

2026 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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局和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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年单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护的方针政策、法律、法规；协同有关部门拟定县环境保护产业发展规划；对重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定和监督实施全县的重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(二)负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车污染防治工作；监督管理国家禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先名录。

(三)监督检查全县各种类型自然保护区工作；向县人民政府提出新建县级自然保护区审批建议；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(四)指导和协调解决各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决跨区间的污染纠纷；组织和协调全县重点流域污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五)监督实施国家、自治区环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报；定期发布重点区域和流域环境质量状况；参与编制全经济和社会发展规划。

(六)制定和组织实施各项环境管理制度；审定全县开发建设环境影响报告书指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)组织全县环境保护科技发展、重大环境科学研究和技术示范工程；管

理全县环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度，指导和推动全县环境保护产业发展。

(八)负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；协调组织建设全县环境监测网和信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导全环境保护队伍建设。

(九)指导、监督全县环境保护行政执法活动，按照管理权限依法办理行政应诉、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作。

(十)承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局无下属预算单位。

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局和硕县分局

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	256.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	144.91	202 外交支出	
其中：一般财力	144.91	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	0.42
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	17.29
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	6.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	223.78
5. 单位资金	112.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	112.00	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	8.63
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	256.91	支出总计	256.91

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局和硕县分局

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				
205			教育支出	0.42	0.42	0.42								
205	08		进修及培训	0.42	0.42	0.42								
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	0.42								
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	17.29								
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29								
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	1.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	5.31								
210			卫生健康支出	6.78	6.78	6.78								
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78								
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64								
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15								
211			节能环保支出	223.78	111.78	111.78					112.00			
211	01		环境保护管理事务	111.78	111.78	111.78								
211	01	01	行政运行	111.78	111.78	111.78								
211	02		环境监测与监察	112.00							112.00			

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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	02	99	其他环境监测与监察支出	112.00								112.00		
221			住房保障支出	8.63	8.63	8.63								
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	8.63								
221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	8.63								
			总计	256.91	144.91	144.91						112.00		

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局和硕县分局

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				
205			教育支出	0.42	0.42	
205	08		进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
211			节能环保支出	223.78	111.78	112.00
211	01		环境保护管理事务	111.78	111.78	
211	01	01	行政运行	111.78	111.78	
211	02		环境监测与监察	112.00		112.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	112.00		112.00
221			住房保障支出	8.63	8.63	
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	
221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	
			总计	256.91	144.91	112.00

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局和硕县分局

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）	144.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	144.91	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	0.42	0.42		
		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	17.29	17.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.78	6.78		
		211 节能环保支出	111.78	111.78		
		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	8.63	8.63		
		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	144.91	支出总计	144.91	144.91		

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局和硕县分局

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				
205			教育支出	0.42	0.42	
205	08		进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
211			节能环保支出	111.78	111.78	
211	01		环境保护管理事务	111.78	111.78	
211	01	01	行政运行	111.78	111.78	
221			住房保障支出	8.63	8.63	
221	02		住房改革支出	8.63	8.63	
221	02	01	住房公积金	8.63	8.63	
			总计	144.91	144.91	

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局和硕县分局

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	125.34	125.34	
301	01 基本工资	28.69	28.69	
301	02 津贴补贴	25.30	25.30	
301	03 奖金	17.93	17.93	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	
301	09 职业年金缴费	5.31	5.31	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12 其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13 住房公积金	8.63	8.63	
301	14 医疗费	0.15	0.15	
301	99 其他工资福利支出	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	18.19		18.19
302	01 办公费	1.01		1.01
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	4.57		4.57
302	07 邮电费	0.27		0.27
302	08 取暖费	4.89		4.89
302	09 物业管理费	0.11		0.11
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修（护）费	0.20		0.20
302	16 培训费	0.42		0.42
302	28 工会经费	1.30		1.30
302	31 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99 其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	02 退休费	0.38	0.38	
303	09 奖励金	0.99	0.99	
	总计	144.91	126.72	18.19

