

2026 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境政策、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，起草生态环境地方性法规、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。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治州环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态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，协调解决有关跨县（市）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）负责监督管理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。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市、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）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、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。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态环境保护规划，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环境破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。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。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，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。

（七）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。按照国家和自治区规定，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。

（八）负责生态环境监测工作。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自治州生态环境信息网。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。

（九）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护督察制度，根据授权对各县市、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监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十）统一指导生态环境监督执法。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。指导、参与环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并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。

(十二) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十三) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级预算及下属共 12 家预算单位在内的汇总预算。

纳入巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局
2. 巴州生态环境保护综合行政执法支队
3. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局
4. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局
5. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局
6. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局
7. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局
8. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局若羌县分局
9. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局
10. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局
11. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局
12. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	4,214.58	201 一般公共服务支出	14.00
1. 一般公共预算拨款	4,026.58	202 外交支出	
其中：一般财力	4,026.58	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	13.09
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	10.00
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	580.93
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	193.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,681.26
5. 单位资金	188.00	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	0.04
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	188.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	552.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	552.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	552.29	221 住房保障支出	274.21
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	4,766.88	支出总计	4,766.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
201			一般公共服务支出	14.00									14.00	
201	04		发展与改革事务	14.00									14.00	
201	04	06	社会事业发展规划	14.00									14.00	
205			教育支出	13.09	13.09	13.09								
205	08		进修及培训	13.09	13.09	13.09								
205	08	03	培训支出	13.09	13.09	13.09								
206			科学技术支出	10.00									10.00	
206	04		技术与开发	10.00									10.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	580.93	580.93	580.93								
208	05		行政事业单位养老支出	580.93	580.93	580.93								
208	05	01	行政单位离退休	76.93	76.93	76.93								
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	5.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.65	332.65	332.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.33	166.33	166.33								
210			卫生健康支出	193.34	193.34	193.34								
210	11		行政事业单位医疗	193.34	193.34	193.34								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
210	11	01	行政单位医疗	100.17	100.17	100.17								
210	11	02	事业单位医疗	45.04	45.04	45.04								
210	11	03	公务员医疗补助	42.93	42.93	42.93								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	5.20								
211			节能环保支出	3,681.26	2,965.01	2,965.01						188.00	528.25	
211	01		环境保护管理事务	2,971.01	2,895.01	2,895.01						76.00		
211	01	01	行政运行	1,973.49	1,973.49	1,973.49								
211	01	02	一般行政管理事务	160.83	84.83	84.83						76.00		
211	01	07	生态环境保护行政许可	15.00	15.00	15.00								
211	01	08	应对气候变化管理事务	10.00	10.00	10.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	811.69	811.69	811.69								
211	02		环境监测与监察	172.00	60.00	60.00						112.00		
211	02	03	建设项目环评审查与监督	15.00	15.00	15.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	157.00	45.00	45.00						112.00		
211	03		污染防治	528.25									528.25	
211	03	01	大气	528.25									528.25	
211	04		自然生态保护	10.00	10.00	10.00								
211	04	06	自然保护地	10.00	10.00	10.00								
215			资源勘探工业信息等支出	0.04									0.04	
215	02		制造业	0.04									0.04	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	0.04									0.04	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
			备制造业											
221			住房保障支出	274.21	274.21	274.21								
221	02		住房改革支出	274.21	274.21	274.21								
221	02	01	住房公积金	274.21	274.21	274.21								
			总计	4,766.88	4,026.58	4,026.58						188.00	552.29	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
201			一般公共服务支出	14.00		14.00
201	04		发展与改革事务	14.00		14.00
201	04	06	社会事业发展规划	14.00		14.00
205			教育支出	13.09	13.09	
205	08		进修及培训	13.09	13.09	
205	08	03	培训支出	13.09	13.09	
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	04		技术与开发	10.00		10.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	580.93	580.93	
208	05		行政事业单位养老支出	580.93	580.93	
208	05	01	行政单位离退休	76.93	76.93	
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.65	332.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.33	166.33	
210			卫生健康支出	193.34	193.34	
210	11		行政事业单位医疗	193.34	193.34	
210	11	01	行政单位医疗	100.17	100.17	
210	11	02	事业单位医疗	45.04	45.04	
210	11	03	公务员医疗补助	42.93	42.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
211			节能环保支出	3,681.26	2,765.18	916.08
211	01		环境保护管理事务	2,971.01	2,765.18	205.83
