

2026 年塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生
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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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）落实国家环境保护基本制度，执行环境保护政策、规划和法律、法规、规章；组织编制全市环境保护规划和环境功能区划；监督执行国家各类环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责全市环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，组织和协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）实施环境保护目标责任制，落实市人民政府确定的减排目标责任；制定实施主要污染物排放总量控制计划；执行水污染排放许可制度；监督检查污染物减排任务完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排的意见；依法负责排污费的征收和使用；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的工作职责。执行环境影响评价制度，对经济发展规划以及重大开发项目进行环境影响评价；按照规定权限，审批项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。执行城市实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、“三同时”、城市环境综合整治定量考核、限期治理环境等管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生

态环境质量；监督检查各类自然保护工作开展情况；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破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；负责农村生态环境保护工作；指导生态示范区建设工作。组织生态区、环境优美乡镇和生态农村创建工作。

（八）参与核安全和辐射安全的监督管理。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；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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。

（九）负责环境监测、统计、信息工作。组织环境质量监测和污染源监测组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建设和管理环境监测站点；建立环境质量公告制度，统一发布本市环境综合性报告和重要环境信息，组织编报环境质量报告书。

（十）开展环境保护科技工作。管理环境保护科技成果并推广应用，指导环境管理科学工作，推进环境保护产业发展。

（十一）负责环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置

塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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	617.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	606.73	202 外交支出	
其中：一般财力	606.73	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	90.79
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	31.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	451.73
5. 单位资金	10.50	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	10.50	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	43.04
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	617.23	支 出 总 计	617.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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	90.79	90.79	90.79								
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	90.79								
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11	11.11								
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	51.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	25.59								
210			卫生健康支出	31.67	31.67	31.67								
210	11		行政事业单位医疗	31.67	31.67	31.67								
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72								
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33								
210	11	03	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62								
211			节能环保支出	451.73	441.23	441.23						10.50		
211	01		环境保护管理事务	269.23	269.23	269.23								
211	01	01	行政运行	269.23	269.23	269.23								
211	02		环境监测与监察	47.50	37.00	37.00						10.50		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	47.50	37.00	37.00						10.50		
211	11		污染减排	135.00	135.00	135.00								

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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				
211	11	02	生态环境执法监察	135.00	135.00	135.00								
221			住房保障支出	43.04	43.04	43.04								
221	02		住房改革支出	43.04	43.04	43.04								
221	02	01	住房公积金	43.04	43.04	43.04								
			总计	617.23	606.73	606.73						10.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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			90.79	90.79	
208	05		90.79	90.79	
208	05	01	11.11	11.11	
208	05	02	2.91	2.91	
208	05	05	51.18	51.18	
208	05	06	25.59	25.59	
210			31.67	31.67	
210	11		31.67	31.67	
210	11	01	15.72	15.72	
210	11	02	9.33	9.33	
210	11	03	6.62	6.62	
211			451.73	404.23	47.50
211	01		269.23	269.23	
211	01	01	269.23	269.23	
211	02		47.50		47.50
211	02	99	47.50		47.50
211	11		135.00	135.00	
211	11	02	135.00	135.00	
221			43.04	43.04	
221	02		43.04	43.04	
221	02	01	43.04	43.04	
			617.23	569.73	47.50

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塔城市分局（塔城市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）	606.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	606.73	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	90.79	90.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.67	31.67		
		211 节能环保支出	441.23	441.23		
		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	43.04	43.04		
		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	606.73	支出总计	606.73	606.73		

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塔城市分局（塔城市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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	90.79	90.79
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59
210			卫生健康支出	31.67	31.67
210	11		行政事业单位医疗	31.67	31.67
210	11	01	行政单位医疗	15.72	15.72
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33
210	11	03	公务员医疗补助	6.62	6.62
211			节能环保支出	441.23	404.23
211	01		环境保护管理事务	269.23	269.23
211	01	01	行政运行	269.23	269.23
211	02		环境监测与监察	37.00	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	37.00	37.00
211	11		污染减排	135.00	135.00
211	11	02	生态环境执法监察	135.00	135.00
221			住房保障支出	43.04	43.04
221	02		住房改革支出	43.04	43.04
221	02	01	住房公积金	43.04	43.04
			总计	606.73	569.73
					37.00

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塔城市分局（塔城市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	512.05	512.05	
301	01	基本工资	139.38	139.38	
301	02	津贴补贴	91.56	91.56	
301	03	奖金	101.23	101.23	
301	07	绩效工资	26.47	26.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	51.18	
301	09	职业年金缴费	25.59	25.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	43.04	43.04	
302		商品和服务支出	45.79		45.79
302	01	办公费	14.31		14.31
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	08	取暖费	5.23		5.23
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	3.16		3.16
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
303	02	退休费	10.35	10.35	
303	05	生活补助	0.21	0.21	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
		总计	569.73	523.93	45.79

