

2026 年昌吉州生态环境局木垒县分局

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木垒县分局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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

（一）落实生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区及自治州环境政策、法律法规、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，组织起草自治州生态环境地方性法规和政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻落实自治区、自治州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市（园区）人民政府（管委会）对一般突发环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担自治区、自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施，按照自治区总量控制计划制定自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县市（园区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，负责审核上报、审批、核准、备案应对气候归口行业固定资产投资项目，核定权限内项目的招标方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治

理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、自治区及自治州有关政策、规划、标准，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，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区及自治州规定负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境执法监测及生态环境应急监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、自治区应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策措施，协调组织应对气候变化的对外合作和能力建设。

（十一）组织开展生态环境督查工作。建立健全生态环境保护督查制度，根据授权对各县市（园区）、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行督查，提出督查问责建议。组织协调自治州生态环境保护督查工作。

（十二）负责生态环境执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导、协调、监督全州生态环境保护综合执法工作。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。第五条 自治州生态环境局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、 机构设置

昌吉州生态环境局木垒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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	318.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	318.96	202 外交支出	
其中：一般财力	318.96	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	41.33
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	22.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	865.67
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	632.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	632.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	632.83	221 住房保障支出	21.89
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	951.80	支出总计	951.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	41.33	41.33	41.33							
208	05			行政事业单位养老支出	41.33	41.33	41.33							
208	05	02		事业单位离退休	0.90	0.90	0.90							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	26.95							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	13.48							
210				卫生健康支出	22.91	22.91	22.91							
210	11			行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91							
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56							
210	11	02		事业单位医疗	6.44	6.44	6.44							
210	11	03		公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17							
211				节能环保支出	865.67	232.83	232.83						632.83	
211	01			环境保护管理事务	158.04	157.74	157.74						0.30	
211	01	01		行政运行	140.04	139.74	139.74						0.30	
211	01	02		一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
211	03			污染防治	632.53								632.53	
211	03	02		水体	632.53								632.53	

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	11		污染减排	75.09	75.09	75.09								
211	11	01	生态环境监测与信息	75.09	75.09	75.09								
221			住房保障支出	21.89	21.89	21.89								
221	02		住房改革支出	21.89	21.89	21.89								
221	02	01	住房公积金	21.89	21.89	21.89								
			总计	951.80	318.96	318.96							632.83	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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			41.33	41.33	
208	05		41.33	41.33	
208	05	02	0.90	0.90	
208	05	05	26.95	26.95	
208	05	06	13.48	13.48	
210			22.91	22.91	
210	11		22.91	22.91	
210	11	01	9.56	9.56	
210	11	02	6.44	6.44	
210	11	03	6.74	6.74	
210	11	99	0.17	0.17	
211			865.67	209.13	656.53
211	01		158.04	140.04	18.00
211	01	01	140.04	140.04	
211	01	02	18.00		18.00
211	03		632.53		632.53
211	03	02	632.53		632.53
211	11		75.09	69.09	6.00
211	11	01	75.09	69.09	6.00
221			21.89	21.89	
221	02		21.89	21.89	
221	02	01	21.89	21.89	
			951.80	295.26	656.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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）	318.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.96	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	41.33	41.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.91	22.91		
		211 节能环保支出	232.83	232.83		
		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	21.89	21.89		
		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	318.96	支出总计	318.96	318.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	41.33	41.33	
208	05		行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210			卫生健康支出	22.91	22.91	
210	11		行政事业单位医疗	22.91	22.91	
210	11	01	行政单位医疗	9.56	9.56	
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
211			节能环保支出	232.83	208.83	24.00
211	01		环境保护管理事务	157.74	139.74	18.00
211	01	01	行政运行	139.74	139.74	
211	01	02	一般行政管理事务	18.00		18.00
211	11		污染减排	75.09	69.09	6.00
211	11	01	生态环境监测与信息	75.09	69.09	6.00
221			住房保障支出	21.89	21.89	
221	02		住房改革支出	21.89	21.89	
221	02	01	住房公积金	21.89	21.89	
			总计	318.96	294.96	24.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	256.50	256.50	
301	01	基本工资	66.91	66.91	
301	02	津贴补贴	54.43	54.43	
301	03	奖金	34.35	34.35	
301	07	绩效工资	14.90	14.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	
301	09	职业年金缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	21.89	21.89	
302		商品和服务支出	33.30		33.30
302	01	办公费	4.06		4.06
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.51		1.51
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	2.72		2.72
302	11	差旅费	5.32		5.32
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303		对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	1.27	1.27	
		总计	294.96	261.67	33.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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													
			昌吉州生态环境局木垒县分局		24.00		24.00								
211			节能环保支出		24.00		24.00								
211	01		环境保护管理事务		18.00		18.00								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监管检测执法项目	18.00		18.00								
211	11		污染减排		6.00		6.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	物业管理项目	6.00		6.00								
			总计		24.00		24.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局 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				