211	01	01	行政运行	1,973.49	1,973.49	
211	01	02	一般行政管理事务	160.83		160.83
211	01	07	生态环境保护行政许可	15.00		15.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	10.00		10.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	811.69	791.69	20.00
211	02		环境监测与监察	172.00		172.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	157.00		157.00
211	03		污染防治	528.25		528.25
211	03	01	大气	528.25		528.25
211	04		自然生态保护	10.00		10.00
211	04	06	自然保护地	10.00		10.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
215	02		制造业	0.04		0.04
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.04		0.04
221			住房保障支出	274.21	274.21	
221	02		住房改革支出	274.21	274.21	
221	02	01	住房公积金	274.21	274.21	
			总计	4,766.88	3,826.75	940.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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）	4,026.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,026.58	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	13.09	13.09		
		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	580.93	580.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	193.34	193.34		
		211 节能环保支出	2,965.01	2,965.01		
		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	274.21	274.21		
		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	4,026.58	支出总计	4,026.58	4,026.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	13.09	13.09	
205	08		进修及培训	13.09	13.09	
205	08	03	培训支出	13.09	13.09	
208			社会保障和就业支出	580.93	580.93	
208	05		行政事业单位养老支出	580.93	580.93	
208	05	01	行政单位离退休	76.93	76.93	
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.65	332.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.33	166.33	
210			卫生健康支出	193.34	193.34	
210	11		行政事业单位医疗	193.34	193.34	
210	11	01	行政单位医疗	100.17	100.17	
210	11	02	事业单位医疗	45.04	45.04	
210	11	03	公务员医疗补助	42.93	42.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
211			节能环保支出	2,965.01	2,765.18	199.83
211	01		环境保护管理事务	2,895.01	2,765.18	129.83
211	01	01	行政运行	1,973.49	1,973.49	
211	01	02	一般行政管理事务	84.83		84.83
211	01	07	生态环境保护行政许可	15.00		15.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	10.00		10.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	811.69	791.69	20.00
211	02		环境监测与监察	60.00		60.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
211	04		自然生态保护	10.00		10.00
211	04	06	自然保护地	10.00		10.00
221			住房保障支出	274.21	274.21	
221	02		住房改革支出	274.21	274.21	
221	02	01	住房公积金	274.21	274.21	
			总计	4,026.58	3,826.75	199.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	3,413.17	3,413.17	
301	01	基本工资	890.08	890.08	
301	02	津贴补贴	785.36	785.36	
301	03	奖金	595.32	595.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.65	332.65	
301	09	职业年金缴费	166.33	166.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.21	145.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.93	42.93	
301	12	其他社会保障缴费	30.66	30.66	
301	13	住房公积金	272.51	272.51	
301	14	医疗费	5.20	5.20	
301	99	其他工资福利支出	146.92	146.92	
302		商品和服务支出	326.53		326.53
302	01	办公费	39.94		39.94
302	02	印刷费	2.04		2.04
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	3.90		3.90
302	06	电费	18.76		18.76
302	07	邮电费	9.03		9.03
302	08	取暖费	33.06		33.06
302	09	物业管理费	8.84		8.84
302	11	差旅费	26.77		26.77
302	13	维修（护）费	6.84		6.84
302	16	培训费	13.09		13.09
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	29.20		29.20
302	28	工会经费	40.78		40.78
302	31	公务用车运行维护费	65.35		65.35
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	25.53		25.53
303		对个人和家庭的补助	87.05	87.05	
303	02	退休费	20.57	20.57	
303	04	抚恤金	3.38	3.38	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	61.38	61.38	
		总计	3,826.75	3,500.22	326.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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														
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境局		134.83		134.83									
211			节能环保支出		134.83		134.83									
211	01		环境保护管理事务		109.83		109.83									
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监督管理运行项目	34.83		34.83									
211	01	02	一般行政管理事务	环境保护督察项目	30.00		30.00									
211	01	07	生态环境保护行政许可	建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目	15.00		15.00									
211	01	08	应对气候变化管理事务	巴州地区重点污染源监控管理项目	10.00		10.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	巴州应对气候变化专项研究项目	20.00		20.00									
211	02		环境监测与监察		15.00		15.00									
211	02	03	建设项目环评审查与监督	建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目	15.00		15.00									
211	04		自然生态保护		10.00		10.00									
211	04	06	自然保护地	生态类型遥感解译与野外核算项目	10.00		10.00									
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队		20.00		20.00									
211			节能环保支出		20.00		20.00									
211	01		环境保护管理事务		20.00		20.00									
211	01	02	一般行政管理事务	巴州生态环境保护执法项目	20.00		20.00									
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库		45.00		45.00									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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														
			尉轮联合监测站													
211			节能环保支出		45.00		45.00									
211	02		环境监测与监察		45.00		45.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	州域生态环境监测项目	45.00		45.00									
			总计		199.83		199.83									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	0.40	0.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	65.35	65.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	65.35	65.35		
总计	65.75	65.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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
巴音郭楞蒙古自治州生态环境局	90.00	90.00		
生态环境监督管理运行项目	11.00	11.00		
生态类型遥感解译与野外核算项目	10.00	10.00		
环境保护督察项目	24.00	24.00		
巴州应对气候变化专项研究项目	20.00	20.00		
巴州地区重点污染源监控管理项目	10.00	10.00		
建设项目环境影响评价 与排污许可技术评估项目	15.00	15.00		
巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队	2.00	2.00		
巴州生态环境保护执法项目	2.00	2.00		
总计	92.00	92.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	
巴音郭楞蒙古自治州生态环境局	552.29	552.29			552.29				
新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目	309.60	309.60			309.60				
基于 AI 和大数据模型的巴州典型石化园区大气污染源解析与 VOCs 管控技术研究	10.00	10.00			10.00				
自治州“十五五”生态环境保护规划	14.00	14.00			14.00				
巴州钢铁烧结脱硫脱硝改造项目	218.65	218.65			218.65				
特定目标 31100052	0.04	0.04			0.04				
总计	552.29	552.29			552.29				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,766.88 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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门收入预算 4,766.88 万元，其中：

