

2026 年塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治
县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合
行政执法大队）

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、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年收入预算情况说明

三、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔

蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队) 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）宣传、贯彻、落实党中央、国务院以及自治区生态环境执法的方针、政策和法律、法规。

（二）综合管理全县生态环境污染防治、节能减排，分析和监测执法全县环境生态形势，拟定全县生态环境工作规划，依法行使生态环境管理职权，协调有关部门承担的专项监察、监督、监测工作。

（三）负责发布全县环境保护信息，综合管理环境统计工作，组织、协调相关执法、监测、申报的处理。

（四）指导、协调全县污染减排监测监察工作，组织实施对企业环境保护条件和有关设备进行、监测监察评价、环保培训、环境生态规划咨询等社会中介组织的资格认可工作并负责监督检查。

（五）组织全县生态环境方面的宣传教育和本系统环境监察、监督执法人员、各类行业特种作业人员、企业相关人员的执法资格考核工作。

（六）监督企业贯彻执行生态环境法律、法规、规程、标准的落实情况；监察工矿企业污染排放制度的落实情况，特别是监察污染、有害作业场所职业危害的防治工作，对水化验监测、污染减排设备和装置的监测、经营及使用进行监督检查。

（七）负责监督管理新建、修建工程项目的噪声，同时施工，同时投产使用（以下简称“三同时”）的验收工作，建设项目环境影响评价工作。

（八）拟定全县生态规划及科研规划，组织指导环境保护科学研究和技术示范工作，加强开展环境污染防治方面的交流与合作。

（九）综合管理全县环境污染、节能减排的统计上报工作；对隐瞒、拖延或谎报的单位和个人进行依法处理；研究制定全县重特大环保防治预防措施和

应急处理预案。

（十）承担县委、县政府交办的其它事项。

（十一）是负责组织指导和协调环保大督导工作。

二、 机构设置

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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	486.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	271.02	202 外交支出	
其中：一般财力	271.02	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	45.12
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	13.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,222.66
5. 单位资金	215.93	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	215.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,811.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,811.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,811.02	221 住房保障支出	16.88
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	2,297.97	支 出 总 计	2,297.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	45.12								
208	05		行政事业单位养老支出	45.12	45.12	45.12								
208	05	01	行政单位离退休	13.26	13.26	13.26								
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	10.15								
210			卫生健康支出	13.31	13.31	13.31								
210	11		行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31								
210	11	01	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56								
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57								
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18								
211			节能环保支出	2,222.66	195.72	195.72						215.93	1,811.02	
211	01		环境保护管理事务	342.67	126.74	126.74						215.93		
211	01	01	行政运行	139.62	126.74	126.74						12.88		
211	01	02	一般行政管理事务	203.05								203.05		
211	02		环境监测与监察	33.00	33.00	33.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	33.00	33.00	33.00								