昌吉州生态环境局木垒县分局 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：昌吉州生态环境局木垒县分局 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				

昌吉州生态环境局木垒县分局 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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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
昌吉州生态环境局木垒县分局	16.31	16.31		
生态环境监管检测执法项目	16.31	16.31		
总计	16.31	16.31		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	
昌吉州生态环境局木垒县分局	632.83	632.83	0.30		632.53				
州直事业单位试岗人员生活补助发放（木垒县生态环境分局）	0.30	0.30	0.30						
昌州财建【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知（昌吉州木垒县集中式饮用水水源地保护项目）	632.53	632.53			632.53				
总计	632.83	632.83	0.30		632.53				

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木垒县分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 951.80 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木垒县分局 2026 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局部门收入预算 951.80 万元，其中：

一般公共预算 318.96 万元，占 33.51%，比上年预算增加 43.63 万元，增长 15.85%，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 1,955.25 万元，下降 100.00%，主要原因是今年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 632.83 万元，占 66.49%，比上年预算增加 632.83 万元，增长 100.00%，主要原因是结转了 2025 年昌吉州生态环境局木垒县分局集中式饮用水水源地保护项目资金及州直事业单位试岗人员生活补助发放资金。

三、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年支出预算 951.80 万元，其中：

基本支出 295.26 万元，占 31.02%，比上年预算增加 37.93 万元，增长 14.74%，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 656.53 万元，占 68.98%，比上年预算减少 1,316.72 万元，下降 66.73%，主要原因是 2026 集中式饮用水水源地建设、水质在线监测的费用减少。

四、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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 318.96 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 318.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.33 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；非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长；卫生健康支出 22.91 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；非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长；节能环保支出 232.83 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；非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长；住房保障支出 21.89 万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴费支出；非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

五、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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

昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 318.96 万元，其中：

基本支出 294.96 万元，比上年预算增加 37.63 万元，增长 14.62%，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 24.00 万元，比上年预算减少 1,949.25 万元，下降 98.78%，主要原因是 2026 集中式饮用水水源地建设及水质在线监测的费用减少。

（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）41.33 万元，占 12.96%。
2. 卫生健康支出（类）22.91 万元，占 7.18%。
3. 节能环保支出（类）232.83 万元，占 73.00%。
4. 住房保障支出（类）21.89 万元，占 6.86%。

（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 0.90 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 年事业单位离退休费支出年初预算数均为 0.90 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 26.95 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 9.51%，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 13.48 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 9.50%，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 9.56 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 18.32%，主要原因是

调整在职人员基本工资标准；行政单位医疗保险缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加，非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

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6.44万元，比上年预算增加2.21万元，增长52.25%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；事业单位医疗保险缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加，非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

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6.74万元，比上年预算增加5.97万元，增长775.32%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；公务员医疗补助保险缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加，非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

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0.17万元，比上年预算增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；其他行政事业单位医疗保险缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加，非公有制经济健康发展；非公有制经济人士健康成长。

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139.74万元，比上年预算增加7.10万元，增长5.35%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；社保及住房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18.00万元，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预算资金均安排18.00万元。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,955.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 75.09 万元，比上年预算增加 21.45 万元，增长 39.99%，主要原因是调整在职人员基本工资标准；社保及住房公积金缴费基数按规定上调，财政承担部分相应增加；2026 年新增物业管理项目资金 6.00 万元。

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 21.89 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 9.34%，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，财政负担部分相应增加。

六、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年一般公共预算基本支出 294.96 万元，其中：

人员经费 261.67 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 33.30 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、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理条例》文件相关要求，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 年度昌吉州生态环境局木垒县分局办公区域保洁物业服务项目外包。通过配置专职保洁 1 人，保障 2026 年度单位室内建筑面积 1358.94 m² 区域的环境卫生清洁，维持办公环境整洁有序、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。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

资金分配情况：昌吉州生态环境局木垒县分局单位室内面积：1358.94 m²，结合目前实际，需保洁 1 人，物业服务费（含社保）6 万元，保洁 0.5 万元*12 月=6 万元/年。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 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：根据新环综字〔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 年昌吉回族自治州木垒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，做好昌吉回族自治州木垒县六五环境日及全年环境保护宣传教育工作。根据生态环境监测相关文件要求及上年仪器检定费用，对昌吉回族自治州木垒县生态环境监测站符合仪器按期检定的仪器进行鉴定。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

