

2026 年昌吉回族自治州生态环境局

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

落实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。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态环境保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。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。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州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 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	809.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	589.61	202 外交支出	
其中：一般财力	589.61	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	71.65
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	38.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	983.91
5. 单位资金	219.64	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	3.50
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	219.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	326.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	326.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	326.39	221 住房保障支出	37.02
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	0.61
		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	1,135.64	支出总计	1,135.64

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

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	71.65	71.65	71.65								
208	05		行政事业单位养老支出	71.65	71.65	71.65								
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	45.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	22.92								
210			卫生健康支出	38.96	38.96	38.96								
210	11		行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96								
210	11	01	行政单位医疗	27.21	27.21	27.21								
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29								
211			节能环保支出	983.91	441.98	441.98						219.64	322.28	
211	01		环境保护管理事务	661.62	441.98	441.98						219.64		
211	01	01	行政运行	381.98	381.98	381.98								
211	01	02	一般行政管理事务	219.64								219.64		
211	01	03	机关服务	60.00	60.00	60.00								
211	03		污染防治	314.38									314.38	
211	03	01	大气	314.38									314.38	
211	11		污染减排	7.90									7.90	

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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		
211	11	01		生态环境监测与信息	7.90								7.90	
215				资源勘探工业信息等支出	3.50								3.50	
215	02			制造业	3.50								3.50	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.50								3.50	
221				住房保障支出	37.02	37.02	37.02							
221	02			住房改革支出	37.02	37.02	37.02							
221	02	01		住房公积金	37.02	37.02	37.02							
229				其他支出	0.61								0.61	
229	99			其他支出	0.61								0.61	
229	99	99		其他支出	0.61								0.61	
				总计	1,135.64	589.61	589.61						219.64	326.39

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

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			71.65	71.65	
208	05		71.65	71.65	
208	05	01	2.90	2.90	
208	05	05	45.84	45.84	
208	05	06	22.92	22.92	
210			38.96	38.96	
210	11		38.96	38.96	
210	11	01	27.21	27.21	
210	11	03	11.46	11.46	
210	11	99	0.29	0.29	
211			983.91	381.98	601.92
211	01		661.62	381.98	279.64
211	01	01	381.98	381.98	
211	01	02	219.64		219.64
211	01	03	60.00		60.00
211	03		314.38		314.38
211	03	01	314.38		314.38
211	11		7.90		7.90
211	11	01	7.90		7.90
215			3.50		3.50
215	02		3.50		3.50
215	02	07	3.50		3.50
221			37.02	37.02	
221	02		37.02	37.02	
221	02	01	37.02	37.02	
229			0.61	0.61	
229	99		0.61	0.61	
229	99	99	0.61	0.61	
			1,135.64	530.22	605.42

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

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）	589.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.61	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	71.65	71.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.96	38.96		
		211 节能环保支出	441.98	441.98		
		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	37.02	37.02		
		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	589.61	支出总计	589.61	589.61		

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

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	71.65	71.65	
208	05		行政事业单位养老支出	71.65	71.65	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
210			卫生健康支出	38.96	38.96	
210	11		行政事业单位医疗	38.96	38.96	
210	11	01	行政单位医疗	27.21	27.21	
210	11	03	公务员医疗补助	11.46	11.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
211			节能环保支出	441.98	381.98	60.00
211	01		环境保护管理事务	441.98	381.98	60.00
211	01	01	行政运行	381.98	381.98	
211	01	03	机关服务	60.00		60.00
221			住房保障支出	37.02	37.02	
221	02		住房改革支出	37.02	37.02	
221	02	01	住房公积金	37.02	37.02	
			总计	589.61	529.61	60.00

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

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	435.77	435.77	
301	01	基本工资	123.46	123.46	
301	02	津贴补贴	105.72	105.72	
301	03	奖金	60.39	60.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	
301	09	职业年金缴费	22.92	22.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	37.02	37.02	
301	99	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302		商品和服务支出	84.70		84.70
302	01	办公费	6.60		6.60
302	02	印刷费	0.30		0.30
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	13.22		13.22
302	11	差旅费	24.20		24.20
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	5.73		5.73
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	5.50		5.50
302	40	税金及附加费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	16.42		16.42
303		对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
303	02	退休费	2.90	2.90	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	3.84	3.84	
		总计	529.61	444.91	84.70

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

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		60.00		60.00								
211			节能环保支出		60.00		60.00								
211	01		环境保护管理事务		60.00		60.00								
211	01	03	机关服务	物业服务项目	60.00		60.00								
			总计		60.00		60.00								

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 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 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 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 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