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
211	03		污染防治	1,811.02									1,811.02	
211	03	01	大气	1,811.02									1,811.02	
211	11		污染减排	35.98	35.98	35.98								
211	11	02	生态环境执法监察	35.98	35.98	35.98								
221			住房保障支出	16.88	16.88	16.88								
221	02		住房改革支出	16.88	16.88	16.88								
221	02	01	住房公积金	16.88	16.88	16.88								
			总计	2,297.97	271.02	271.02						215.93	1,811.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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			45.12	45.12	
208	05		45.12	45.12	
208	05	01	13.26	13.26	
208	05	02	1.42	1.42	
208	05	05	20.30	20.30	
208	05	06	10.15	10.15	
210			13.31	13.31	
210	11		13.31	13.31	
210	11	01	7.56	7.56	
210	11	02	2.57	2.57	
210	11	03	3.18	3.18	
211			2,222.66	205.72	2,016.95
211	01		342.67	136.74	205.93
211	01	01	139.62	136.74	2.88
211	01	02	203.05		203.05
211	02		33.00	33.00	
211	02	99	33.00	33.00	
211	03		1,811.02		1,811.02
211	03	01	1,811.02		1,811.02
211	11		35.98	35.98	
211	11	02	35.98	35.98	
221			16.88	16.88	
221	02		16.88	16.88	
221	02	01	16.88	16.88	
			2,297.97	281.02	2,016.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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）	271.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	271.02	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	45.12	45.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.31	13.31		
		211 节能环保支出	195.72	195.72		
		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	16.88	16.88		
		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	271.02	支出总计	271.02	271.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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				
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	
208	05		行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
208	05	01	行政单位离退休	13.26	13.26	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	13.31	13.31	
210	11		行政事业单位医疗	13.31	13.31	
210	11	01	行政单位医疗	7.56	7.56	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
211			节能环保支出	195.72	195.72	
211	01		环境保护管理事务	126.74	126.74	
211	01	01	行政运行	126.74	126.74	
211	02		环境监测与监察	33.00	33.00	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	33.00	33.00	
211	11		污染减排	35.98	35.98	
211	11	02	生态环境执法监察	35.98	35.98	
221			住房保障支出	16.88	16.88	
221	02		住房改革支出	16.88	16.88	
221	02	01	住房公积金	16.88	16.88	
			总计	271.02	271.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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	201.95	201.95	
301	01	基本工资	52.96	52.96	
301	02	津贴补贴	44.65	44.65	
301	03	奖金	36.56	36.56	
301	07	绩效工资	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
301	09	职业年金缴费	10.15	10.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	16.88	16.88	
302		商品和服务支出	31.62		31.62
302	01	办公费	4.71		4.71
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.28		7.28
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	12.45	12.45	
303	02	退休费	10.52	10.52	
303	05	生活补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	1.74	1.74	
310		资本性支出	25.00		25.00
310	13	公务用车购置	25.00		25.00
		总计	271.02	214.40	56.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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													
				总计											

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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				

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）
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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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				

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）
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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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）	29.00	29.00		
其中：公务用车购置	25.00	25.00		
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	29.00	29.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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
塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）	8.00	8.00		
2026 年年初预算经建科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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	
塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）	1,811.02	1,811.02			1,811.02				
和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司 2500t/d 熟料 新型水泥生产线超低排放项目	1,811.02	1,811.02			1,811.02				
总计	1,811.02	1,811.02			1,811.02				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,297.97 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、住房保障支出。

二、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年收入预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）单位收入预算 2,297.97 万元，其中：

一般公共预算 271.02 万元，占 11.79%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.30%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增塔城地区生态环境局和布克赛尔县分局行政执法机构规范化创建项目，生态环境执法专项行动项目和执法车辆更新项目，新增 2 名在职人员，所以一般公共预算较上年增加。

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。

单位资金 215.93 万元，占 9.40%，比上年预算增加 198.28 万元，增长 1,123.40%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加 2025 年生态环境保护委员会办

公室工作经费项目、更换空气自动监测站仪器设备经费项目、塔城地区生态环境局和布克赛尔县分局县域生态考核项目、2025 年重点生态功能区县域生态环境质量监测评价考核、生态环境监测与执法工作经费项目、2026 年年初自有资金人员类项目（非三保支出）等项目用于开展生态环境各项工作，所以预算较上年度增加。

财政拨款结转 1,811.02 万元，占 78.81%，比上年预算增加 1,811.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加财政拨付的和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司 2500t/d 熟料新型水泥生产线超低排放改造项目的结转资金，与 2025 年相比，财政拨款结转预算较上年度增加。

三、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年支出预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年支出预算 2,297.97 万元，其中：

基本支出 281.02 万元，占 12.23%，比上年预算增加 19.31 万元，增长 7.38%，主要原因是 2026 年较 2025 年本年度新增 2 人，预算增加。

项目支出 2,016.95 万元，占 87.77%，比上年预算增加 1,990.79 万元，增长 7,610.05%，主要原因是 2026 年较 2025 年度增加上级下达的用于开展生态环境整治工作经费，系上年度结转资金。

