

2026 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市
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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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

(1) 负责落实生态环境各项制度。贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，配合县人民政府拟订生态环境政策、规划并实施。配合县人民政府编制并监督实施重点区域、流域生态环境规划和水功能区划。(2) 配合县人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与调解环境污染纠纷，配合做好重点区域、流域生态环境保护工作。(3) 配合县人民政府抓好总量控制、排污许可制度，以及污染物、温室气体减排任务的落实。(4) 负责环境污染防治的监督管理。严格按照国家、自治区和自治州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，配合抓好落实并监督实施。配合县人民政府指导开展城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。(5) 指导协调和监督生态保护修复工作。配合县人民政府编制生态环境保护规划，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。配合开展农村生态环境保护、生物多样性保护工作。(6) 根据州生态环境部门安排做好核与辐射安全的监督管理。参与辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源及射线装置安全，做好核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。(7) 负责生态环境准入的监督管理。指导督促重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划开展环境影响评价。(8) 组织开展区域生态环境保护执法监测和应急监测工作。(9) 组织开展生态环境保护执法，负责查处生态环境违法案件和环境信访投诉案件的调查处理。(10) 组织开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。(11) 完成自治州生态环境局交办的其他任务，并配合县人民政府做好生态环境领域相关工作。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市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库尔勒市分局

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 | 515.03 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 515.03 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 515.03 | 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 | 1.94 |
| 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 | 78.89 |
| 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 | 30.01 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 365.37 |
| 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 | 38.82 |
| 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 | 515.03 | 支出总计 | 515.03 |

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库尔勒市分局

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 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.89 | 78.89 | 78.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 | 78.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 365.37 | 365.37 | 365.37 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 365.37 | 365.37 | 365.37 | | | | | | | | |

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局

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 | 01 | 01 | 行政运行 | 353.95 | 353.95 | 353.95 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 515.03 | 515.03 | 515.03 | | | | | | | | |

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库尔勒市分局

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 | 1.94 | 1.94 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.94 | 1.94 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.89 | 78.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.77 | 6.77 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.28 | 47.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.64 | 23.64 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 365.37 | 365.37 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 365.37 | 365.37 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 353.95 | 353.95 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.82 | 38.82 | |
| | | | 总计 | 515.03 | 515.03 | |

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库尔勒市分局

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） | 515.03 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 515.03 | 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 | 1.94 | 1.94 | | |
| | | 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 | 78.89 | 78.89 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 365.37 | 365.37 | | |
| | | 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 | 38.82 | 38.82 | | |
| | | 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 | 515.03 | 支出总计 | 515.03 | 515.03 | | |

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库尔勒市分局

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 | 1.94 | 1.94 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.94 | 1.94 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.89 | 78.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.77 | 6.77 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.28 | 47.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.64 | 23.64 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 365.37 | 365.37 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 365.37 | 365.37 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 353.95 | 353.95 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.82 | 38.82 | |
| | | | 总计 | 515.03 | 515.03 | |

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库尔勒市分局

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 | 475.72 | 475.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 131.84 | 131.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 104.06 | 104.06 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 87.58 | 87.58 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.28 | 47.28 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.64 | 23.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 20.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.82 | 38.82 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.76 | 0.76 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.34 | | 31.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.05 | | 5.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.11 | | 2.11 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.94 | | 1.94 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.79 | | 5.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | | 5.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.64 | | 3.64 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.04 | 2.04 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.94 | 5.94 | |
| | | 总计 | 515.03 | 483.69 | 31.34 |

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库尔勒市分局

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库尔勒市分局 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库尔勒市分局

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库尔勒市分局 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库尔勒市分局

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库尔勒市分局 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库尔勒市分局

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） | 5.60 | 5.60 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 | | |
| 总计 | 5.60 | 5.60 | | |

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库尔勒市分局

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库尔勒市分局 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库尔勒市分局

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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 515.03 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局库尔勒市分局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位收入预算 515.03 万元，其中：

一般公共预算 515.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.96 万元，增长 15.46%，主要原因是我单位 4 名公务员试用期满转正定级，新增 1 人，人员经费、社保、养老等费用相应增加。所以 2026 年一般公共预算比上年增长 15.46%。

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局库尔勒市分局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 2026 年支出预算 515.03 万元，其中：

