

2026 年昌吉回族自治州环境污染监控中心

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环境污染监控中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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环境污染监控中心 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

协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控系统监管，昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理，负责机动车污染防治、固体废物和辐射安全监督、环境信息化建设等方面工作，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州环境污染监控中心无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州环境污染监控中心 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	391.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	383.09	202 外交支出	
其中：一般财力	383.09	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	16.29
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	9.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	663.39
5. 单位资金	8.40	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	0.85
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	307.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	307.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	307.02	221 住房保障支出	8.74
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	698.51	支出总计	698.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	16.29	16.29	16.29								
208	05		行政事业单位养老支出	16.29	16.29	16.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	5.43								
210			卫生健康支出	9.23	9.23	9.23								
210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23								
210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45								
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07								
211			节能环保支出	663.39	348.82	348.82						8.40	306.17	
211	03		污染防治	312.67	6.50	6.50							306.17	
211	03	01	大气	293.29	6.50	6.50							286.79	
211	03	99	其他污染防治支出	19.38									19.38	
211	11		污染减排	350.72	342.32	342.32						8.40		
211	11	01	生态环境监测与信息	350.72	342.32	342.32						8.40		
215			资源勘探工业信息等支出	0.85									0.85	
215	02		制造业	0.85									0.85	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	0.85									0.85	

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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		
				备制造业										
221				住房保障支出	8.74	8.74	8.74							
221	02			住房改革支出	8.74	8.74	8.74							
221	02	01		住房公积金	8.74	8.74	8.74							
				总计	698.51	383.09	383.09						8.40	307.02

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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			16.29	16.29	
208	05		16.29	16.29	
208	05	05	10.86	10.86	
208	05	06	5.43	5.43	
210			9.23	9.23	
210	11		9.23	9.23	
210	11	02	6.45	6.45	
210	11	03	2.71	2.71	
210	11	99	0.07	0.07	
211			663.39	334.32	329.07
211	03		312.67		312.67
211	03	01	293.29		293.29
211	03	99	19.38		19.38
211	11		350.72	334.32	16.40
211	11	01	350.72	334.32	16.40
215			0.85		0.85
215	02		0.85		0.85
215	02	07	0.85		0.85
221			8.74	8.74	
221	02		8.74	8.74	
221	02	01	8.74	8.74	
			698.51	368.59	329.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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）	383.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.09	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	16.29	16.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.23	9.23		
		211 节能环保支出	348.82	348.82		
		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	8.74	8.74		
		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	383.09	支出总计	383.09	383.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	16.29	16.29	
208	05		行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210			卫生健康支出	9.23	9.23	
210	11		行政事业单位医疗	9.23	9.23	
210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
211			节能环保支出	348.82	334.32	14.50
211	03		污染防治	6.50		6.50
211	03	01	大气	6.50		6.50
211	11		污染减排	342.32	334.32	8.00
211	11	01	生态环境监测与信息	342.32	334.32	8.00
221			住房保障支出	8.74	8.74	
221	02		住房改革支出	8.74	8.74	
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74	
			总计	383.09	368.59	14.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	103.40	103.40	
301	01	基本工资	29.81	29.81	
301	02	津贴补贴	6.40	6.40	
301	03	奖金	14.03	14.03	
301	07	绩效工资	18.43	18.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
301	09	职业年金缴费	5.43	5.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	8.74	8.74	
302		商品和服务支出	265.18		265.18
302	01	办公费	1.15		1.15
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	26	劳务费	249.51		249.51
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	40	税金及附加费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
		总计	368.59	103.40	265.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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													
			昌吉回族自治州环境污染监控中心		14.50		14.50								
211			节能环保支出		14.50		14.50								
211	03		污染防治		6.50		6.50								
211	03	01	大气	昌吉回族自治州大气环境非现场 执法监管系统（配套）	6.50		6.50								
211	11		污染减排		8.00		8.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	环境监控运转经费	8.00		8.00								
			总计		14.50		14.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心 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				