资金分配情况：①生态质量监测水质委托费 4.71 万元：木垒河上游、下游 2 个点位（3 次/年）（2 个*3 次*0.15 万元=0.90 万元），三眼泉水库 1 个点位（3 次/年）（1 个*3 次*0.15 万元=0.45 万元），“千吨万人”水源地 5 个点位（3 次/年）（5 个*3 次*0.15 万元=2.25 万元），农村污水 3 个点位（2 次/年）（3 个*2 次*0.09 万元=0.54 万元），木垒河灌区 1 个点位（2 次/年）（1 个*2 次*0.15 万元=0.30 万元），农业面源污染（水磨沟村下游 500 米处）1 个点位（3 次/年）（1 个*3 次*0.09 万元=0.27 万元）；②实验室耗材购置等相关费用 3.69 万元：废液处理 0.50 万元（1 次*0.50 万元=0.50 万元），仪器设备鉴定（校准）费 1.50 万元（50 个*0.04 万元=1.50 万元），设备维修维护、更换配件费 0.50 万元（1 次*0.50 万元=0.50 万元），购置药剂、耗材 0.59 万元（59 个*0.01 万元=0.59 万元），购买标准物质 0.19 万元（0.19 万元）。办公设备采购 0.41 万元。③开展重点乡镇、农村饮用水水源地水质状况专项调查评估（绩效考核指标，7 个乡镇水源地）5.60 万元：（1 次/年）7 个*0.8 万元=5.60 万元。环境执法监测项目 4 万元：①开展各类污染源及在线监控系统比对监测 1 万元：违法案件测绘，投资额评估费 1 万元（100 万元*1%=1 万元）；②排污许可执行报告审核评估 2 万元（17 家总额 2 万元）；③开展全县危险废物规范化环境管理评估 1 万元（绩效考核指标，40 家*0.025 万元/家=1 万元）。

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

八、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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木垒县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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木垒县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年委托业务费 16.31 万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目委托业务费 16.31 万元，主要用于：①生态质量监测水质委托费 4.71 万元：木垒河上游、下游 2 个点位（3 次/年）（2 个*3 次*0.15 万元=0.90 万元），三眼泉水库 1 个点位（3 次/年）（1 个*3 次*0.15 万元=0.45 万元），“千吨万人”水源地 5 个点位（3 次/年）（5 个*3 次*0.15 万元=2.25 万元），农村污水 3 个点位（2 次/年）（3 个*2 次*0.09 万元=0.54 万元），木垒河灌区 1 个点位（2 次/年）（1 个*2 次*0.15 万元=0.30 万元），农

业面源污染（水磨沟村下游 500 米处）1 个点位（3 次/年）（1 个*3 次*0.09 万元=0.27 万元）；②实验室耗材购置等相关费用 2.00 万元：废液处理 0.50 万元（1 次*0.50 万元=0.50 万元），仪器设备检定（校准）费 1.50 万元（50 个*0.04 万元=1.50 万元）。③开展重点乡镇、农村饮用水水源地水质状况专项调查评估（绩效考核指标，7 个乡镇水源地）5.60 万元：（1 次/年）7 个*0.8 万元=5.60 万元；环境执法监测项目 4 万元：①开展各类污染源及在线监控系统比对监测 1 万元：违法案件测绘，投资额评估费 1 万元（100 万元*1%=1 万元）；②排污许可执行报告审核评估 2 万元（17 家总额 2 万元）；③开展全县危险废物规范化环境管理评估 1 万元（绩效考核指标，40 家*0.025 万元/家=1 万元）。

十二、 关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年上年结转结余 632.83 万元，包括：财政拨款 632.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建【2024】127 号关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知（昌吉州木垒县集中式饮用水水源地保护项目）结转 632.53 万元，主要用于：对 9 个饮用水水源保护区周边进行可视化管理、三泉眼水库水源地建设水质自动站，实现水质自动监测。

2. 州直事业单位试岗人员生活补助发放（木垒县生态环境分局）结转 0.30 万元，主要用于：监测站试岗人员刘鑫生活补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州生态环境局木垒县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.30 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 13.65%，主要原因是 2026 年人员基本工资变动工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉州生态环境局木垒县分局政府采购预算 254.97 万元，其中：政府采购货物预算 7.35 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 247.12 万元。

2026 年，昌吉州生态环境局木垒县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 254.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 254.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉州生态环境局木垒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 1 辆，价值 17.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.78 万元。

