

2026 年博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划；组织拟定和监督实施全县重点区域、重点湖泊污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(2) 负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车的污染防治工作；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控制名录。

(3) 监督检查全县各种类型自然保护区工作；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。

(4) 指导和协调解决全县各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决跨地区间的污染纠纷；组织和协调县域重点流域、湖泊水污染防治工作；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。

(5) 监督实施国家环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布环境质量季报；参与编制全县经济和社会发展规划。

(6) 制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审定自治州开发建设活动环境影响报告书（或表）；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。

(7) 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；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(8) 负责环境监理工作，开展排污申报登记与排污许可证、排污收费等工作，调查处理环境污染纠纷、污染事故。指导全县环境保护队伍建设工作。承办精河县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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	384.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	383.37	202 外交支出	
其中：一般财力	383.37	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	49.38
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	25.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	282.44
5. 单位资金	1.46	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	1.46	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	27.28
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	384.83	支出总计	384.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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			
208				社会保障和就业支出	49.38	49.38	49.38								
208	05			行政事业单位养老支出	49.38	49.38	49.38								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	32.92								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	16.46								
210				卫生健康支出	25.72	25.72	25.72								
210	11			行政事业单位医疗	25.72	25.72	25.72								
210	11	01		行政单位医疗	19.55	19.55	19.55								
210	11	03		公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17								
211				节能环保支出	282.44	280.98	280.98						1.46		
211	01			环境保护管理事务	282.44	280.98	280.98						1.46		
211	01	01		行政运行	267.48	267.48	267.48								
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	14.96	13.50	13.50						1.46		
221				住房保障支出	27.28	27.28	27.28								
221	02			住房改革支出	27.28	27.28	27.28								
221	02	01		住房公积金	27.28	27.28	27.28								
				总计	384.83	383.37	383.37						1.46		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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			
208			49.38	49.38	
208	05		49.38	49.38	
208	05	05	32.92	32.92	
208	05	06	16.46	16.46	
210			25.72	25.72	
210	11		25.72	25.72	
210	11	01	19.55	19.55	
210	11	03	6.17	6.17	
211			282.44	267.48	14.96
211	01		282.44	267.48	14.96
211	01	01	267.48	267.48	
211	01	99	14.96		14.96
221			27.28	27.28	
221	02		27.28	27.28	
221	02	01	27.28	27.28	
			384.83	369.87	14.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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）	383.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.37	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	49.38	49.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.72	25.72		
		211 节能环保支出	280.98	280.98		
		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	27.28	27.28		
		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	383.37	支出总计	383.37	383.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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				
208			社会保障和就业支出	49.38	49.38	
208	05		行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
210			卫生健康支出	25.72	25.72	
210	11		行政事业单位医疗	25.72	25.72	
210	11	01	行政单位医疗	19.55	19.55	
210	11	03	公务员医疗补助	6.17	6.17	
211			节能环保支出	280.98	267.48	13.50
211	01		环境保护管理事务	280.98	267.48	13.50
211	01	01	行政运行	267.48	267.48	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.50		13.50
221			住房保障支出	27.28	27.28	
221	02		住房改革支出	27.28	27.28	
221	02	01	住房公积金	27.28	27.28	
			总计	383.37	369.87	13.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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	338.53	338.53	
301	01	基本工资	89.97	89.97	
301	02	津贴补贴	50.26	50.26	
301	03	奖金	65.27	65.27	
301	07	绩效工资	24.23	24.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	
301	09	职业年金缴费	16.46	16.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	27.28	27.28	
301	99	其他工资福利支出	5.21	5.21	
302		商品和服务支出	27.04		27.04
302	01	办公费	6.68		6.68
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	7.06		7.06
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.47		2.47
302	31	公务用车运行维护费	2.13		2.13
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
303	02	退休费	3.65	3.65	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
		总计	369.87	342.84	27.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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													
			博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精 河县分局		13.50		13.50								
211			节能环保支出		13.50		13.50								
211	01		环境保护管理事务		13.50		13.50								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染防治工作经费	13.50		13.50								
			总计		13.50		13.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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				

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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				

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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	0.22	0.22		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.63	4.63		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.63	4.63		
总计	4.85	4.85		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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
博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局	1.20	1.20		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

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									

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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 年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.83 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局部门收入预算 384.83 万元,其中:

一般公共预算 383.37 万元,占 99.62%,比上年预算增加 20.40 万元,增长 5.62%,主要原因是人员普调工资、社保、公积金和项目支出中污染防治经费占 13.5 万元。

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 1.46 万元,占 0.38%,比上年预算增加 1.46 万元,增长 100.00%,主要原因是工资代扣款留在了基本户,还未发放给个人,一部分应该退回给个人的钱还未发放。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年支出预算 384.83 万元，其中：

基本支出 369.87 万元，占 96.11%，比上年预算增加 27.90 万元，增长 8.16%，主要原因是人员普调工资、社保基数和公积金基数调增

项目支出 14.96 万元，占 3.89%，比上年预算减少 6.04 万元，下降 28.76%，主要原因是我单位相对应的项目：环境执法监测经费项目资金减少。

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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 383.37 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 383.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.38 万元，主要用于我单位职工的离退休、职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 25.72 万元，主要用于我单位职工行政单位医疗及公务员医疗补助；节能环保支出 280.98 万元，主要用于我单位职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助及日常运行经费；住房保障支出 27.28 万元，主要用于我单位职工的缴纳职工住房公积金支出。