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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：昌吉回族自治州环境污染监控中心 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				

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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：昌吉回族自治州环境污染监控中心 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）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
总计	4.60	4.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心 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
昌吉回族自治州环境污染监控中心	6.50	6.50		
昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）	6.50	6.50		
总计	6.50	6.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州环境污染监控中心

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	
昌吉回族自治州环境污染监控中心	307.02	307.02			307.02				
空气质量微型站点设备购置项目	4.90	4.90			4.90				
机动车遥感检测系统硬件设备购置项目	1.62	1.62			1.62				
大气污染防治指挥中心运行全过程技术服务项目	14.37	14.37			14.37				
环境空气质量分析能力提升项目（二期）	5.20	5.20			5.20				
信息化音视频会议系统维护维保及网络链路费项目	4.28	4.28			4.28				
污染源监管平台及污染源数据库系统运行维护项目	6.37	6.37			6.37				
机动车遥感监测系统运维项目	8.73	8.73			8.73				
昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统	260.70	260.70			260.70				
特定目标 1510031C	0.85	0.85			0.85				
总计	307.02	307.02			307.02				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 698.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心部门收入预算 698.51 万元，其中：

一般公共预算 383.09 万元，占 54.84%，比上年预算减少 15.39 万元，下降 3.86%，主要原因是节能环保支出其他污染防治支出较上年预算安排减少。

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。

单位资金 8.40 万元，占 1.20%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年计划人员体检及弥补公用经费不足支出。

财政拨款结转 307.02 万元，占 43.95%，比上年预算增加 13.44 万元，增长 4.58%，主要原因是结转款项均为项目尾款，因合同约定、项目总体数量因素，较上年项目尾款结转数量有所增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度弥补公用经费支出未从非财政拨款结转结余中安排，由单位资金中安排。

三、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年支出预算 698.51 万元，其中：基本支出 368.59 万元，占 52.77%，比上年预算增加 23.19 万元，增长 6.71%，主要原因是人员社保、公积金及工资标准有所调整，故较上年拨款有所增加。

项目支出 329.92 万元，占 47.23%，比上年预算减少 25.24 万元，下降 7.11%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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 383.09 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 383.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.29 万元，主要用于事业单位养老支出；卫生健康支出 9.23 万元，主要用于事业单位医疗支出；节能环保支出 348.82 万元，主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出 8.74 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 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

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年一般公共预算拨款合计 383.09 万元，其中：

基本支出 368.59 万元，比上年预算增加 23.19 万元，增长 6.71%，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，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。

项目支出 14.50 万元，比上年预算减少 38.58 万元，下降 72.68%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

（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）16.29 万元，占 4.25%。
2. 卫生健康支出（类）9.23 万元，占 2.41%。
3. 节能环保支出（类）348.82 万元，占 91.06%。
4. 住房保障支出（类）8.74 万元，占 2.28%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.86 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.03%，主要原因是人员工资调增，社保缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 5.03%，主要原因是人员工资调增，职业年金缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

3. 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 6.45 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 24.76%，主要原因是人员工资调增，医疗缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

4. 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 2.71 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 746.88%，主要原因是人员工资调增，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 133.33%，主要原因是人员工资调增，医疗缴费基数调增，故该项人员经费较上年有所增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年，本年度该款项安排了项目，故该款项预算有所增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.08 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年，本年度该款项未安排项目，故该款项预算有所减少。

8. 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 342.32 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 1.64%，主要原因是较上年，本年度该款项安排项目经费有所减少。

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 8.74 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 4.67%，主要原因是人员工资调增，公积金缴费基数调增。