一般公共预算 4,026.58 万元，占 84.47%，比上年预算减少 315.20 万元，下降 7.26%，主要原因在于本年度财政预算管理改革将博斯腾湖科学研究所的预算内容并入巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级进行核算，从而精简了预算内容。

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 3,699.00 万元，下降 100.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（本级）本年度减少了巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目、巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目和新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目支出预算。

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 188.00 万元，占 3.94%，比上年预算增加 188.00 万元，增长 100.00%，主要原因是生态环境局和硕县分局地方财政拨款生态环境质量监测项目 7 万元，县域空气监测站设备更新项目 105 万元，生态环境局且末县分局比上年预算增加 76.00 万元，用于且末县 2026 年县域生态功能区监测经费。

财政拨款结转 552.29 万元，占 11.59%，比上年预算减少 216.52 万元，下降 28.16%，主要原因是今年的项目结转内容为巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（本级）2025 年党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”项目结转 0.04 万元；巴州钢铁烧结脱硫脱硝改造项目结转 218.65 万元；基于 AI 和大数据模型的巴州典型石化园区大气污染源解析与 VOCs 管控技术研究结转 10.00 万元；新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目结转 309.60 万元；自治州“十五五”生态环境保护规划结转 14.00 万元，2025 年的结转项目为新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 年度继续 2024 年度 3 个未完成项目的结算工作分别是博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目资金 2.8 万元、新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 516 万元、新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目 250 万元。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年支出预算 4,766.88 万元，其中：

基本支出 3,826.75 万元，占 80.28%，比上年预算增加 495.97 万元，增长 14.89%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队将巴州生态环境保护执法项目的差旅费和委托业务代理费纳入基本支出，故导致一般公共预算基本支出较上年增加 90.86 万元；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局本年增加新招录人员 2 人，导致社保、养老保险等人员经费增加，办公费、培训费、工会费等公用经费相应增加，职业年金单位部分也和社保一

起交，相比上年增加 37.91 万元；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局比上年预算增加 34.13 万元，单位人员调动较大，新增两名公务员，调动正副科级干部四名；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位 4 名公务员试用期满转正定级，人员调动 1 人调出 2 人调入，人员经费、社保、养老等费用相应增加；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局增加 1 名人员，人员职务级别调整，人员工资调整，人员社保、医保、公积金调整，所以人员经费比去年有所增长；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位新增 1 人，导致预算增加；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站根据巴音郭楞蒙古自治州生态环境局党组会议纪要将北四县联合监测站在职 12 人，退休 1 人 2026 年人员和公用经费划转至巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站。

项目支出 940.12 万元，占 19.72%，比上年预算减少 4,538.69 万元，下降 82.84%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队本年将巴州生态环境保护执法项目的差旅费和委托业务代理费纳入基本支出，故导致一般公共预算项目支出较上年减少；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（本级）本年度减少了巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目、巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目和新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目支出预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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 4,026.58 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 4,026.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13.09 万元，主要用于 2026 年度干部职工教育培训；社会保障和就业支出 580.93 万元，主要用于单位实有人员养老、失业、基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 193.34 万元，主要用于职工缴纳的医疗保险、公务员医疗缴费及其他医疗保障缴费支出等；节能环保支出 2,965.01 万元，主要用于人员工资和单位运转经费、项目经费支出等；住房保障支出 274.21 万元，主要用于单位在职职工计提住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,026.58 万元，其中：

