

2026 年昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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

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。承担县（市）执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

二、 机构设置

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位。

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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | 841.93 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 841.93 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 841.93 | 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 | 93.95 |
| 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 | 52.22 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 645.84 |
| 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 | 0.83 |
| 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 | 0.83 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.83 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.83 | 221 住房保障支出 | 49.92 |
| 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 | 842.76 | 支出总计 | 842.76 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 645.84 | 645.84 | 645.84 | | | | | | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | | | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | | | | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 604.34 | 604.34 | 604.34 | | | | | | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 604.34 | 604.34 | 604.34 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.83 | | | | | | | | | 0.83 | |
| 215 | 02 | | 制造业 | 0.83 | | | | | | | | | 0.83 | |

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | | | | |
| 215 | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.83 | | | | | | | | | 0.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 842.76 | 841.93 | 841.93 | | | | | | | 0.83 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | 93.95 | 93.95 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.95 | 93.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44 | 61.44 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.72 | 30.72 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.22 | 52.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.36 | 15.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 645.84 | 598.34 | 47.50 |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 41.50 | | 41.50 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 41.50 | | 41.50 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 604.34 | 598.34 | 6.00 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 604.34 | 598.34 | 6.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.83 | | 0.83 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 0.83 | | 0.83 |
| 215 | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.83 | | 0.83 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | |
| | | | 总计 | 842.76 | 794.43 | 48.33 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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） | 841.93 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 841.93 | 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 | 93.95 | 93.95 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 645.84 | 645.84 | | |
| | | 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 | 49.92 | 49.92 | | |
| | | 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 | 841.93 | 支出总计 | 841.93 | 841.93 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | 93.95 | 93.95 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 93.95 | 93.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44 | 61.44 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.72 | 30.72 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.22 | 52.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.22 | 52.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.36 | 15.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 645.84 | 598.34 | 47.50 |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 41.50 | | 41.50 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 41.50 | | 41.50 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 604.34 | 598.34 | 6.00 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 604.34 | 598.34 | 6.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | |
| | | | 总计 | 841.93 | 794.43 | 47.50 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | 583.77 | 583.77 | |
| 301 | 01 基本工资 | 163.80 | 163.80 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 133.90 | 133.90 | |
| 301 | 03 奖金 | 80.93 | 80.93 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 9.89 | 9.89 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.44 | 61.44 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 30.72 | 30.72 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 36.48 | 36.48 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 15.36 | 15.36 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 205.96 | | 205.96 |
| 302 | 01 办公费 | 7.59 | | 7.59 |
| 302 | 05 水费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 06 电费 | 4.56 | | 4.56 |
| 302 | 07 邮电费 | 2.31 | | 2.31 |
| 302 | 11 差旅费 | 21.45 | | 21.45 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 26 劳务费 | 124.77 | | 124.77 |
| 302 | 28 工会经费 | 7.68 | | 7.68 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 13.20 | | 13.20 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 14.02 | | 14.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 | |
| 303 | 02 退休费 | 1.80 | 1.80 | |
| 303 | 09 奖励金 | 2.90 | 2.90 | |
| | 总计 | 794.43 | 588.47 | 205.96 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | | 47.50 | | 47.50 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 47.50 | | 47.50 | | | | | | | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | | 41.50 | | 41.50 | | | | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 环境执法人员服装制作经费 | 41.50 | | 41.50 | | | | | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 环境执法业务经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 47.50 | | 47.50 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | | | | |

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | | | | |

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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） | 8.00 | 8.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 总计 | 8.00 | 8.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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 | |
| 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 0.83 | 0.83 | | | 0.83 | | | | |
| 特定目标 15100300 | 0.83 | 0.83 | | | 0.83 | | | | |
| 总计 | 0.83 | 0.83 | | | 0.83 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 842.76 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门收入预算 842.76 万元，其中：一般公共预算 841.93 万元，占 99.90%，比上年预算增加 45.66 万元，增长 5.73%，主要原因是 2026 年社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出较上年均有所增加。

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 0.83 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年结转项目尾款 0.83 万元。

三、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算 842.76 万元，其中：

基本支出 794.43 万元，占 94.27%，比上年预算增加 93.16 万元，增长 13.28%，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，人员调入，在职人员数较上年有所增加，费用增加，另部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 48.33 万元，占 5.73%，比上年预算减少 46.67 万元，下降 49.13%，主要原因是按照部门工作安排，预算项目较上年安排减少，故项目支出有所减少。