四、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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 271.02 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 271.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.12 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、生活补助、退休人员福利费等；卫生健康支出 13.31 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗、大病医疗保险缴费支出；节能环保支出 195.72 万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、绩效、奖金以及单位公用经费支出；住房保障支出 16.88 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算拨款合计 271.02 万元，其中：

基本支出 271.02 万元，比上年预算增加 17.31 万元，增长 6.82%，主要原因是 2026 年较 2025 年年度新增 2 人，预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少行政执法机构标准化建设项目资金，本年度年初未下达项目资金。

（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）45.12 万元，占 16.65%。
2. 卫生健康支出（类）13.31 万元，占 4.91%。
3. 节能环保支出（类）195.72 万元，占 72.21%。
4. 住房保障支出（类）16.88 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 13.26 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 11.34%，主要原因是 2026 年较 2025 年年度行政退休新增 1 人，预算较去年增加。

2. 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 1.42 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业退休人员无变化，预算无变化。

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 20.30 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 7.14%，主要原因是 2026 年较 2025 年年度行政调出 2 人，退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 10.15 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年记实在职人员职业年金单位缴费部分，经费增加。

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 7.56 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 6.32%，主要原因是 2026 年较 2025 年度行政调出 2 人，预算经费减少。

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 2.57 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 12.23%，主要原因是 2026 年较 2025 年度事业新增 1 人，预算经费增加。

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 3.18 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.19%，主要原因是 2026 年较 2025 年度行政调出 2 人，预算经费减少。

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 126.74 万元，比上年预算减少 25.20 万元，下降 16.59%，主要原因是 2026 年较 2025 年度行政调出 2 人，预算经费减少。

9. 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 33.00 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加下达的生态环境执法专项行动项目、执法车辆更新项目资金，预算经费增加。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2026 年预算数为 35.98 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 4.87%，主要原因是 2026 年较 2025 年度新增 1 人，预算经费增加。

11. 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 16.88 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 8.90%，主要原因是 2026 年较 2025 年度调出 2 人，预算减少。

六、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算基本支出 271.02 万元，其中：

人员经费 214.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 56.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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、公务用车购置。

七、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年财政拨款“三公”经费数为 29.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 25.00 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增加 21.00 万元，增长 262.50%，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；2026 年预算安排公务用车购置增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为做好环境执法工作计划新增 1 辆公务用车，所以公务用车购置增加；公务用车运行维护费减少 4.00 万元，下降 50.00%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少；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、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年委托业务费 8.00 万元，其中：

1. 2026 年年初预算经建科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 8.00 万元，主要用于：新增生态环境监测委托服务经费。

十二、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年上年结转结余 1,811.02 万元，包括：财政拨款 1,811.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司 2500t/d 熟料新型水泥生产线超低排放项目结转 1,811.02 万元，主要用于：和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司 2500t/d 熟料新型水泥生产线超低排放改造。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 56.62 万元，比上年预算增加 23.41 万元，增长 70.49%，主要原因是 2026 年较 2025 年度新增 2 人，预算经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 242.20 万元，其中：政府采购货物预算 147.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 94.41 万元。

2026 年，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 210.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 210.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,370.24 平方米，价值 465.36 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.50 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.67 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.05 万元。