基本支出 3,826.75 万元，比上年预算增加 495.97 万元，增长 14.89%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队将巴州生态环境保护执法项目的差旅费和委托业务代理费纳入基本支出，故导致一般公共预算基本支出较上年增加 90.86 万元；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局本年增加新招录人员 2 人，导致社保、养老保险等人员经费增加，办公费、培训费、工会费等公用经费相应增加，职业年金单位部分也和社保一起交，相比上年增加 37.91 万元；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局比上年预算增加 34.13 万元，单位人员调动较大，新增两名公务员，调动正副科级干部四名；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位 4 名公务员试用期满转正定级，人员调动 1 人调出 2 人调入，人员经费、社保、养老等费用相应增加；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局增加 1 名人员，人员职务级别调整，人员工资调整，人员社保、医保、公积金调整，所以人员经费比去年有所增长；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位新增 1 人，导致预算增加；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站根据巴音郭楞蒙古自

治州生态环境局党组会议纪要将北四县联合监测站在职 12 人，退休 1 人 2026 年人员和公用经费划转至巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站。

项目支出 199.83 万元，比上年预算减少 4,510.17 万元，下降 95.76%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队本年将巴州生态环境保护执法项目的差旅费和委托业务代理费纳入基本支出，故导致一般公共预算项目支出较上年减少；巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（本级）本年度减少了巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目、巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目和新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）13.09 万元，占 0.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）580.93 万元，占 14.43%。
3. 卫生健康支出（类）193.34 万元，占 4.80%。
4. 节能环保支出（类）2,965.01 万元，占 73.64%。
5. 住房保障支出（类）274.21 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 13.09 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 14.82%，主要原因是本年度我部门在职人员增加，培训安排增加，故导致培训支出增加。

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 76.93 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 4.67%，主要原因是退休人员待遇增加，预算安排较上年增长。

3. 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5.02万元,比上年预算增加0.73万元,增长17.02%,主要原因是退休人员待遇增加,预算安排较上年增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为332.65万元,比上年预算增加26.93万元,增长8.81%,主要原因是本年度我部门新增10名在职人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 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166.33万元,比上年预算增加166.33万元,增长100.00%,主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算,相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 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100.17万元,比上年预算增加10.49万元,增长11.70%,主要原因是本年度我部门新增10名在职人员,行政单位医疗支出相应增加。

7. 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45.04万元,比上年预算增加1.24万元,增长2.83%,主要原因是本年度我部门新增6名参照公务员法管理事业人员,事业单位医疗支出相应增加。

8. 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42.93万元,比上年预算增加4.50万元,增长11.71%,主要原因是本年度我部门新增10名在职人员,公务员医疗补助支出相应增加。

9. 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5.20万元,比上年预算增加0.67万元,增长14.79%,

主要原因是本年度我部门新增 10 名在职人员，其他行政事业单位医疗支出相应增加。

10. 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 1,973.49 万元，比上年预算增加 212.06 万元，增长 12.04%，主要原因是本年度我部门新增 10 名在职人员，行政运行支出相应增加。

11. 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 84.83 万元，比上年预算减少 113.17 万元，下降 57.16%，主要原因在于本年度本级削减了生态环境监督管理运行项目的预算开支。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级本年新增建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因在于上年度巴州应对气候变化专项研究项目 20 万元已完成款项支付，而本年度安排的是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年巴州地区重点污染源监控管理项目，预算为 10 万元，所以该项预算较上年有所减少。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026 年预算数为 811.69 万元，比上年预算增加 59.02 万元，增长 7.84%，主要原因是根据巴音郭楞蒙古自治州生态环境局党组会议纪要将北四县联合监测站在职 12 人，退休 1 人 2026 年人员和公用经费划转至巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级本年新增建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目。

16. 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45.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站的州域生态环境监测项目预算金额与上年一致。

17. 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3,242.00万元，下降100.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级本年度减少了巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目和新疆光耀玻璃科技有限公司600t/d优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目支出预算。

18. 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1,195.00万元，下降100.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级本年度减少了巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目支出。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级本年度新增生态类型遥感解译与野外核算项目。

20. 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274.21万元，比上年预算增加18.88万元，增长7.39%，主要原因是本年度我部门新增10名在职人员，住房公积金支出相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 3,826.75 万元，其中：

人员经费 3,500.22 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 326.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境监督管理运行项目

设立的政策依据：（1）中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见

（2）关于打好污染防治攻坚战实施方案的通知（新党发〔2022〕14号）

（3）自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区生态环境机构监测监察执法垂直制度改革实施方案的通知》

（4）自治区人民政府办公厅关于印发《关于印发生态环境领域自治区事权和地（州、市）财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2020〕87号）

（5）自治州污染防治攻坚战实施方案、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局三定方案及职责清单