四、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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 841.93 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 841.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.95 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 52.22 万元，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 645.84 万元，主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出 49.92 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队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

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算拨款合计841.93万元，其中：

基本支出794.43万元，比上年预算增加93.16万元，增长13.28%，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，人员调入，在职人员数较上年有所增加，另部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出47.50万元，比上年预算减少47.50万元，下降50.00%，主要原因是按照部门工作安排，预算项目较上年安排减少，故项目支出有所减少。

（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）93.95万元，占11.16%。
2. 卫生健康支出（类）52.22万元，占6.20%。
3. 节能环保支出（类）645.84万元，占76.71%。
4. 住房保障支出（类）49.92万元，占5.93%。

（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）行政单位离退休（项）：2026年预算数为1.80万元，比上年预算增加0.20万元，增长12.50%，主要原因是退休人员较上年有所增加，故该项人员经费较上年有所增加。

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61.44万元，比上年预算增加

4.14 万元，增长 7.23%，主要原因是在职人员数较上年增加，人员工资调增，社保缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

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 30.72 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 7.23%，主要原因是在职人员数较上年增加，人员工资调增，职业年金缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

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 32.90 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 35.45%，主要原因是在职人员数较上年增加，人员工资调增，医疗缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

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 3.57 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 17.93%，主要原因是本单位事业人员 3 人调入本单位参照公务员管理人员，事业单位医疗缴费人员减少，故该项人员经费减少。

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 15.36 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 758.10%，主要原因是在职人员数较上年增加，人员工资调增，医疗缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

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 0.38 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 35.71%，主要原因是在职人员数较上年增加，人员工资调增，医疗缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2026 年预算数为 41.50 万元，比上年预算增加 41.50 万元，增长

100.00%，主要原因是较上年，2026年该款项安排项目支出，故该款项费用有所增加。

9.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604.34万元，比上年预算增加20.01万元，增长3.42%，主要原因是在职人员增加，基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出增加；退休人员增加，对个人和家庭的补助支出较上年有所增加。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少47.00万元，下降100.00%，主要原因是较上年，2026年该款项未安排项目支出。

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49.92万元，比上年预算增加3.23万元，增长6.92%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，人员调入，在职人员数较上年有所增加，故该人员经费增加。

六、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出794.43万元，其中：

人员经费588.47万元，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205.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境执法业务经费

设立的政策依据：我单位现有在编人员 32 人、员额 16 人。根据“三定”方案，我单位核心职责为查处跨区域及重大复杂环境违法案件，并负责污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监管，同时监督指导县市执法业务。近年来，随着生态文明建设的稳步推进，生态环境保护综合行政执法工作任务日益繁重，环境违法行为日益隐蔽化、复杂化，保障执法人员日常执法检查十分重要，需频繁组织人员赴县市开展现场执法工作，日常用车需求量大且频繁。通过稳定的交通经费保障，能够推动执法工作有序进行，激发队伍积极性，推动生态环境保护法律法规有效落地，为实现生态环境质量持续改善提供坚实支撑。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：本项目主要为车辆租赁，租赁车辆 60 天，每天 0.6 万元，合计 0.6 万元/天*60 天=6 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：环境执法人员服装制作经费

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅《关于做好全区生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（新环执法发〔2021〕69 号）（以下简称《通知》）中第 2 页指出：“各地州市要高度重视生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作，将此项工作作为规范执法行为、推动严格规范公正文明执法、提升现代环境治理体系和治理能力的重要举措，做好本行政区域内生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作。”附件 3 自治区财政厅、司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知第 3 页中指出：“配发制服和标志所需经费，由各级人民

政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。”附件《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》第三章配发种类和标准中注明了各类制服使用年限。第四章配发管理与监督中第十四条中指出各级综合行政执法部门应当按照办法申请换发制式服装和标志。

预算安排规模：41.50 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：项目主要用于采购制服 96 套，均价 4323 元/套，总计 $0.4323 \times 96 = 41.5$ 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年上年结转结余0.83万元，包括：财政拨款0.83万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年安可替代结转0.83万元，主要用于：支付项目尾款。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2026年的事业单位运行经费财政拨款预算205.96万元，比上年预算增加33.98万元，增长19.76%，主要原因是单位调入多人，在职人员总人数较上年增加，故2026年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算70.39万元，其中：政府采购货物预算42.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.44万元。

2026年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.39万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额70.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队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6辆，价值151.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车5辆，价值111.79万元；其他车辆1辆，价值39.99万元。

