10 万元，项目经费增加，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。

非财政拨款结转结余 1.50 万元，占 0.54%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年使用非财政拨款结转结余弥补公用经费不足，如人员福利相关费用不足。

三、关于昌吉州地质环境监测站 2026 年支出预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2026 年支出预算 279.45 万元，其中：

基本支出 234.45 万元，占 83.90%，比上年预算增加 37.10 万元，增长 18.80%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 45.00 万元，占 16.10%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 28.57%，主要原因是新增物业费 10 万元，项目支出增加。

四、关于昌吉州地质环境监测站 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 277.95 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 277.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.80 万元，主要用于本年人员经费、公用经费及财政拨款地环站运行保障经费项目支出；卫生健康支出 18.42 万元，主要用于在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出 209.16 万元，主要用于人员经费，公用经费，业务保障项目等支出；住房保障支出 17.57 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉州地质环境监测站 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

昌吉州地质环境监测站 2026 年一般公共预算拨款合计 277.95 万元，其中：

基本支出 234.45 万元，比上年预算增加 37.10 万元，增长 18.80%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 43.50 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 24.29%，主要原因是新增物业费 10 万元，项目支出增加。

（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）32.80 万元，占 11.80%。
2. 卫生健康支出（类）18.42 万元，占 6.63%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）209.16 万元，占 75.25%。
4. 住房保障支出（类）17.57 万元，占 6.32%。

（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 0.30 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 50.00%，主要原因是本年新增退休人员，事业单位离退休预算数较上年增加。

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 21.67 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 13.51%，主要原因是本年在岗人员增加，在岗人员工资调标，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 10.83 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 13.52%，主要原因是本年在岗人员增加，在岗人员工资调标，机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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 12.87 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 34.76%，主要原因是本年在岗人员增加，在岗人员工资调标，事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗缴费比例调整，事业单位医疗增加。

5. 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5.42万元，比上年预算增加4.82万元，增长803.33%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助缴费比例调整，公务员医疗补助增加。

6. 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0.14万元，比上年预算增加0.06万元，增长75.00%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整，其他行政事业单位医疗支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为165.66万元，比上年预算增加22.86万元，增长16.01%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，人员经费增加，事业运行增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2026年预算数为43.50万元，比上年预算增加8.50万元，增长24.29%，主要原因是本年新增物业费列入项目支出，项目支出增加，其他自然资源事务支出增加。

9. 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17.57万元，比上年预算增加2.06万元，增长13.28%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

六、关于昌吉州地质环境监测站2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地质环境监测站2026年一般公共预算基本支出234.45万元，其中：

人员经费 207.59 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 26.86 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州地质环境监测站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地环站运行保障经费项目

设立的政策依据：根据《国务院地下水管理条例》（国令第 748 号）、《昌吉回族自治州地下水保护管理条例》（2022 年 12 月 26 日昌吉回族自治州第十六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过 2023 年 7 月 28 日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议批准）等政策法规，结合我站实际承担着区域地质环境调查、地质灾害评价、地下水动态及环境监测等重要职能。为确保这些工作的顺利开展和高效运行，机构运行经费的保障显得尤为重要。随着国家对生态环境保护和水资源管理的日益重视，对地质环境监测的需求也日益增加。为了更好地履行职能，提高监测能力和水平，昌吉州地质环境监测站需要开展本项目，以保障单位的正常运转和各项工作的顺利进行。

预算安排规模：43.50 万元

项目承担单位：昌吉州地质环境监测站

资金分配情况：1. 更换试剂耗材零部件 4 次，成本 10 万元；2. 调试维护设备设施 2 次，成本 11 万元；3. 东西部水质化验组 76 组，成本 8 万元；4. 物业服务 12 个月，成本 10 万元；5. 其他运行费用 4.5 万元。

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

八、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地质环境监测站 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、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州地质环境监测站 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、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于昌吉州地质环境监测站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州地质环境监测站 2026 年委托业务费 13.05 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.55 万元，主要用于：委托第三方开展业务活动支出。