六、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年一般公共预算基本支出 368.59 万元，其中：

人员经费 103.40 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。

公用经费 265.18 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境监控运转经费

设立的政策依据：州环境污染监控中心核定人员共 38 名，其中事业编制 5 名，编外聘用人员 33 名。州环境污染监控中心党支部经州机关工委批准，于 2016 年 5 月 27 日正式成立，承担机动车排污遥感监测工作、全州机动车排污数据的统计、分析、应用及自治州机动车尾气排放污染防治培训、指导、督查和考核工作。完成重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面工作。配合开展固体废物、辐射安全监督检查。改善现有办公设备，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。根据《昌吉州环境污染监控中心 2025 年终工作总结及 2026 年工作计划》及《昌吉州 2026 年环境污染监控中心机构运行补助经费经费项目实施方案》认真贯彻习近平生态文明思想，全面落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和区、州污染防治攻坚战工作要求，强化重点污染源自动监控体系建设，推动我州柴油货车尾气污染排放治理工作，加强移动源排放监管能力建设，促进自治州生态环境良性发展，制定本项目。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：其他交通费 1 万元、办公费 2.5 万、差旅费 4.5 万元，主要用于弥补公用经费不足支出。

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

（二）项目名称：昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）

设立的政策依据：5. 2025 年 12 月自治区印发《新疆维吾尔自治区 2025 年空气质量持续改善行动实施方案》要求，到 2025 年，全区优良天数比率达到 75.5%以上，重污染天数比率控制在 1.1%以内，PM2.5 浓度控制在 33 微克/立方米以下；氮氧化物和 VOCs 减排量完成国家下达的目标；“乌—昌—石”“奎—独—乌”联防联控区（以下简称“联防联控区”）PM2.5 浓度比 2020 年分别下降 20%和 15%，重污染天数比率分别控制在 5%和 2%以内。提升大气环境监测监控能力。完善城市空气质量监测网络，联防联控区加强城市气象和道路交通、工业园区、产业集群、乡镇等空气质量自动监测站点建设，统一规划、统一标准，加强数据联网共享。加强大气环境监测系列卫星、航空、地基等遥感技术应用。地级市开展非甲烷总烃监测。联防联控区和 PM2.5 未达标城市开展颗粒物组分监测，VOCs 排放量较高的城市开展 VOCs 组分监测。加强空气质量预测预报能力建设，开展沙尘路径区沙尘源谱监测分析。推动企业安装工况、用电用能、视频等监控并与生态环境部门联网。加强移动源环境监管能力建设。强化日常监管执法。提升生态环境执法监测能力，拓展非现场监管手段。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

资金分配情况：委托业务费 6.5 万元，（该项目 2025 年启动，本年项目为地方配套资金尾款中的一部分）项目验收后支付尾款。

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

八、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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环境污染监控中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 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环境污染监控中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位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环境污染监控中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年委托业务费 6.50 万元，其中：

1. 昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统（配套）委托业务费 6.50 万元，主要用于：委托第三方开展系统平台数据库管理工作，包括过自动化工具实时监控数据库性能指标及异常报警，定期执行全量/增量备份并验证恢复流程；开展安全巡检，处理主从复制延迟、锁竞争等故障，配合业务需求调整架构参数，并更新操作文档与变更记录，确保数据库成为系统运行的可靠支撑。

十二、 关于昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年上年结转结余 307.02 万元，包括：财政拨款 307.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统结转 260.70 万元，主要用于：第二笔及验收后的尾款支付。

2. 大气污染防治指挥中心运行全过程技术服务项目结转 14.37 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

3. 环境空气质量分析能力提升项目（二期）结转 5.20 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

4. 机动车遥感监测系统运维项目结转 8.73 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

5. 机动车遥感检测系统硬件设备购置项目结转 1.62 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

6. 空气质量微型站点设备购置项目结转 4.90 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

7. 污染源监管平台及污染源数据库系统运行维护项目结转 6.37 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