(6) 关于进一步做好自治区生态异地任职干部管理保障工作的通知（新环党组〔2023〕100号）

(7) 合同文件

(8) 会议纪要。

预算安排规模：34.83万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：主场宣传活动基本费用5万元、宣传教育平台运行费6万元，宣传活动宣传品材料购置费1万元，专用网络运行维护成本15万元，执法制服购置成本7.83万元。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日。

(二) 项目名称：生态类型遥感解译与野外核算项目

设立的政策依据：《关于印发〈2025年自治区生态环境监测方案〉的通知》（新环办监测〔2025〕31号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：2025年推送巴州186个点，经对接自治区生态环境监测总站，以后点位将逐年增加，因此按照200个点位进行申请， $200\text{个点位} \times 0.05\text{万元/点位} = 10\text{万元}$ 。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日。

(三) 项目名称：环境保护督察项目

设立的政策依据：1. 《生态环境保护督察工作条例》

2. 《新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》

3. 《自治区中央生态环境保护督察整改工作督导检查办法》

4. 《关于成立自治州配合保障中央生态环境保护督察工作领导小组的通知》（巴党办字〔2022〕3号）

5. 《关于成立自治州配合保障自治区生态环境保护督察工作领导小组的通知》（巴党办字〔2022〕29号）。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：2026年需要配合完成督察次数至少3次（西北督察、中央督察、自治区例行督察），督查检查成本总计24万元；配合督导检查租赁设施4万元，办公用品耗材购置成本2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日。

（四）项目名称：巴州应对气候变化专项研究项目

设立的政策依据：（1）关于印发《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（巴环发〔2019〕172号）的通知；

（2）关于印发《自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（新环大气发〔2019〕87号）的通知（政策期限为长期）。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：购买遥感监测运维服务成本8万元，抽检车辆费用12万元。

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日。

（五）项目名称：巴州地区重点污染源监控管理项目

设立的政策依据：1、国家环保总局《污染源自动监控管理办法》；

2、《2025年全州危险废物规范化环境管理评估工作方案》，政策执行期限为长期坚持。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：污染源在线监测系统运维成本 5 万元，评估危废企业成本 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（六）项目名称：建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目

设立的政策依据：依据《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》等法律法规及相关政策要求，有序推进项目实施。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：建设项目环境影响评价文件技术审核费用 15 万元，排污许可技术审核委托费用 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（七）项目名称：巴州生态环境保护执法项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境违法行为举报奖励办法》的通知。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：聘请三家第三方服务单位保障日常工作开展，其中：律师咨询费等 2 万元（合同约定）；全局联通云平台使用费用 12 万元（合同约定）；全局网络服务费 5 万元。生态环境违法行为举报奖励 2 个，奖励金额 1 万元。

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

（八）项目名称：州域生态环境监测项目

设立的政策依据：按照《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56 号）文件，根据 2024 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站执法监测和应急监测项目工作计划。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

资金分配情况：实验室药剂分批次采购维护经费 25 万元，对 61 种仪器维护 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 11 月 30 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 65.75 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 65.35 万元，公务接待费 0.40 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；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》，我部深入贯彻中央八项规定精神学习教育及其实施细则，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%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年委托业务费 92.00 万元，其中：

1. 巴州地区重点污染源监控管理项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付 2026 年 1—12 月系统第三方运维服务费用，涉危险废物企业评估费。

2. 巴州生态环境保护执法项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：巴州生态环境保护执法项目律师咨询费等 2 万元（合同约定）。

3. 巴州应对气候变化专项研究项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：包含遥感检测设备进行维护及检定费（2026 年 1—12 月运维费）；柴油货车及非道路移动机械第三方进行尾气检测经费，2026 年抽测柴油货车及非道路移动机械检测费。

4. 环境保护督察项目委托业务费 24.00 万元，主要用于：常态化督导检查组预计全年督导检查产生食宿费、场地费，临时办公、督导检查车辆租赁费。

5. 建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托自治区环境工程评估中心评审项目费，专家函审项目费，排污许可证质量审核项目费。

6. 生态环境监督管理运行项目委托业务费 11.00 万元，主要用于：开展生态环境保护宣传相关工作主要包括两微平台运维、六五环境日主题活动、宣传品制作、视频拍摄等。

7. 生态类型遥感解译与野外核算项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展点位核查，相关费用包含第三方机构为完成单个点位核查所需要的全部费用：人员劳务与差旅费、技术人员赴点位的交通、住宿、野外