3. 办公家具价值 19.39 万元。

4. 其他资产价值 407.55 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 951.80 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 24.00 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）		昌吉州生态环境局木垒县分局			
部门联系人		巴利卡提		联系电话	18440054543
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕生态环境保护目标任务，结合本地生态环境治理工作实际，2026 年计划完成 9 项任务，巩固环保督察整改成果，全面落实污染防治攻坚各项目标，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。一是完成 2 个自治区第二轮环保督察年度牵头整改任务县级验收工作，提升环保督察整改闭环管理实效。二是完成 17 家企业排污许可执行报告（简化管理）填报审核，提升排污许可规范化管理水平。三是完成 5 家企业低效失效治理设施改造，提升重点企业污染治理能力。四是新增 4 个行政村实施农村生活污水治理（管控），提升农村水生态环境治理覆盖面。五是开展 4 家危险废物产生单位规范化环境管理评估，提升危险废物环境监管效能。六是开展 7 家农村饮用水源地专项调查评估，提升农村饮用水源地安全保障能力。七是实现环境信访投诉办结率 100%，提升群众生态环境诉求响应处置效率。八是实现空气质量优良天数比例 99%，提升区域大气环境质量改善水平。九是实现水环境质量达到或优于Ⅲ类标准比例 100%，提升辖区水环境质量稳定达标能力。			
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	632.53	
			本级安排	319.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			951.80
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	完成自治区第二轮环保督察年度牵头整改任务县级验收工作	≥2 个	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	15
	数量指标	完成排污许可执行报告（简化管理）填报审核数量	≥17 家	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	10
	数量指标	低效失效治理设施改造完成企业数量	=5 家	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	8
	数量指标	新增农村生活污水治理（管控）行政村数量	≥4 家	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	5
	数量指标	开展危险废物产生单位规范化环境管理评估数量	≥4 家	《（产生单位）“十四五”全国危险废物规	5

				范化管理评估标准》	
	数量指标	开展农村饮用水源地专项调查评估数量	≥7 家	《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）	15
	质量指标	环境信访投诉办结率	=100%	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	12
	质量指标	空气质量优良天数比例	≥99%	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	12
	质量指标	水环境质量水质类别达到或优于 3 类标	=100%	《关于木垒县分局有关工作谋划情况的报告》	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州生态环境局木垒县分局						
项目名称		生态环境监管检测执法项目					项目负责人	彭彬
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于征求昌吉州交通运输领域、生态环境领域应急救援领域、自然资源领域自治州以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的函》《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》《关于印发＜2025 年自治区生态环境监测方案＞的通知》《自治区饮用水水源地水质状况专项调查评估工作方案》《关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则＞的通知》《关于印发＜2023 年自治区排污许可执行情况专项整治工作方案＞》《关于印发＜2025 年全区危险废物规范化环境管理评估工作＞的通知》等文件要求。项目计划完成生态质量水质监测；采购实验室耗材；开展农村饮用水水源地水质状况专项调查评估乡镇；环境违法行为监测；开展排污许可执行报告审核评估；开展全县危险废物规范化环境管理评估企业；仪器设备鉴定；采购办公设备；其他运行成本。通过项目的实施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。						
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	开展生态质量水质监测点位数量	≥13个	计划标准	/	2	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	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农村饮用水水源地水质状况专项调查评估乡镇个数	≥7个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		环境违法行为监测时长	=12月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展排污许可执行报告审核评估企业数	≥17家	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全县危险废物规范化环境管理评估企业数	≥40家	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备鉴定次数	≥1次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	≥2台（套）	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	2	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

		水质监测达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村饮用水水源地评价完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		环境违法行为问题查处率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室耗材采购完成时间	2026年5月25日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		农村饮用水水源地评价完成时间	2026年8月25日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2026年5月25日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	生态质量水质监测成本	<=4.71万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室耗材采购成本	<=0.78万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村饮用水水源地水质状况专项调查评估平均成本	<=0.80万元/个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境违法行为监测成本	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		排污许可执行报告审核评估平均成本	<=2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县危险废物规范化环境管理评估平均成本	<=250元/个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备鉴定成本	<=1.50万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<=0.41万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	重大农村用水安全事故	=0 起	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
	生态 效益 指标	全年空气质量优良率	> =90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		PM2.5 年平均排放量	<=10 微克/ 平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众对生态环境执法效果的满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州生态环境局木垒县分局						
项目名称		物业管理项目					项目负责人	彭彬
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		根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理条例》文件相关要求，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 年度昌吉州生态环境局木垒县分局办公区域保洁物业服务项目外包。通过配置专职保洁 1 人，保障 2026 年度单位室内建筑面积 1358.94 m²区域的环境卫生清洁，维持办公环境整洁有序、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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业服务面积	>=1358.94 m²	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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专职保洁人数	=1 人	计划标准	/	7	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	>=98%	计划标准	/	10	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	/	10	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	>=0.50 万元/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	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。

昌吉州生态环境局木垒县分局

2026年2月14日