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	0.27	0.27		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.27	6.27		

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 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	60.00	60.00		
物业服务项目	60.00	60.00		
总计	60.00	60.00		

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

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	326.39	326.39	0.61		325.78				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
加密空气质量自动监测站项目（二期）配套资金	29.78	29.78			29.78				
昌吉州生态环境保护监管能力提升建设项目经费	7.90	7.90			7.90				
昌吉州 65 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目（四期）	134.60	134.60			134.60				
特定目标 1510058D	3.50	3.50			3.50				
昌吉州美丽蓝天建设项目	150.00	150.00			150.00				
总计	326.39	326.39	0.61		325.78				

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 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,135.64 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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州生态环境局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局部门收入预算 1,135.64 万元，其中：

一般公共预算 589.61 万元，占 51.92%，比上年预算减少 146.76 万元，下降 19.93%，主要原因是本年节能环保支出安排减少，其中：机关运行补助经费本年安排至保运转经费中。

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 1,008.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排转移支付资金项目，故该预算有所减少。

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 219.64 万元，占 19.34%，比上年预算增加 219.64 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年，本年度单位资金中援疆资金安排 5 个项目，故单位资金预算增加。

财政拨款结转 326.39 万元，占 28.74%，比上年预算减少 2,577.64 万元，下降 88.76%，主要原因是根据项目绩效管理及项目合同约定，2025 年度大部

分项目已完成并结算，存在个别项目尾款结转，且资金较小，故财政拨款结转比上年预算减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度 3 个项目未从非财政拨款结转结余中安排，通过单位资金重新安排本年预算，故非财政拨款结转结余比上年预算减少。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 2026 年支出预算 1,135.64 万元，其中：

基本支出 530.22 万元，占 46.69%，比上年预算增加 108.54 万元，增长 25.74%，主要原因是本年度涉及人员调入及人员岗位变动工资调增，社保及公积金缴费基数上调，人员经费有所增加。

项目支出 605.42 万元，占 53.31%，比上年预算减少 3,651.60 万元，下降 85.78%，主要原因是本年度根据“过紧日子要求”及工作优化调整，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生态环境局 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 589.61 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 589.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.65 万元，主要用于缴纳单位职工行政事业单位养老保险及职业年金；卫生健康支出 38.96 万元，主要用于缴纳单位职工行政事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗；节能环保支出 441.98 万元，主要用于发放单位职工工资及奖金，保障单位日常运转；住房保障支出 37.02 万元，主要用于缴纳单位职工公积金。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局 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 2026 年一般公共预算拨款合计 589.61 万元，其中：

基本支出 529.61 万元，比上年预算增加 107.94 万元，增长 25.60%，主要原因是本年度保障单位正常运转经费采用定员定额方式安排基本支出，其中，上年项目“机关运行补助经费”安排至 2026 年保运转经费中，导致基本支出比上年增加。另本年度因人员调入、社保及公积金缴费基数上调，人员经费也有所增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 1,263.00 万元，下降 95.46%，主要原因是本年度根据工作优化调整，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）71.65 万元，占 12.15%。
2. 卫生健康支出（类）38.96 万元，占 6.61%。
3. 节能环保支出（类）441.98 万元，占 74.96%。
4. 住房保障支出（类）37.02 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度部门预算未安排此项目资金。

2. 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 2.90 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长

7.41%，主要原因是上年预算未安排年中新增退休人员经费，年中申请追加，本年预算中已按实际退休人员核定经费，故比上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 45.84 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 14.77%，主要原因是本年度因人员调入及职工社会保险缴费养老基数调增，按照实际在职人数及新养老基数核定经费，故该项支出增加。

4. 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 22.92 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 14.77%，主要原因是本年度因人员调入及职业年金基数调增，按照实际在职人数及新职业年金基数核定经费，故该项支出增加。

5. 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 27.21 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 36.32%，主要原因是本年度因人员调入及职工医疗基数调增，按照实际在职人数及新医疗保险基数核定经费，故该项支出增加。

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 11.46 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增长 816.80%，主要原因是本年度因人员调入及公务员医疗补助基数调增，按照实际在职人数及新公务员医疗补助基数核定经费，故该项支出增加。

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 0.29 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.57%，主要原因是本年度因人员调入及其他行政事业单位医疗基数调增，按照实际在职人数及新其他行政事业单位医疗基数核定经费，故该项支出增加。

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 381.98 万元，比上年预算增加 76.63 万元，增长 25.10%，主要原因是本年度保障单位日常运转经费采用定员定额方式安排基本支出，其中，上年

