

2026 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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

(1) 单位的主要职责：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。协同有关范围内的建设项目进行环境影响评价；拟定且末县环境保护规划，参与制定且末县环境保护规划和功能区划，组织拟定和监督实施且末县的重点流域、污染源防治和生态保护规划。

(2) 负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、辐射、放射以及机动车的污染防治和县域生态环境保护工作，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名录；组织实施污染物总量控制、污染物排放申报登记、排污许可证管理；负责全县污染源调查工作。

(3) 拟定生态保护规划，评估生态环境质量状况，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；监督检查且末县各种类型自然保护区、旅游区、公园环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。

(4) 指导和协调解决辖区内重大环境问题；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作；处理涉及县辖区环境污染纠纷；组织和协调且末县重大流域水污染防治工作，负责县行政辖区内的环境监督；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(5) 监督实施国家、自治区、自治州环境质量和污染物排放标准；审核且末县城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制且末县经济社会发展规划。

(6) 制定和组织实施各项环境管理制度；审核且末县开发建设活动环境影响评价；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，指导城乡环境综合

整治和农村生态环境保护及且末县生态示范区建设和生态农业建设。

（7）参与（负责）核安全、辐射安全、放射性废物监督管理，以及核与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、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工作以及建设项目竣工环境保护验收工作。

（8）负责环境执法、监测、统计和信息工作，监督执行环境制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（9）组织、指导和协调且末县环境保护宣传教育工作；推动全社会广泛参与环境保护。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末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且末县分局

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	278.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	202.68	202 外交支出	
其中：一般财力	202.68	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	0.62
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	28.48
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	11.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	222.65
5. 单位资金	76.00	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	76.00	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	15.45
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	278.68	支 出 总 计	278.68

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且末县分局

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	0.62	0.62	0.62								
205	08		进修及培训	0.62	0.62	0.62								
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	0.62								
208			社会保障和就业支出	28.48	28.48	28.48								
208	05		行政事业单位养老支出	28.48	28.48	28.48								
208	05	01	行政单位离退休	1.49	1.49	1.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	17.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00								
210			卫生健康支出	11.49	11.49	11.49								
210	11		行政事业单位医疗	11.49	11.49	11.49								
210	11	01	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87								
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24								
211			节能环保支出	222.65	146.65	146.65						76.00		
211	01		环境保护管理事务	222.65	146.65	146.65						76.00		
211	01	01	行政运行	146.65	146.65	146.65								
211	01	02	一般行政管理事务	76.00								76.00		

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
221				住房保障支出	15.45	15.45	15.45							
221	02			住房改革支出	15.45	15.45	15.45							
221	02	01		住房公积金	15.45	15.45	15.45							
				总计	278.68	202.68	202.68						76.00	

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且末县分局

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			
205			0.62	0.62	
205	08		0.62	0.62	
205	08	03	0.62	0.62	
208			28.48	28.48	
208	05		28.48	28.48	
208	05	01	1.49	1.49	
208	05	05	17.99	17.99	
208	05	06	9.00	9.00	
210			11.49	11.49	
210	11		11.49	11.49	
210	11	01	7.87	7.87	
210	11	03	3.37	3.37	
210	11	99	0.24	0.24	
211			222.65	146.65	76.00
211	01		222.65	146.65	76.00
211	01	01	146.65	146.65	
211	01	02	76.00		76.00
221			15.45	15.45	
221	02		15.45	15.45	
221	02	01	15.45	15.45	
			278.68	202.68	76.00

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且末县分局

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）	202.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	202.68	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	0.62	0.62		
		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	28.48	28.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.49	11.49		
		211 节能环保支出	146.65	146.65		
		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	15.45	15.45		
		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	202.68	支出总计	202.68	202.68		

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且末县分局

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
类	款	项			
205			教育支出	0.62	0.62
205	08		进修及培训	0.62	0.62
205	08	03	培训支出	0.62	0.62
208			社会保障和就业支出	28.48	28.48
208	05		行政事业单位养老支出	28.48	28.48
208	05	01	行政单位离退休	1.49	1.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
210			卫生健康支出	11.49	11.49
210	11		行政事业单位医疗	11.49	11.49
210	11	01	行政单位医疗	7.87	7.87
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24
211			节能环保支出	146.65	146.65
211	01		环境保护管理事务	146.65	146.65
211	01	01	行政运行	146.65	146.65
221			住房保障支出	15.45	15.45
221	02		住房改革支出	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45
			总计	202.68	202.68