补助等；专业设备使用与油料费、高精度 GPS 及车辆油料耗损、数据解译、系统填报与成果集成。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年上年结转结余 552.29 万元，包括：财政拨款 552.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴州钢铁烧结脱硫脱硝改造项目结转 218.65 万元，主要用于：根据《关于下达 2025 年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》，中央共拨付补助资金 2186.5 万元，上一年度已支付 1967.85 万元，项目主体设备已完工，巴州博斯腾湖科学研究所对该项目进行监督，待企业 2026 年 12 月 20 日前项目验收后，一笔支付给企业剩余尾款 218.65 万元，通过该项目建设一套活性炭脱硫脱硝装置，烧结机排放后烟气达到超低排放要求，达到使二氧化硫减排量大于 130t/a，氮氧化物减排量大于 180t/a，实现烟气处置过程副产物资源化综合利用，减少固废产生，有效改善空气环境质量。

2. 巴州钢铁烧结脱硫脱硝改造项目结转 218.65 万元，主要用于：根据《关于下达 2025 年中央大气污染防治资金预算（第二批）的通知》，中央共拨付补助资金 2186.5 万元，上一年度已支付 1967.85 万元，项目主体设备已完工，巴州博斯腾湖科学研究所对该项目进行监督，待企业 2026 年 12 月 20 日前项目验收后，一笔支付给企业剩余尾款 218.65 万元，通过该项目建设一套活性炭脱硫脱硝装置，烧结机排放后烟气达到超低排放要求，达到使二氧化硫减排量大于 130t/a，氮氧化物减排量大于 180t/a，实现烟气处置过程副产物资源化综合利用，减少固废产生，有效改善空气环境质量。

3. 基于 AI 和大数据模型的巴州典型石化园区大气污染源解析与 VOCs 管控技术研究结转 10.00 万元，主要用于：根据《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）文件，通过选取上库工业园区作为研究区，研究域

内 VOCs 污染时空分布特征，解析 VOCs 污染物来源，构建园区精细化源排放清单，探究 VOCs 与其他大气污染物协同控制路径，出具巴州典型石化园区 VOCs 精细化源清单数据库和典型行业 VOCs 污染泄漏监测 LDAR 技术作业指导书各一份，委托第三方单位 3 家，专家咨询次数 1 次，达到提升 VOCs 管控技术水平，为巴州大气污染精准防控提供理论和技术支撑的效果，业务委托费 8.60 万元，专家咨询服务费 1.40 万元。

4. 新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目结转 309.60 万元，主要用于：通过 2026 年企业开展燃煤锅炉超低排放改造项目，给企业补助资金 309.6 万元，企业用于采购除尘系统 1 套并投入使用，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年减排量分别不低于 32 吨、60 吨、60 吨，达到改造后提高县城环境质量，改善大气环境，降低 PM2.5 数值的效果，为环境保护作出贡献。该项目由天运化工企业进行项目采购和实施工作，巴州博斯腾湖研究所对该项目进行监管，企业验收合格后，一次性支付给该企业中央扶持资金 309.6 万元。

5. 自治州“十五五”生态环境保护规划结转 14.00 万元，主要用于：为实现 2035 年美丽中国建设目标，科学谋划巴州“十五五”生态环境主要目标任务，加快推进发展方式绿色转型，落实区域性环境战略。委托第三方机构编制自治州“十五五”生态环境保护规划编制 2 份，并于 2026 年 6 月底前验收，生态环境保护规划编制完成成本 7 万元/份。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 326.53 万元，比上年预算增加 44.75 万元，增长 15.88%，主要原因是本年度我部门新增 10 名在职人员，机关运行费也相应增加；巴音郭楞蒙古自治州生

态环境保护综合行政执法支队单位增加了差旅费和委托业务经费，故导致较上年机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局政府采购预算518.38万元，其中：政府采购货物预算178.59万元，政府采购工程预算0.30万元，政府采购服务预算339.49万元。

2026年，巴音郭楞蒙古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503.38万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额503.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋24,176.66平方米，价值4,451.80万元。

2. 车辆31辆，价值611.49万元；其中：一般公务用车4辆，价值72.34万元；执法执勤用车10辆，价值306.22万元；其他车辆17辆，价值232.93万元。