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局和硕县分局

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														
			总计													

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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局和硕县分局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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				

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

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局和硕县分局

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
总计				

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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局和硕县分局

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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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局和硕县分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 256.91 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

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局和硕县分局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位收入预算 256.91 万元,其中:

一般公共预算 144.91 万元,占 56.40%,比上年预算增加 40.20 万元,增长 38.39%,主要原因是人员结构发生变化,从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人,造成人员经费、社保、养老等费用增加,所以 2026 年一般公共预算比上年增长了 38.39%。

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 112.00 万元,占 43.60%,比上年预算增加 112.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度地方财政拨款生态环境质量检测项目 7 万元,县

域空气监测站设备更新项目 105 万元，所以造成 2026 年单位资金比上年增长 100%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年支出预算 256.91 万元，其中：

基本支出 144.91 万元，占 56.40%，比上年预算增加 40.20 万元，增长 38.39%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，所以基本支出比上年增长了 38.39%。

项目支出 112.00 万元，占 43.60%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是地方财政拨款生态环境质量检测项目 7 万元，县域空气监测站设备更新项目 105 万元，所以造成 2026 年项目比上年增长 100%。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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 144.91 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 144.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.42 万元，主要用于职工进修培训；社会保障和就业支出 17.29 万元，主要用于社会保险和职业年金的支出；卫生健康支出 6.78 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗保险的支出；节能环保支出 111.78 万元，主要用于工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费等；住房保障支出 8.63 万元，主要用于机关事业单位住房公积金的支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 144.91 万元，其中：

基本支出 144.91 万元，比上年预算增加 40.20 万元，增长 38.39%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，所以财政拨款基本支出比上年增长 38.39%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算，所以财政拨款项目支出 0 增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.42 万元，占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.29 万元，占 11.93%。
3. 卫生健康支出（类）6.78 万元，占 4.68%。
4. 节能环保支出（类）111.78 万元，占 77.14%。
5. 住房保障支出（类）8.63 万元，占 5.96%。

（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 0.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 10.53%，主要原因是 2026 年本单位培训业务量增加，所以培训支出比上年增长 10.53%。

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 1.37 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 41.24%，

主要原因是本年度退休增加 1 人，所以行政单位离退休支出比上年增长 41.24%。

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 10.61 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 34.47%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，及年度基数调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长 34.47%。

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 5.31 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 100.00%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，及本年度职业年金记实，年度基数调整，所以机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长 100%。

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 4.64 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 34.49%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，及年度基数调整，所以行政单位医疗支出比上年增长 34.49%。

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 1.99 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 34.46%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，及年度基数调整，所以公务员医疗补助支出比上年增长 34.46%。

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0.15万元，比上年预算增加0.04万元，增长36.36%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长1人，人员经费、社保、养老等费用增加，及年度基数调整，所以其他行政事业单位医疗支出比上年增长36.36%。

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111.78万元，比上年预算增加30.39万元，增长37.34%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长1人，相关费用有所提升，所以行政运行支出比上年增长37.34%。

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8.63万元，比上年预算减少0.40万元，下降4.43%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长1人，该人员住房公积金缴费基数及比例与原单位存在差异，所以住房公积金支出比上年下降4.43%。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局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和硕县分局2026年一般公共预算基本支出144.91万元，其中：

人员经费126.72万元，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18.19万元，主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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和硕县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 1.60 万元，下降 28.57%，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 1.60 万元，下降 28.57%，主要原因是根据中央八项规定厉行节俭、过紧日子；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局和硕县分局 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和硕县分局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 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局和硕县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.19 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.39%，主要原因是人员结构发生变化，从巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局调入副局长 1 人，相关费用有所提升，所以行政运行支出比上年增长 1.39%。

（二）政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局政府采购预算 116.30 万元，其中：政府采购货物预算 98.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.10 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 116.30 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和硕县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,000.00 平方米，价值 401.16 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.75 万元。

4. 其他资产价值 666.54 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 112.00 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	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
		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
		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
		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

(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局和硕县分局

2026年2月14日