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塔城市分局（塔城市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													
211			节能环保支出		37.00		37.00								
211	02		环境监测与监察		37.00		37.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	塔城市生态局机动车遥感尾气监测 设备项目运维费	37.00		37.00								
			总计		37.00		37.00								

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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

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塔城市分局（塔城市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塔城市分局(塔城市生态环境保护综合行政执法大队)	38.20	38.20		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	1.20	1.20		
塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备项目运维费	37.00	37.00		
总计	38.20	38.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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	
总计									

塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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 617.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）单位收入预算 617.23 万元，其中：

一般公共预算 606.73 万元，占 98.30%，比上年预算增加 50.31 万元，增长 9.04%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备运维项目，记实在职人员职业年金单位缴费部分，社保、医疗、公积金缴费基数调整，所以一般公共预算增加。

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 10.50 万元，占 1.70%，比上年预算减少 347.24 万元，下降 97.06%，主要原因是 2026 年较 2025 年非本级财政拨款项目减少 4 个，分别是：塔城市

创建生态文明建设示范区项目、2025 年塔城市县域生态环境质量监测项目、塔城市新建空气自动站项目和塔城市新建噪声自动站项目，单位资金预算收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,179.45 万元，下降 100.00%，主要原因是塔城市鸿瑞热力有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目、塔城市城区热源燃煤锅炉脱销超低排放提标改造项目和塔城市水源地保护工程项目 2025 年已支付完成，财政拨款结转较上年减少。

三、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）2026 年支出预算 617.23 万元，其中：

基本支出 569.73 万元，占 92.30%，比上年预算增加 28.31 万元，增长 5.23%，主要原因是 2026 年单位社保、医疗、公积金缴费基数调整，记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年基本支出预算增加。

项目支出 47.50 万元，占 7.70%，比上年预算减少 1,504.69 万元，下降 96.94%，主要原因是 2026 年无财政拨款结转项目，单位资金项目安排减少 4 个，分别是：塔城市创建生态文明建设示范区项目、2025 年塔城市县域生态环境质量监测项目、塔城市新建空气自动站项目和塔城市新建噪声自动站项目，与 2025 年相比，项目支出预算减少。

四、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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 606.73 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 606.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.79 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 31.67 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 441.23 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 43.04 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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 606.73 万元，其中：

基本支出 569.73 万元，比上年预算增加 28.31 万元，增长 5.23%，主要原因是 2026 年单位社保、医疗、公积金缴费基数调整，记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年基本支出预算增加。

项目支出 37.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 146.67%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备运维项目，项目支出预算增加。

（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）90.79 万元，占 14.96%。
2. 卫生健康支出（类）31.67 万元，占 5.22%。
3. 节能环保支出（类）441.23 万元，占 72.72%。
4. 住房保障支出（类）43.04 万元，占 7.09%。

（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 11.11 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.18%，

主要原因是 2026 年纠正行政退休人员王晓新暖气费标准，行政单位离退休费较 2025 年有所增加。

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 2.91 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 144.54%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增事业退休人员 1 名，事业单位离退休经费增加。

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 51.18 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.27%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位人员工资增加，基本养老保险缴费基数调整，经费增加。

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 25.59 万元，比上年预算增加 25.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 15.72 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 11.73%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位行政人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，经费增加。

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 9.33 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职事业人员减少 1 名，事业单位医疗经费减少。

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 6.62 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 11.64%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员工资增加，公务员医疗补助基数调增，经费增加。

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 269.23 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 3.02%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政人员工资增加，工资及福利支出增加，行政运行经费增加。

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 37.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 146.67%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备运维项目，其他环境监测与监察支出经费增加。

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 135.00 万元，比上年预算减少 9.75 万元，下降 6.74%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职事业人员减少 1 人，工资及福利支出减少，经费减少。

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 43.04 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.32%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员减少 1 人，住房公积金经费减少。

六、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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 569.73 万元，其中：

人员经费 523.93 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 45.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、 关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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

（一）项目名称：塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备项目运维费

设立的政策依据：《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2020）》。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）

资金分配情况：委托业务费 37 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 29 日至 2026 年 12 月 30 日

八、 关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市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 4.50 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 4.50 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 2026 年较 2025 年公务用车运行维护费无变化；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塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）2026 年委托业务费 38.20 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.20 万元，主要用于：房屋安全鉴定费 and 委托第三方资产清查费。

2. 塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备项目运维费委托业务费 37.00 万元，主要用于：对 2 套固定式遥感监测系统和 1 套移动式路检抽测设备进行为期 1 年的运行维护工作。

十二、 关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）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

塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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 45.79 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.02%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员减少 1 人，定额公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 72.14 万元，其中：政府采购货物预算 10.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.30 万元。

2026 年，塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市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 61.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.33 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塔城市分局（塔城市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 2,878.42 平方米，价值 285.28 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 79.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.32 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.60 万元。
3. 办公家具价值 14.30 万元。
4. 其他资产价值 1,027.00 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 2 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 1 个，涉及预算金额 617.23 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.50 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）		塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）			
单位联系人		王*可	联系电话	17399016228	
年度绩效目标		坚持精准治污、科学治污、依法治污、统筹降碳、减污、扩绿、增长协同推进，持续深入打好污染防治攻坚战，全力抓好生态环保督察整改，提升生态环境治理现代化水平，确保县域生态环境质量持续稳定向好，本年度本部门精准把握生态环境保护工作重点，落实国家环境保护基本制度,执行环境保护政策、规划和法律、法规、规章;组织编制全市环境保护规划和环境功能区划;监督执行国家各类环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，保障塔城市集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%；完善生态环境执法监管体系，提升非现场监管能力、风险预警能力和精准执法能力，环境违法案件查处率及办结率均保持 100%；加强塔城市噪声环境质量攻坚，改善城市噪声环境质量，确保全年塔城市声环境功能区夜间达标率不低于 85%；持续推进县域内大气、水、土壤污染防治工作，确保水质达到或好于Ⅲ类河流断面比例达到 100%；完善“双随机、一公开”监管，按比例抽取 70 家企业进行执法检查。			
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	606.73	
		其他资金（万元）	其他	10.50	
		合计：		617.23	
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	数量指标	“双随机、一公开”监管抽取企业数量	=70 家	塔城市生态环境保护综合行政执法大队 2026 年度工作计划	10
	质量指标	环境违法案件查处及办结率	=100%	塔城市生态环境保护综合行政执法大队 2026 年度工作计划	20
	质量指标	声环境功能区夜间达标率	>=85%	塔城市环境监测站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	水质达到或好于Ⅲ类河流断面比例	=100%	塔城市环境监测站 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	塔城市饮用水水源地水质达标率	=100%	塔城市环境监测站 2025 年工	20

				作总结及 2026 年工作计划	
--	--	--	--	--------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）						
项目名称		塔城市东门外小游园空气自动站设备更新项目					项目负责人	韩伟业
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.50	
项目总体目标		为保障更好的检测空气质量，塔城市东门外小游空气自动站设备更新项目，年初预算金额 2.5 万元，主要用于对购置的 2 台环境空气质量监测设备进行技术服务，通过项目实施，提高空气监测效率和质量，及时发现空气中存在的问题并达到及时有效的解决。						
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	设备技术服务数量	≥1 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护气体监测仪器数量	≥2 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	气体监测仪器维护完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		空气质量监测覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	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	技术服务费	≤2.5 万元/项	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高空气监测效率和质量	有效提高	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局						
项目名称		塔城市精准治污规划编制费项目					项目负责人	何湘浩
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.00
项目总体目标		该项目 2026 年预算资金 8 万元，主要用于编制《塔城市精准治污规划（2024-2030 年）》，编制精准治污规划 1 本，项目验收通过率达到 100%，通过项目实施，有效促进塔城市生态环境精准治污工作，发挥良好的生态效益，水质达到或好于 3 类的河流断面比例为 100%，集中式饮用水水源地水质达标率是 100%，切实加强生态文明建设和生态环境保护工作，落实精准治污、科学治污相关政策要求，依据上层位新疆、塔城地区国民经济和社会发展规划、生态环境保护规划以及国家重点生态功能区相关环保要求。						
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	精准治污规划编制数	=1 本	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	精准治污规划验收通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制按时完工率	=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	专家评审论证费	≤8 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	促进塔城市生态环境精准治污工作	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	水质达到或好于 3 类的河流断面比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中式饮用水水源地水质达标率	=100%	计划标准	-	10	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		塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）					
项目名称		塔城市生态局机动车遥感尾气监测设备运维项目				项目负责人	何湘浩
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年项目预算资金 37 万元，主要用于对 2 套固定式遥感监测系统和 1 套移动式路检抽测设备进行为期 1 年的运行维护工作，异常情况处理率达到 100%，运维任务完成率达到 95%及以上，通过项目的实施，有效提高环境监测效率和质量，及时发现空气中存在的问题并达到及时有效的解决，从而改善塔城市生态环境质量。					
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	维护固定式遥感尾气监测系统数量	≥2 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		维护移动式路检抽测设备数量	≥1 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	异常情况处理率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		运维任务完成率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	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	设备运行维护费	<=33.7 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用	<=3.30 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	提高环境监测质量和效率	有效提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	改善塔城市生态环境质量	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分 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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）

2026年2月6日