3. 办公家具价值215.19万元。

4. 其他资产价值4,550.66万元。

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5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 4,766.88 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 199.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 188.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局			
部门联系人		山曹克图	联系电话	13999023178	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进总基调，坚持提质效、守底线、育新机、谋长远，以美丽巴州建设为总牵引，聚焦提升环境质量、促进绿色发展、守牢安全底线主线，突出进一步全面深化改革创新，以锻造生态环保铁军队伍为根本保障，坚决实现“十四五”各项约束性目标任务圆满收官，建设人与自然和谐共生的美丽巴州。</p> <p>2026 年生态环境主要任务：发布环境质量公报 1 期；核与辐射安全率达到 100%；农村生活污水有效治理（管控）率达到 42%；重点排放单位二氧化碳配额清缴完成率达到 100%。</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	552.29	
			本级安排	4,026.59	
		其他资金（万元）	其他	188.00	
		合计：		4,766.88	
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	质量指标	发布环境质量公报	=1 期	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	核与辐射安全率	=100%	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	农村生活污水有效治理（管控）率	>=42%	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	质量指标	重点排放单位二氧化碳配额清缴完成率	=100%	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局						
项目名称		2026 年和硕县县域环境质量监测项目（自有资金）				项目负责人	黄莺	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	112.00	
项目总体目标		为进一步提升马兰红山军博园的接待能力和接待水平，打造我县红色旅游龙头景点。采购 1 套环境空气质量监测设备，并对 3 个项目进行环境检测，提升区域空气质量。						
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	购置空气自动检测设备	≥1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境检测项目	≥3 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	= 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	= 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境检测达标率	= 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	= 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	环境检测完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		设备购置完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备购置成本	≤105 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境检测成本	≤7 万 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 成本 指标	提升区域空气质量	有效提升	计划标准		30	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		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局						
项目名称		2026 年且末县县域生态功能区监测项目				项目负责人	潘俊岷	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	76.00	
项目总体目标		根据《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（环办监测函〔2022〕30 号）及《2023 年自治区生态环境监测方案》（新环办监测〔2023〕55 号）文件要求，开展国家重点生态功能区监测、农村环境质量检测、千吨万人饮用水水源地水质监测、农田灌溉水水质检测、农村生活污水处理设施出水水质监测、县域声环境质量监测、其他监测等 7 项检测，县域生态环境质量明显改善，土壤环境质量保持稳定。						
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	检测任务数	=7 项	计划标准	7	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测任务达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测任务完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 10 月 29 日	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测平均成本	< =10.85 万元/项	计划标准	76 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	稳定土壤环境质量	持续稳定	计划标准	持续稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善县域生态环境质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检测人员满意度	=100%	计划标准	100	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		巴州地区重点污染源监控管理项目				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据国家环保总局《污染源自动监控管理办法》，关于印发《2025 年全州危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知，购买污染源在线系统运维数量 1 个，运用巴州污染源在线监测系统（中枢系统）对巴州所有重点排污企业（含废水、废气、污水处理厂）等污染源排污状况进行 24 小时不间断的监控、分析。集成在线监控、污染源基础信息、超标报警分析等应用，对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，科学准确、全面高效地监测、管理巴州辖区内的重点排污状况，对不少于 120 家企业开展危险废物规范化环境管理评估工作，督促危险废物产生和经营单位落实各项法律制度和相关标准和规范，查找出涉危废企业存在的问题，并提出整改方案，对违法违规企业移交州生态环境保护综合执法支队，达到为自治州生态环境保护工作提供技术支持的效果。</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	评估危废企业数量	>=120 家	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运维污染源在线系统数量	=1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估危废企业报告通过率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统故障率	<=5%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
		污染源在线系统验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污染源在线监控系统故障处理时间	<=1 天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
评估危废企业完成时间		2026 年 12 月前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	污染源在线监测系统运维成本	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业成本	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为重点污染源监测提供数据支撑	长期	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		巴州生态环境保护执法项目				项目负责人	班磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘请三家第三方服务单位的网络服务、委托业务服务等，保障巴州生态环境保护综合行政执法支队“双随机、一公开”监管执法、环境稽查、全州生态环境执法大练兵活动、环境应急演练、环境执法监测、环境信访等工作开展，监督指导辖区各县市、各部门对国家生态环境政策、法规和标准的执行，提升各族群众生态环境保护意识和环境权益意识，提升环境执法监管能力和水平，促进全州环境质量持续改善，不断加强环境信访案件办结率，及时妥善处理各类环境信访举报案件，生态环境违法行为举报奖励 2 个，奖励金额 1 万元，持续维护各族群众环境权益。						
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	聘请第三方服务单位个数	≥3 个	计划标准	3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		环境信访举报	≥2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境信访案件办结率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务履约率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请第三方服务按时完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境信访举报奖励发放及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务费用	≤19 万元	计划标准	21.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境信访举报奖励	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	执法能力和水平	不断提高	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	环境信访案件办结满意度	>=90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		巴州应对气候变化专项研究项目			项目负责人	宋楠		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国大气污染防治法》《关于进一步优化机动车环境监管的意见》（环执法函〔2025〕34号）和《关于进一步做好机动车环境执法监管的通知》（新环综执函〔2025〕31号）要求，2026年全年通过遥感监测系统，对高排放车辆的监督监测，掌握过境车辆尾气排放情况，抽测车辆台数不低于850辆，达到消除黑烟车辆，减少尾气排放，提升空气环境质量。						