项目“机关运行补助经费”安排至2026年保运转经费中，导致行政运行支出比上年增加。另本年度因人员调入、社保及公积金缴费基数上调，人员经费也有所增加。

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0.00万元，比上年预算减少87.00万元，下降100.00%，主要原因是因本年度预算调整，上年一般行政管理事预算项目“机关运行补助经费”本年度已安排至行政运行中，导致未安排此项经费，故与上年对比有所减少。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是根据《机关事务管理条例》，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，本年度单位安排物业管理服务项目资金，故与上年对比有所增加。

11. 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1,072.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度部门预算中未安排此项经费，故与上年预算对比减少。

12. 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144.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度部门预算中未安排此项经费，故与上年预算对比减少。

13. 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37.02万元，比上年预算增加4.79万元，增长14.86%，主要原因是本年度因人员调入和职工住房公积金缴费基数调增，故与上年预算对比有所增长。

六、 关于昌吉回族自治州生态环境局 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 2026 年一般公共预算基本支出 529.61 万元，其中：

人员经费 444.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 84.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》中“第三十二条鼓励社会力量参与机关后勤专业化服务，机关事务管理部门制定政府购买后勤服务管理制度和指导性目录，适合社会力量承担的后勤服务（含物业）按规定购买，明确承接主体资质要求”，的要求开展本项目物业外包的工作，本项目拟通过引入专业化、标准化、智能化的社会物业服务，全面提升我单位后勤保障体系的现代化水平。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：全部用于保障办公区域保洁、秩序维护、消防、绿化等物业服务。

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生态环境局 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 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 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 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 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.27 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 6.00 万元，公务接待费 0.27 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.88%，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中央八项规定相关

规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.12 万元，下降 30.77%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待标准。
昌吉回族自治州生态环境局 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 2026 年委托业务费 60.00 万元，其中：

1. 物业服务项目委托业务费 60.00 万元，主要用于：委托适合社会力量承担的后勤服务（含物业），明确承接主体资质要求，按规定采购，按要求开展本项目物业外包的工作，通过引入专业化、标准化、智能化的社会物业服务，全面提升我单位后勤保障体系的现代化水平。

十二、 关于昌吉回族自治州生态环境局 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 2026 年上年结转结余 326.39 万元，包括：财政拨款 326.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 3.50 万元，主要用于：支付采购电脑的尾款。

2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.61 万元，主要用于：发放驻村人员 2026 年 1-2 月个人补助经费。

3. 昌吉州 65 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目（四期）结转 134.60 万元，主要用于：发放关于 65 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补贴待验收企业补助资金。

4. 昌吉州美丽蓝天建设项目结转 150.00 万元，主要用于：编制美丽蓝天建设项目实施方案及相关配套方案，分析近年来昌吉州空气质量变化情况，梳理昌吉州重点和难点问题，依据谋划的项目清单开展申报方案编写、修改、完善和协助申报等其他工作。

5. 昌吉州生态环境保护监管能力提升建设项目经费结转 7.90 万元，主要用于：支付昌吉州生态环境保护监管能力提升项目六个标段按程序组织实施竣工结算工程审计费用，通过审计，反映该项目建设投资的真实性和合理性，监督检查项目建设资金使用情况和项目具体建设情况，促进提高建设项目的投资效益。

6. 加密空气质量自动监测站项目（二期）配套资金结转 29.78 万元，主要用于：加密空气质量自动监测站项目中建设 3 个环境空气质量自动监测站点监测设备运行维护技术服务费用。

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.70 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 69.88%，主要原因是本年度保障单位日常运转经费采用定员定额方式安排基本支出，核定标准及职工人数都有所调整，故机关运行补助经费与上年对比增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局政府采购预算 428.68 万元，其中：政府采购货物预算 202.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 226.10 万元。