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且末县分局

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	188.23	188.23	
301	01	基本工资	42.12	42.12	
301	02	津贴补贴	51.46	51.46	
301	03	奖金	27.85	27.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
301	09	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	14.57	14.57	
301	14	医疗费	0.24	0.24	
301	99	其他工资福利支出	12.34	12.34	
302		商品和服务支出	12.39		12.39
302	01	办公费	1.62		1.62
302	02	印刷费	0.39		0.39
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.21		1.21
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	16	培训费	0.62		0.62
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
		总计	202.68	190.29	12.39

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且末县分局

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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局

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）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局

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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 278.68 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且末县分局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位收入预算 278.68 万元,其中:

一般公共预算 202.68 万元,占 72.73%,比上年预算增加 33.63 万元,增长 19.89%,主要原因是本单位去年新增 1 人,导致预算增加。

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 76.00 万元,占 27.27%,比上年预算增加 76.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本单位上年无此项资金安排,本年度新增单位资金收入,用于且末县 2026 年县域生态功能区监测经费。

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2026 年支出预算 278.68 万元，其中：

基本支出 202.68 万元，占 72.73%，比上年预算增加 33.63 万元，增长 19.89%，主要原因是本单位去年新增 1 人，2026 年将财政部门统一编制预算的职业年金调整为由单位编制预算，导致预算增加。

项目支出 76.00 万元，占 27.27%，比上年预算增加 76.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无此项资金安排，本年度新增单位资金收入，用于且末县 2026 年县域生态功能区监测经费。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 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 202.68 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 202.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.62 万元，主要用于单位进修培训支出；社会保障和就业支出 28.48 万元，主要用于单位机关养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 11.49 万元，主要用于单位行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗支出；节能环保支出 146.65 万元，主要用于单位环境保护管理事务支出；住房保障支出 15.45 万元，主要用于干部住房公积金支出。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 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且末县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 202.68 万元，其中：

基本支出 202.68 万元，比上年预算增加 33.63 万元，增长 19.89%，主要原因是本单位去年新增 1 人，2026 年将财政部门统一编制预算的职业年金调整为由单位编制预算，导致预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年项目支出支付资金未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.62 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.48 万元，占 14.05%。
3. 卫生健康支出（类）11.49 万元，占 5.67%。
4. 节能环保支出（类）146.65 万元，占 72.35%。
5. 住房保障支出（类）15.45 万元，占 7.62%。

（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 0.62 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 16.98%，主要原因是本单位 2026 年度增加培训，因此培训支出相应增加。

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 1.49 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 1,141.67%，主要原因是本单位年初 1 人退休，导致退休费用增加。

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 17.99 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 12.30%，主要原因是本单位新增 1 人，人员工资基数调整，社保医保基数调整。

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 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将财政部门统一编制预算的职业年金调整为由单位编制预算。

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 7.87 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 12.27%，主要原因是本单位新增 1 人，人员工资基数调整，社保医保基数调整。

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 3.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 12.33%，主要原因是本单位新增 1 人，人员工资基数调整，社保医保基数调整。

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 0.24 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 26.32%，主要原因是本单位新增 1 人，人员工资基数调整，社保医保基数调整。

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 146.65 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 14.11%，主要原因是本单位新增 1 人，人员工资基数调整，导致节能环保支出预算增长。

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 15.45 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 13.10%，主要原因是本单位新增 1 人，住房公积金基数调整，导致住房保障支出预算增长。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 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且末县分局 2026 年一般公共预算基本支出 202.68 万元，其中：

人员经费 190.29 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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本单位厉行节约公务用车运行维护费与上年持平；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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 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且末县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.39 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 24.40%，主要原因是本单位新增 1 人，人员工资基数调整，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局政府采购预算 82.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.51 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 82.54 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且末县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.72 万元。

4. 其他资产价值 340.21 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 76.00 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且末县分局						
项目名称		2026 年且末县县域生态功能区监测项目					项目负责人	潘俊岷
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	76.00	
项目总体目标		根据《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（环办监测函〔2022〕30 号）及《2023 年自治区生态环境监测方案》（新环办监测〔2023〕55 号）文件要求，开展国家重点生态功能区监测、农村环境质量检测、千吨万人饮用水水源地水质监测、农田灌溉水水质检测、农村生活污水处理设施出水水质监测、县域声环境质量监测、其他监测等 7 项检测，县域生态环境质量明显改善，土壤环境质量保持稳定。						
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	检测任务数	=7 项	计划标准	7	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测任务达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测任务完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 10 月 29 日	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测平均成本	<=10.85 万元/项	计划标准	76 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	稳定土壤环境质量	持续稳定	计划标准	持续稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善县域生态环境质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检测人员满意度	=100%	计划标准	100	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局且末县分局

2026年2月14日