3. 办公家具价值 29.54 万元。

4. 其他资产价值 401.11 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 年单位预算安排购置车辆经费 25.00 万元，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 1 个，涉及预算金额 2,297.97 万元；当年预算安排项目共 4 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 205.93 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局和丰县分局			
单位联系人		阿*腾	联系电话	18999319914	
年度绩效目标		本年度我单位始终坚持绿色发展，强化责任担当，贯彻绿水青山就是金山银山的理念，精准把握生态环境保护工作重点，合力统筹推进全县生态环境质量持续改善，确保和丰县全县地表水水质标准 100%达标，地下水水质标准 100%达标，全年城市空气质量优良天数比率不低于 98%，设置噪声环境质量监测点位数不少于 127 个，以生态环境质量为核心，持续推进县域内大气、水、噪音环境质量持续向好；强化生态保护修复管理，防范化解生态领域风险，重点排污单位监测企业数 14 个，开展重点排污单位执法检查不少于 60 次，重点排污单位执法检查覆盖率达到 100%，持续开展好生态环境建设，打好污染防治攻坚战			
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	271.02	
		其他资金（万元）	其他	2,026.95	
		合计：		2,297.97	
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	全县地表水水质标准达标率	=100%	2025 年自治区生态环境监测方案	10
	质量指标	全县地下水水质标准达标率	=100%	2025 年自治区生态环境监测方案	10
	数量指标	和布克赛尔县噪声环境质量监测点位数	=127 个	2025 年自治区生态环境监测方案	10
	数量指标	重点排污单位监测企业数	=8 个	2025 年度塔城地区环境监管重点单位名录	10
	数量指标	开展重点排污单位执法检查次数	≥60 次	2026 年执法大队工作计划	10
	质量指标	重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则》的通知	10
	质量指标	全年县级城市空气质量优良天数比率	≥98%	2025 年自治区生态环境监测方案	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）					
项目名称		2025 年生态环境保护委员会办公室工作项目				项目负责人	王超
项目资金(万元)		年度预算总额	3.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.43
项目总体目标		2026 年下达资金 3.4315 万元，计划为西部计划志愿者、见习生提供生活补贴，为环委会工作人员报销 5 人次差旅费，提高环委会工作经费使用效率，增强环委会工作效率，进一步提升西部计划志愿者、见习生的获得感和幸福感。					
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	受补助西部计划志愿者人数	≥1 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		受补助见习生人数	≥1 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴总成本	<=2.84 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		差旅费报销成本	<=0.59 万元	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	提高工作经费使用率	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	提高县域生态环境水平	有效提高	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	环委会工作人员满意率	>=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		塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）						
项目名称		2025 年重点生态功能区县域生态环境质量监测评价考核、生态环境监测与执法工作项目				项目负责人	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.61	
项目总体目标		2026 年下达资金 31.61 万元，计划编制不少于 1 个县域生态环境质量监测报告，保障 1 辆执法车辆的正常运转，进一步加强生态环境保护综合行政执法队伍基本运转，不断提高环境管理精细化水平，提升县域居民群众的生态环境质量。						
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	编制生态环境质量监测报告数量	≥1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车辆正常运行数量	≥1辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	报告编制的合理性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成生态环境质量监测报告时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托监测成本	<=31.5 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法车辆运行维护费成本	<=0.11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县域生态环境质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高县域生态环境水平	有效提高	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	受益群众满意度	>=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		塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）					
项目名称		更换空气自动监测站仪器设备项目				项目负责人	王超
项目资金(万元)		年度预算总额	120.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.89
项目总体目标		2026 年下达资金 120.89 万元，计划 1 次采购 1 批监测设备，1 次支付 1 笔专用设备购置费。进一步更及时、准确的反映我县环境空气质量的真实情况，为和布克赛尔县高质量经济发展工作提供有效的数据支撑，不断提高环境管理精细化水平，强化监测分析设备的性能。					
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	购置空气自动监测站设备数量	≤5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		委托第三方次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	空气自动监测站设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		空气自动监测站点有效运行率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备购置按时完成率	=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	采购监测设备成本	<=120.89 万元/次	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	提高环境管理精细化水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	提高县域生态环境水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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		塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）					
项目名称		塔城地区生态环境局和布克赛尔县分局县域生态考核项目			项目负责人		王超
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目总体目标		塔城地区生态环境局和布克赛尔县分局负责组织县域生态考核工作，组织完成县域生态环境监测、生态环境保护监督管理等工作。本项目预计 50 万元，用于完成县域生态考核工作，推进县域生态环境保护工作，提升生态环境质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成县域环境质量监测及报告编制工作	≥4 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付月数	≥12 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	经费使用的准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目进度率	=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	工作经费总成本	≤50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付执行率	<=100%	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	推进县域生态环境保护工作，提升生态环境质量	有效提升	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	县域群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	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。

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

2026 年 2 月 6 日