基本支出 515.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.96 万元，增长 15.46%，主要原因是我单位 4 名公务员试用期满转正定级，新增 1 人，人员经费、社保、养老等费用相应增加。所以 2026 年一般公共预算比上年增长 15.46%。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2026 年项目支出较上年无变化。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 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 515.03 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 515.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.94 万元，主要用于在职人员培训相关支出；社会保障和就业支出 78.89 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政退休支出；卫生健康支出 30.01 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；节能环保支出 365.37 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、其他社会保障缴费、优秀公务员奖励等人员类支出和办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费的支出；住房保障支出 38.82 万元，主要用于我单位 25 名在职职工住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 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库尔勒市分局 2026 年一般公共预算拨款合计 515.03 万元，其中：

基本支出 515.03 万元，比上年预算增加 68.96 万元，增长 15.46%，主要原因是我单位 4 名公务员试用期满转正定级，新增 1 人，人员经费、社保、养老等费用相应增加。所以 2026 年一般公共预算比上年增长 15.46%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2026 年项目支出较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.94 万元，占 0.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.89 万元，占 15.32%。
3. 卫生健康支出（类）30.01 万元，占 5.83%。
4. 节能环保支出（类）365.37 万元，占 70.94%。
5. 住房保障支出（类）38.82 万元，占 7.54%。

（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 1.94 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 15.48%，主要原因是我单位新增 1 人，人员增加导致培训支出增加，所以此项预算比上年增长 15.48%。

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 6.77 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.27%，主要原因是我单位 5 名行政退休人员，行政退休人员奖金增加导致行政事业单位离退休养老支出增加，所以此项预算比上年增长 2.27%。

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1.21万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.54%，主要原因是我单位1名事业退休人员，事业退休人员奖金增加导致事业单位离退休养老支出增加，所以此项预算比上年增长2.54%。

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47.28万元，比上年预算增加3.53万元，增长8.07%，主要原因是我单位新增1人，且在职人员养老保险基数调整，导致所需缴纳的机关事业单位基本养老保险费用相应增加，所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长8.07%。

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23.64万元，比上年预算增加23.64万元，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调整为单位部门编制预算，较上年增长100%。

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19.98万元，比上年预算增加1.50万元，增长8.12%，主要原因是我单位新增1人，且在职人员医疗保险基数调整，导致所需缴纳的医疗保险增加，此项预算比上年增长8.12%。

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0.70万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.69%，主要原因是我单位事业人员医疗保险基数调整，导致所需缴纳的医疗保险增加，此项预算比上年增长7.69%。

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8.56万元，比上年预算增加0.64万元，增长8.08%，主要原因是我单位在职人员公务员医疗补助基数调整，导致所需缴纳的公务员医疗补助经费增加，此项预算比上年增长8.08%。

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0.76万元，比上年预算增加0.07万元，增长10.14%，主要原因是我单位新增1人，综合导致所需的其他行政事业单位医疗支出增加，此项预算比上年增长10.14%。

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353.95万元，比上年预算增加34.37万元，增长10.75%，主要原因是我单位新增1人，综合导致行政运行支出增加，此项预算比上年增长10.75%。

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11.42万元，比上年预算增加1.02万元，增长9.81%，主要原因是我单位1名事业人员，工资标准提高等原因，导致其他环境保护管理事务支出增加，此项预算比上年增长9.81%。

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38.82万元，比上年预算增加3.70万元，增长10.54%，主要原因是我单位新增1人，且在职人员住房公积金基数调整，综合导致所需缴纳的住房公积金增加，此项预算比上年增长10.54%。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局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库尔勒市分局2026年一般公共预算基本支出515.03万元，其中：

人员经费483.69万元，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 31.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是本年我单位公务用车运行费较

上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 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库尔勒市分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.34 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 20.21%，主要原因是我单位新增 1 人，机关运行经费财政拨款预算数相应增加，所以此项预算比上年增长 20.21%。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局政府采购预算 11.81 万元，其中：政府采购货物预算 4.19 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 7.32 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.81 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库尔勒市分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,668.60 平方米，价值 914.66 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 138.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.55 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 78.22 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.47 万元。

3. 办公家具价值 82.81 万元。

4. 其他资产价值 699.98 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 0 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 0.00 万元。

(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库尔勒市分局

2026年2月14日