2026 年，昌吉回族自治州生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 428.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 198.68 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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,839.62 平方米，价值 3,731.17 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.56 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 88.28 万元。
4. 其他资产价值 7,419.80 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 10 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 1,135.64 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 219.64 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			
部门联系人		俞钦	联系电话	13319054334	
年度绩效目标		深入贯彻落实国家、自治区及自治州生态环境保护决策部署，坚守生态安全底线，持续打好污染防治攻坚战，强化生态环境执法监管与监测能力，推进生态保护修复和“无废城市”建设，严控核与辐射安全风险，提升生态环境治理现代化水平，确保辖区空气、水、土壤等生态环境质量持续稳定向好，切实保障人民群众生态环境权益，为昌吉州高质量发展提供坚实生态支撑。主要重点工作如下：一是环境空气质量方面，通过空气自动监测 22 个站点正常运行，确保环境空气质量达标，使昌吉州（昌吉市代表昌吉州考核）优良天数比例达到 82.2%（300 天）以上；PM2.5 平均浓度达到 36 微克/立方米。二是推进污染防治攻坚方面，完成 7 家重点行业企业超低排放改造，399 个低效治理设施提升，力争重点涉气行业环保绩效 B 级以上企业 30 家，优化错峰生产治理措施，稳步改善空气质量。三是土壤环境质量方面，全州受污染耕地安全利用率和重点建设用地安全利用率均达到 98%以上。四是水生态环境质量方面。农村生活污水治理（管控）率达 48%，农村黑臭水体持续保持清零。			
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	916.00	
		其他资金（万元）	其他	219.64	
		合计：		1,135.64	
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	昌吉州天气优良天数	≥300 天	《昌吉州生态环境保护领域 2026 年工作计划》	14
	数量指标	PM2.5 平均浓度达标指数	≤36 微克/立方米	《昌吉州生态环境保护领域 2026 年工作计划》	10
	数量指标	新增环保绩效 B 级及以上企业数量	≥30 家	《昌吉州生态环境保护领域 2026 年工作计划》	13
	数量指标	空气自动监测站点稳定运行数	≥22 个	《昌吉州生态环境保护领域 2026 年工作计划》	12
	数量指标	低效失效治理设施排查整治数量	≥399 家	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	14

	质量指标	全州受污染耕地安全利用率和重点建设用地安全利用率	≥98%	《昌吉州生态环境保护领域2026年工作计划》	10
	质量指标	农村生活污水治理（管控）率	≥48%	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	8
	数量指标	完成重点行业企业超低排放改造数量	≥7 家	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	9

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						
项目名称		昌吉州环境应急物资库建设项目					项目负责人	周燕
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		根据《自治区环境应急能力提升三年行动方案（2024-2026）》、《“十四五”应急物资保障规划》（新安办发电〔2024〕15号）文件要求，本项目计划完成环境应急物资储备库建设，建设应急库房面积600平方米、应急库房高度6米，确保库房利用率100%，扎实推进应急物资储备保障基础设施建设各项工作落地见效。通过项目的实施，库房利用率保持100%，有效提升环境应急物资储备保障能力和突发环境事件处置效能，提高应急物资调配效率，确保在发生突发环境事件时，应急物资能够调得出、用得上、见效快，最大限度减少污染损害，有效处置突发环境事件，助力自治州环境应急能力高质量提升。						
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	建设应急库房面积	>=600平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设应急库房高度	>=6米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率	=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	应急库房建设成本	<=200万元	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	库房利用率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	应急物资储存单位满意度	>=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		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		固定资产盘点					项目负责人	李枫
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法》文件要求，本项目计划对实物资产清查 1 次，清查固定资产 2871 个，梳理资产管理流程，完善资产台账、标签及内控制度，推动资产管理提质增效。通过项目的实施，有效提升公共资源利用率，资产数字化管理覆盖率达到 100%，可以提升行政事业单位资产管理规范化水平和整体管理效能，推动资产从“静态管理”向“动态全生命周期管理”转变，减少资产非正常损耗，切实规范国有资产使用管理，助力行政事业单位高效有序运转。						
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	对实物资产清查次数	=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		清查固定资产数量	>=2871 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资产清查准确率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资产清查完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定资产清查成本	<=4 万元	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	提升公共资源利用率	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
		资产数字化管理覆盖率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	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					
项目名称		物业管理服务项目				项目负责人	陈一鸣
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《机关事务管理条例》文件要求，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，本项目 2026 年计划将州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，开展单位办公区域全流程物业管理服务，核心围绕办公保障开展全维度服务，物业服务时长 12 月，物业服务面积 9522.48 平方米，释放单位后勤管理精力。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升单位后勤服务规范化水平和整体工作效率，提高后勤资源配置和使用效能，使单位聚焦核心业务开展，助力州生态环境局各项工作高效有序推进。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	物业服务时长	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务建筑面积	>=9522.48 平方米	计划标准	/	5	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	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物业服务完成及时率	=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	<=5 万元/月	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	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	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度非财政拨款项目绩效金额与批复金额相差 15.64 万元。原因是单位资金项目 1 档案整理外包服务费项目尾款 7 万元；项目 2 全州生态环境系统干部规范化管理能力提升项目尾款 2.8 万元；项目 3 生态环境保护宣教能力提升项目尾款 5.84 万元；以上 3 个项目绩效已入 2025 年绩效中，2026 年已申请延

期自评，故绩效项目表中的其他资金总额 204.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 219.64 万元不相等。

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

2026年2月14日