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 383.37 万元，其中：

基本支出 369.87 万元，比上年预算增加 27.90 万元，增长 8.16%，主要原因是人员普调工资、社保基数调整和公积金基数调整。

项目支出 13.50 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 35.71%，主要原因是我单位相对应的项目：环境执法监测经费项目资金减少。

（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）49.38 万元，占 12.88%。
2. 卫生健康支出（类）25.72 万元，占 6.71%。
3. 节能环保支出（类）280.98 万元，占 73.29%。
4. 住房保障支出（类）27.28 万元，占 7.12%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.92 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.54%，主要原因是人员普调工资和社保基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

2. 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 16.46 万元，比上年预算增加 16.46 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

3. 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 19.55 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 20.60%，主要原因人员普调工资、社保基数调增，导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出增加。

4. 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 6.17 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.48%，主要原

因是人员普调工资、社保基数调增，导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出增加。

5. 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 267.48 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 2.68%，主要原因是人员普调工资和社保基数调整，导致金额增加。

6. 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 13.50 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 35.71%，主要原因是我单位相对应的项目：环境执法监测经费项目资金减少。

7. 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 27.28 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.94%，主要原因是人员普调工资、社保基数调增，导致住房公积金支出增加

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算基本支出 369.87 万元，其中：

人员经费 342.84 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.04 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：污染防治工作经费

设立的政策依据：（一）项目名称：污染防治工作经费

设立的政策依据：

根据《2026 年工作计划》，为了更好地推进博州在经济发展进程中，面临着日益严峻的环境压力。工业污染排放、生活污水垃圾处置等问题对空气、水、土壤质量产生威胁。为积极响应国家生态文明建设要求，保护博州的青山绿水，保障居民健康，博州生态环境局设立污染防治工作经费项目，旨在有针对性地开展各类污染防治举措，改善区域环境质量。

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

资金分配情况：预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

资金分配情况：博州生态环境局需要开展生态环境执法监测工作、保护宣传工作，开展双随机执法等工作，根据工作开展情况需执法工作经费 10 万元，污染防治工作办公费 3.5 万元。

资金执行时间：资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.85 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 4.63 万元，公务接待费 0.22 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 11.49%，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 0.50 万元，增长 12.11%，主要原因是今年我单位会来中央生态环保督察，对外检查时间比较久，因此要做 5000 元预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费项目支出和去年持平，数据并无变化。

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年委托业务费 1.20 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.20 万元，主要用于：委托第三方监测机构进行环境监测评估。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 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

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.04 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 4.20%，主要原因是我单位车辆运行维护费比去年增加 5000 元，导致整体比例做增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局政府采购预算 22.38 万元，其中：政府采购货物预算 9.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.15 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,773.18 平方米，价值 520.85 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 41.05 万元。

4. 其他资产价值 548.26 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 384.83 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 13.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.46 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局			
部门联系人		李静	联系电话	15309908256	
年度绩效目标		单位基本职能：贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划；组织拟定和监督实施全县重点区域、重点湖泊污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车的污染防治工作；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控制名录。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；推动公众和非政府组织参与环境保护。中长期规划：持续深入打好污染防治攻坚战，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，守牢生态环境安全底线，强化生态环境监督执法，促进生态环境保护各项工作取得积极进展。目标 1：保障在职 18 名工作人员工资福利支出，保障 2 辆公务用车正常使用,县域环境监测每季度开展一次，监督频次不少于 4 次。目标 2：稳步推进“生态立县”战略落实，不断夯实全县经济高质量发展的生态基础，规范环境质量数据管理；县域环境质量考核监测数据严格审核，县域 PM2.5（空气中细颗粒物）年平均浓度不超过 35 微克/立方米，农村污水治理率达到 25%，县域空气优良天数达到 280 天以上，河流监测断面水质达标率达到 100%，集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%。目标 3：扎实开展环保专项执法检查，做好环境应急管理工作。目标 4：加强环境保护法制宣传，切实加大环境监察工作力度。			
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	383.37	
		其他资金（万元）	其他	1.46	
		合计：		384.83	
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	县域 PM2.5（空气中细颗粒物）年平均浓度	≥35 微克/立方米	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》博州党发【2022】12 号	20
	数量指标	农村污水治理率	≥25%	《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》博州党发【2022】12 号	20
	时效指标	县域空气优良天数	≥280 天	《关于深入打好污染防治攻	20

				坚战的实施方案》博州党发【2022】12号	
	质量指标	河流监测断面水质达标率	=100%	《关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》博州党发【2022】12号	20
	质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率	=100%	《关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》博州党发【2022】12号	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		污染防治经费						
项目名称		污染防治经费					项目负责人	李静
项目资金(万元)		年度预算总额	14.96	其中：财政拨款	13.50	其他资金	1.46	
项目总体目标		本项目资金为污染防治工作经费，计划用于督察回头看信访整改问题数量不少于 29 件，开展双随机执法次数不少于 12 次，生态环境保护宣传次数不少于 2 次，通过本项目的实施，依法打击环境违法行为，持续保障生态环境质量安全。						
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	督察回头看信访整改问题数量	≥29件	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		开展双随机执法次数	≥12次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		生态环境保护宣传次数	≥2次	计划标准	2次	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	经费保障时限	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法经费	≤10万元	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	≤3.5万元	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	依法打击环境违法行为，持续保障生态环境质量安全	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对本地区生态环境质量改善的满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局精河县分局

2026年2月9日