8. 信息化音视频会议系统维护维保及网络链路费项目结转 4.28 万元，主要用于：该项目验收后尾款支付。

9. 特定目标 1510031C 结转 0.85 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州环境污染监控中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 265.18 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 5.91%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州环境污染监控中心政府采购预算 11.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.84 万元。

2026 年，昌吉回族自治州环境污染监控中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州环境污染监控中心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 3 辆，价值 52.37 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 3 辆，价值 52.37 万元。

3. 办公家具价值 12.76 万元。

4. 其他资产价值 2,154.30 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 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 698.51 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.40 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）		昌吉回族自治州环境污染监控中心			
部门联系人		张露	联系电话	18699142491	
年度绩效目标		贯彻习近平生态文明思想，紧扣 2026 年全国生态环境保护工作会议部署，落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求，参照中央生态环境资金项目相关指南，立足精准、科学、依法治污，衔接本地生态环境保护工作实际谋划 2026 年年度任务。主要围绕强化重型货车达标监管工作。全年计划开展 OBD 检查及不透光烟度排放抽测任务不少于 5000 辆，移动式遥感监测任务量不少于 10000 量，并形成重型货车路检路查工作报告。通过路检路查、遥感监测及入户监督抽测等方式，加大重型货车监管力度，重点检查车辆尾气处理装置、尾气排放及燃油添加剂使用情况等。采取货车禁限行、分类补贴政策等综合措施，加快推动老旧车辆淘汰更新。			
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	690.11	
		其他资金（万元）	其他	8.40	
		合计：		698.51	
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	OBD 检查及不透光烟度排放抽测数	≥5000 辆	《关于印发＜昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案＞的通知》（昌州环发[2019]122 号）、《昌吉州非道路移动机械及柴油货车监督抽测项目实施方案》 《昌吉州环境污染监控中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	30
	数量指标	移动式遥感监测数量	≥10000 辆	《关于印发＜昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案＞的通知》（昌州环	35

				发[2019]122号)、《昌吉州非道路移动机械及柴油货车监督抽测项目实施方案》《昌吉州环境污染监控中心2025年工作总结及2026年工作计划》	
	数量指标	完成重型货车路检路查工作报告	≥1 份	《昌吉州环境污染监控中心2025年工作总结及2026年工作计划》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州环境污染监控中心						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	莫皓然	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.90	其中：财政拨款	14.50	其他资金	8.40	
项目总体目标		根据《昌吉州环境污染监控中心 2025 年年终工作总结及 2026 年工作计划》及《昌吉州 2026 年环境污染监控中心机构运行补助经费项目实施方案》文件要求，本项目 2026 年计划投入资金 22.9 万元，完成 32 名聘用人员体检、37 名职工办公保障、昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统项目尾款支付 1 个、日常业务车辆租赁 11 天等内容。通过项目的实施，有效保障单位正常运转，有效维护单位公信力，纠纷发生率达到 0%，可以提升单位机构运行保障水平，提高业务推进效率，切实筑牢单位运行基础，助力昌吉州环境污染监控各项工作有序高效开展。						
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	体检人数	>=32 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=37 人	计划标准	37 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目尾款数量	=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆天数	>=11 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目尾款支付准确率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目尾款支付完成时间	2026 年 8 月 31 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	体检人均成本	<=0.15 万元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆成本	<=1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉回族自治州大气环境非现场执法监管系统项目尾	<=6.50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		款成本 办公运转人均成本	<=2864.86 元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			/人					
效益 指标	社会 效益 指标	纠纷发生率	=0%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		维护单位公信力	有效 维护	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	达成 年度 指标	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	收款单位满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年预算安排 3 个项目，包含财政拨款项目环境监控运转经费 8 万元、昌吉州大气环境非现场执法监管系统项目 6.5 万元；单位资金项目机构运行保障经费 8.4 万元，因金额分散，但支出方向相似，故预算绩效合并为 1 个绩效目标表，共计 22.9 万元。

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。

昌吉回族自治州环境污染监控中心

2026年2月14日