

2026 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）负责贯彻执行国家和地方生态环境保护的有关法律、法规、规章和规范性文件。

（二）受巴州生态环境局委托，依法对辖区内单位或个人执行生态环境保护法律、法规、规章和规范性文件的情况进行现场监督、检查和处理。

（三）按照巴州生态环境局的统一安排，对辖区内重大建设项目（中石油塔里木油田公司、中石化西北油田公司、河南油田等）和自治州重点污染源企业执行环境影响评价和“三同时”制度、污染物达标排放、污染防治设施运行、排污口规范化整治及排污许可证执行情况等进行监督检查。

（四）负责现场监督检查辖区内自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况，对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；配合局机关做好集中式饮用水源保护区的环境监管工作。

（五）负责查办、转办、督办辖区内关于环境污染和生态破坏的群众投诉、举报案件；按照职责分工，负责辖区内环境污染和生态破坏纠纷的调解处理工作。

（六）负责指导辖区内重点污染源企业环境安全隐患排查工作；参与突发生态环境事件（故）的现场应急处置。

（七）负责辖区内污染源远程自动在线监控平台的建设和日常管理；负责第三方自动在线监控系统运维工作的考核；建立健全相关档案，及时采集、通报异常排污数据信息。

（八）负责开展全州环境稽查工作；指导、检查全州环境监察机构自身建设和执法情况。

（九）负责组织全州环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经

验；负责全州环境监察业务统计、指导、汇总和上报工作。

（十）承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。承担巴州生态环境局和上级环境监察机构委托的其他任务。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	402.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	402.98	202 外交支出	
其中：一般财力	402.98	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	1.28
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	54.11
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	19.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	301.90
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.86
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	402.98	支出总计	402.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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				
205			教育支出	1.28	1.28	1.28								
205	08		进修及培训	1.28	1.28	1.28								
205	08	03	培训支出	1.28	1.28	1.28								
208			社会保障和就业支出	54.11	54.11	54.11								
208	05		行政事业单位养老支出	54.11	54.11	54.11								
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	6.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80								
210			卫生健康支出	19.83	19.83	19.83								
210	11		行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83								
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	12.87								
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96								
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	5.51								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49								
211			节能环保支出	301.90	301.90	301.90								
211	01		环境保护管理事务	301.90	301.90	301.90								
211	01	01	行政运行	266.63	266.63	266.63								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.27	15.27	15.27								
221			住房保障支出	25.86	25.86	25.86								
221	02		住房改革支出	25.86	25.86	25.86								
221	02	01	住房公积金	25.86	25.86	25.86								
			总计	402.98	402.98	402.98								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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				
205			教育支出	1.28	1.28	
205	08		进修及培训	1.28	1.28	
205	08	03	培训支出	1.28	1.28	
208			社会保障和就业支出	54.11	54.11	
208	05		行政事业单位养老支出	54.11	54.11	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	19.83	19.83	
210	11		行政事业单位医疗	19.83	19.83	
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211			节能环保支出	301.90	281.90	20.00
211	01		环境保护管理事务	301.90	281.90	20.00
211	01	01	行政运行	266.63	266.63	
211	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.27	15.27	
221			住房保障支出	25.86	25.86	
221	02		住房改革支出	25.86	25.86	
221	02	01	住房公积金	25.86	25.86	
			总计	402.98	382.98	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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）	402.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.98	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	1.28	1.28		
		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	54.11	54.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.83	19.83		
		211 节能环保支出	301.90	301.90		
		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	25.86	25.86		
		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	402.98	支出总计	402.98	402.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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				
205			教育支出	1.28	1.28	
205	08		进修及培训	1.28	1.28	
205	08	03	培训支出	1.28	1.28	
208			社会保障和就业支出	54.11	54.11	
208	05		行政事业单位养老支出	54.11	54.11	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	19.83	19.83	
210	11		行政事业单位医疗	19.83	19.83	
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211			节能环保支出	301.90	281.90	20.00
211	01		环境保护管理事务	301.90	281.90	20.00
211	01	01	行政运行	266.63	266.63	
211	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15.27	15.27	
221			住房保障支出	25.86	25.86	
221	02		住房改革支出	25.86	25.86	
221	02	01	住房公积金	25.86	25.86	
			总计	402.98	382.98	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	316.77	316.77	
301	01	基本工资	87.36	87.36	
301	02	津贴补贴	70.59	70.59	
301	03	奖金	57.49	57.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
301	09	职业年金缴费	15.80	15.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	25.86	25.86	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	59.51		59.51
302	01	办公费	4.24		4.24
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	4.03		4.03
302	13	维修（护）费	0.64		0.64
302	16	培训费	1.28		1.28
302	26	劳务费	25.00		25.00
302	28	工会经费	3.87		3.87
302	31	公务用车运行维护费	16.15		16.15
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
303	02	退休费	1.75	1.75	
303	09	奖励金	4.95	4.95	
		总计	382.98	323.47	59.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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														
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									
			总计		20.00		20.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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）	16.15	16.15		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.15	16.15		
总计	16.15	16.15		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 402.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