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	遥感监测系统运维数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检车辆数量	>=850辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	遥感系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		车辆抽检合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感系统验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆抽检完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		遥感系统故障处理时间	<=1天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买遥感监测运维服务成本	<=8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆费用	<=12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升空气环境质量	持续提升	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	抽检人员被投诉次数	<=2次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局							
项目名称		环境保护督察项目				项目负责人	刘冠辰		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		进一步健全生态环境保护督察工作体制机制，对于坚持和加强党对生态文明建设和生态环境保护的全面领导，深入推进生态环境保护督察工作，2026 年需要配合完成督察次数至少 3 次（西北督察、中央督察、自治区例行督察），为保障督导检查工作顺利开展，承接生活、食宿等专项保障工作，租赁车辆、购置必要的办公用品和耗材等，满足基本开展工作。							
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	配合督察次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		配合督导检查租赁设施次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公用品耗材购置批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	督导工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
			办公用品采购支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
			办公用品耗材验收合格率	>=95%	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	配合督导检查成本	<=8 万元/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		办公用品耗材购置成本	<=1 万元/批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		配合督导检查租赁成本	<=4 万元/批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	进一步提升环保督察能力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		建设项目环境影响评价与排污许可技术评估项目				项目负责人	郭文超	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，通过项目的实施，审核建设项目环境影响评价文件100份，审核排污许可质量50份。达到持续提升建设项目环境管理效能，进一步优化营商环境，为审批决策提供科学依据，从源头预防环境污染和生态破坏，实现经济效益与生态效益的双赢。						
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	建设项目环境影响评价文件技术审核量	=100份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		排污许可质量技术审核量	=50份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托排污许可技术审核第三方企业数量	=1家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目环境影响评价文件技术审核意见合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		排污许可质量技术审核合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目环境影响评价文件技术审核完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		排污许可技术审核完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	建设项目环境影响评价文件技术审核费用	≤15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
排污许可技术审核委托费用			≤15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步促进建设项目环境管理效能提升	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		生态环境监督管理运行项目				项目负责人	黄岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.83	其中：财政拨款	34.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为持续深入宣传习近平生态文明思想，贯彻落实自治区生态环境厅关于六五环境日及环境保护宣传教育月系列活动部署，2026 年拟继续开展生态环境保护宣传教育工作，包括“两微”平台运维、六五环境日系列活动、宣传品制作与发放等。为确保工作目标顺利实现，2026 年度生态环境监督管理项目主要提供资金保障，确保单位机构正常运转，让科室工作人员能够心无旁骛地投入日常监管工作中：主要从以下几个方面进行保障：其中专用网络保障 12 条，宣传教育平台 2 个，举办宣传活动 1 场次（1 天），预计参加人数 300 人；购置执法制服 1 批次。</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	举办宣传活动场次	=1 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动参加人数	>=300 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置执法制服	>=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	=1 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用网络数	=12 条	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育平台	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动宣传材料购置数量	>=1000 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用网络故障率	<=1%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		执法制服验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用网络故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动宣传片购置时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			前					
成本 指标	经济 成本 指标	主场宣传活动基本费用	≤5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		执法制服购置成本	< =7.83 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传教育平台运行费	≤6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传活动宣传品材料购置	≤1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用网络运行维护成本	≤15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	生态环境管理水平	有所 提高	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	参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		使用专用网络人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		生态类型遥感解译与野外核算项目				项目负责人	李春	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2026 年自治区生态环境监测总站推送的生态类型遥感解译点位野外核查和系统填报工作，完成核查点位不少于 200 个。确保数据准确、规范，避免重复劳动与资源浪费，为生态环境管理提供可靠依据。						
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	完成核查的点位数量	>=200 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用社会中介机构数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		点位数据准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	核查任务完成率	=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	每个点位成本	<=500 元/点位	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	提升全州生态监测数据规范性	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站						
项目名称		州域生态环境监测项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》。(巴党办字〔2021〕24号)《全国环境监测站建设标准》(环发〔2007〕56号)政策,库尉轮联合监测站整合、利用现有环保资源,分批次购置30批次药剂,维护站内65台仪器设备,持续加强质量管理体系建设,规范监测行为,以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向,重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升,充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用,提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平,为生态环境执法和应急监测提供数据支撑。</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	药剂采购批次	≥30 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维护数量	≥65 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	药剂质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维护校准率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	仪器校准完成时间	2026 年11 月30 日之 前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		药剂购买完成时间	2026 年11 月30 日之 前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	平均药剂采购成本	< =8333 .33 元 /批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
每台仪器维护成本			< =3076 .93 元 /台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标	为生态环境执法和应急监测提供数据支撑	长期	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升环境监测能力	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	药剂使用人员满意度	=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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2026年2月14日