3. 办公家具价值12.40万元。

4. 其他资产价值258.80万元。

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842.76万元；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47.50万元；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) | | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | | | |
| 部门联系人 | | 郑俊辉 | 联系电话 | 13109011320 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据主管局昌吉州生态环境局 2026 年重点工作安排，结合自治区生态环境保护综合行政执法局 2026 年执法重点，紧紧围绕州委、州政府工作安排，州生态环境保护综合行政执法支队经会议讨论，形成昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年工作目标：一是聚焦天山北坡城市群等大气环境整治重点区域，联合住建部门开展 1 次城镇污水处理厂专项检查，生态环境保护执法检查 12 轮次，双随机、一公开”检查结果公开率 100%，加强对重点区域、重点行业的巡查频次与力度。二是开展天山北坡城市群重点区域空气质量改善兵地联合监督帮扶实战比武工作 3 次，全面提升执法人员对新装备的熟练度和数据分析能力，切实提升执法精度，三是根据制定《2026 年昌吉州生态环境局稽查工作方案》，每月对协同县市办理的案件开展 1 次评查，形成问题清单与整改建议，全过程跟踪整改。四是加强跨部门联动，深化与公安、检察、法院等部门的行刑衔接配合，严厉打击危险废物、新污染物等环境犯罪。年度办理涉危险废物案件至少 2 件。</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 | 842.76 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 842.76 | |
| 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 | 联合住建部门开展城镇污水处理厂检查次数 | ≥1 次 | 《关于开展城镇污水处理厂部门联合执法检查工作的函》 | 15 |
| | 数量指标 | 开展天山北坡城市群重点区域空气质量改善兵地联合监督帮扶实战比武工作次数 | ≥3 次 | 《关于开展 2025-2026 年第五轮次天山北坡城市群重点区域空气质量改善兵地联合监督帮扶实战比武工作的通知》(新环综执[2026]7 号) | 17 |
| | 数量指标 | 开展全州案件评查次数 | ≥2 次 | 《新疆维吾尔自治区行政执法案卷评查办法》新疆维吾 | 13 |

| | | | | | |
|--|------|------------------|--------------|--|----|
| | | | | 尔自治区人民政府令第 239 号 | |
| | 数量指标 | 全年办理涉危险废物案件数 | ≥ 2 件 | 《关于印发<2025 年全国生态环境保护执法实战大练兵活动方案>的通知》(环办执法函[2025]185 号) | 13 |
| | 数量指标 | 开展生态环境保护执法检查轮次 | ≥ 12 轮次 | 《昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年工作计划》 | 20 |
| | 质量指标 | “双随机、一公开”检查结果公开率 | $=100\%$ | 《昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年工作计划》 | 12 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 环境执法人员服装制作经费 | | | | 项目负责人 | 郑俊辉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 41.50 | 其中：财政拨款 | 41.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于做好全区生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》文件要求，为满足实际工作需要，经全面统计核实，全州共有 96 名在编在岗执法人员需配备制式服装及标志。项目计划统一、规范、及时地更新配发制式服装与标志，是加强队伍正规化建设、提升执法公信力、便于社会公众监督的紧迫任务和必要保障。</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 | 采购制服数量 | >=96套 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 制服验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 制服采购完成时间 | 2026年10月26日前 | 计划标准 | / | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制服采购成本控制数 | <=4323元/套 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职执法行为规范率 | =100% | 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 | 执法人员满意度 | >=95% | 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 | | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 环境执法业务经费 | | | | 项目负责人 | 郑俊辉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据我单位“三定”方案要求，我单位核心职责为查处跨区域及重大复杂环境违法案件，并负责污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监管，同时监督指导县市执法业务，因需频繁组织人员赴县市开展现场执法工作，日常用车需求量大且频繁，本项目计划完成车辆租赁 60 天次，主要用于保障人员赴县市开展现场执法工作的用车需求，保障执法检查 60 天。通过项目的实施，有效保障执法检查正常开展，可以提升现场执法工作推进效率，提高执法队伍履职效能，推动执法工作有序进行，激发队伍积极性，推动生态环境保护法律法规有效落地，为实现生态环境质量持续改善提供坚实支撑。</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 | 租赁车辆天数 | ≥60 天 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障执法检查天数 | ≥60 天 | 计划标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 车辆验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2026 年12 月10 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 | 车辆租赁平均成本 | < =1000 元/天 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 保障执法检查正常开展 | 有效 保障 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 用车人员满意度 | > =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。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

2026年2月14日