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收入预算 402.98 万元，其中：

一般公共预算 402.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.86 万元，增长 16.43%，主要原因是本年我单位在职人员增加 5 人，相应人员经费和公用经费增加，故一般公共预算收入较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算 402.98 万元，其中：

基本支出 382.98 万元，占 95.04%，比上年预算增加 90.86 万元，增长 31.10%，主要原因是本年度我单位人员增加，相应人员经费和公用经费增加，同时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，故基本支出较上年增加。

项目支出 20.00 万元，占 4.96%，比上年预算减少 34.00 万元，下降 62.96%，主要原因是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，故项目支出较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 402.98 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 402.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.28 万元，主要用于在职人员教育培训经费；社会保障和就业支出 54.11 万元，主要用于职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金离退休人员经费等；卫生健康支出 19.83 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 301.90 万元，主要用于人员工资和单位运转经费、项目经费支出；住房保障支出 25.86 万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积金缴费。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 402.98 万元，其中：

基本支出 382.98 万元，比上年预算增加 90.86 万元，增长 31.10%，主要原因是本年我单位人员增加，相应人员经费和公用经费增加，同时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，故一般公共预算基本支出较上年增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 62.96%，主要原因是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，故一般公共预算项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.28 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.11 万元，占 13.43%。
3. 卫生健康支出（类）19.83 万元，占 4.92%。
4. 节能环保支出（类）301.90 万元，占 74.92%。
5. 住房保障支出（类）25.86 万元，占 6.42%。

（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 1.28 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度我单位人员增加，培训安排增加，故培训支出增加。

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 6.70 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.29%，主要原因是本年度我单位退休人员绩效增加，故行政单位离退休费增加。

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 31.60 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 28.25%，主要原因是本年我单位增加 5 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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15.80万元，比上年预算增加15.80万元，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单位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。

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12.87万元，比上年预算增加2.88万元，增长28.83%，主要原因是本年度在职人员增加，单位医疗缴费基数变化，行因此该项预算较上年增长。

6. 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0.96万元，比上年预算增加0.17万元，增长21.52%，主要原因是本年度在职人员增加，单位医疗缴费基数变化，因此该项预算较上年增长。

7. 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5.51万元，比上年预算增加1.23万元，增长28.74%，主要原因是本年度在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数变化，因此该项预算较上年增长。

8. 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0.49万元，比上年预算增加0.13万元，增长36.11%，主要原因是本年度在职人员增加5人，缴费基数变化，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

9. 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266.63万元，比上年预算增加54.49万元，增长25.69%，主要原因是本年我单位在职人员增加，相应人员经费和公用经费增加，行政运行支出预算增加。

10. 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20.00万元，比上年预算减少34.00万元，下降62.96%，主

要原因是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，一般行政管理事务支出预算减少。

11. 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15.27万元，比上年预算增加2.79万元，增长22.36%，主要原因是人员工资调增，人员及公用经费支出增加，故其他环境保护管理事务支出增加。

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25.86万元，比上年预算增加5.94万元，增长29.82%，主要原因是本年度在职人员增加5人，住房公积金缴费基数变化，因此该项预算较上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出382.98万元，其中：

人员经费323.47万元，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、奖励金。

公用经费59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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保护综合行政执法支队2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：聘请三个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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.15 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 16.15 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 4.95 万元，增长 44.20%，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 4.95 万元，增长 44.20%，主要原因是本年增加新能源租车经费，

故公务用车运行费增加；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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 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）。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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保护综合行政执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 59.51 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 12.50%，主要原因是本年我单位增加了差旅费和委托业务经费，故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保护综合行政执法支队政府采购预算 38.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.65 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.65 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保护综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 102.00 平方米，价值 10.21 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 228.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 188.07 万元；其他车辆 4 辆，价值 40.35 万元。

3. 办公家具价值 19.64 万元。

4. 其他资产价值 346.88 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 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：

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		通过聘请三个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	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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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保护综合行政执法支队

2026年2月14日