2. 地环站运行保障经费项目委托业务费 12.50 万元，主要用于：1. 东西部水质化验组 76 组，成本 8 万元；2. 财务代理记账服务 4.5 万元。

十二、关于昌吉州地质环境监测站 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2026 年上年结转结余 1.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1.50 万元，其中：

1. 地环站运行保障经费项目结转 1.50 万元，主要用于：弥补本年公用经费不足，如人员福利相关费用不足。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州地质环境监测站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.86 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 24.99%，主要原因是本年差旅费、维修费、其他交通费等科目由项目支出调整至公用经费，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉州地质环境监测站政府采购预算 21.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.00 万元。

2026 年，昌吉州地质环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉州地质环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,000.00 平方米，价值 385.37 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 8.74 万元。
4. 其他资产价值 59.66 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 279.45 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 43.50 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)		昌吉州地质环境监测站			
部门联系人		王莉君	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		<p>贯彻坚持以人民为中心的发展思想, 严守生态保护红线, 通过构建天地一体化监测网络等举措, 为政府决策提供科学依据。结合我单位实际情况, 2026 年计划完成几项任务。一是持续优化场地建设、优化数据产出精度, 长期观测监测点, 依托新建成的数据集成中心, 强化数据设备接收精度, 提升数据接收能力, 优化数据结构, 统一数据格式, 规范数据管理, 精确数据汇总, 科学展示数据呈列, 提高产学研基地数据成果; 二是持续性开展, 做好区域地下水长时间序列观测工作, 强化地下水区域水质样品分析, 依据地下水监测月度数据、自动化监测井数据和水质分析数据, 进一步通过数据处理分析, 以报告形式呈地东、西部下水水位动态变化、水质水污染季度、年报及第一轮东部监测区五年报告; 三是做好地下水均衡试验场设备运行专业维护, 提升监测效能, 通过预防性维护, 将延长监测井内传感器、数据采集仪等关键设备使用寿命。</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	0.00	
			本级安排	277.95	
		其他资金 (万元)	其他	1.50	
		合计:		279.45	
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	长期观测监测点组数	≥76 组	《2026 年昌吉州地环站工作计划》《昌吉州地下水管理条例》《国务院地下水管理条例》	20
	数量指标	水质监测点取样组数	≥136 组	《昌吉州地下水管理条例》《国务院地下水管理条例》《2026 年昌吉州地环站工作计划》	40
	数量指标	地下水均衡试验场设备运行专业维护	≥2 次	《2026 年昌吉州地环站工作计划》《昌吉州地下水管理条例》《国务院地下水管理条例》	15

	质量指标	持续优化场地建设、优化数据产出精度	=100%	《国务院地下水管理条例》 《2026年昌吉州地环站工作计划》 《昌吉州地下水管理条例》	15
--	------	-------------------	-------	---	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州地质环境监测站						
项目名称		地环站运行保障经费项目			项目负责人	季彦桢		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.50	其中：财政拨款	43.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌吉回族自治州地下水保护管理条例》文件要求，结合我站实际，2026 年项目计划完成东西部水质化验 76 组，更换试剂耗材零部件 4 次，调试维护设备设施 2 次，开展物业服务 12 个月。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升昌吉州地质环境监测站的服务能力和水平，提高地下水监测、水质化验及设备运维工作质量和效率，为地方经济社会发展和政府决策提供有力的技术支撑，助力昌吉州地下水保护和地质环境高质量管控。						
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	更换试剂耗材零部件次数	=4 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		调试维护设备设施次数	=2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		东西部水质化验组数	=76 组	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施调试维护验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水质化验报告出具及时率	=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	设备设施调试维护成本	≤11 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		东西部水质化验成本	≤8 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材零部件更换成本	≤10 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	≤10 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	≤6 万元	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	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	满意度指	实验人员满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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。

昌吉州地质环境监测站

2026年2月14日