

2026 年博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局

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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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博乐市分局 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 年部门概况

一、 主要职能

- (一) 落实国家环境保护基本制度。
- (二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。
- (四) 负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。
- (五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- (六) 负责环境污染防治的监督管理。
- (七) 指导、协调、监督生态保护工作。
- (八) 负责安全和辐射安全的监督管理。
- (九) 协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。
- (十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
- (十一) 承办博乐市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博乐市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博乐市分局 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	547.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	547.45	202 外交支出	
其中：一般财力	547.45	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	72.88
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	37.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	396.58
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	40.04
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	547.45	支 出 总 计	547.45

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博乐市分局

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	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	72.88	72.88	72.88								
208	05			行政事业单位养老支出	72.88	72.88	72.88								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	48.59								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	24.29								
210				卫生健康支出	37.96	37.96	37.96								
210	11			行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96								
210	11	01		行政单位医疗	28.85	28.85	28.85								
210	11	03		公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11								
211				节能环保支出	396.58	396.58	396.58								
211	01			环境保护管理事务	383.08	383.08	383.08								
211	01	01		行政运行	383.08	383.08	383.08								
211	02			环境监测与监察	13.50	13.50	13.50								
211	02	99		其他环境监测与监察支出	13.50	13.50	13.50								
221				住房保障支出	40.04	40.04	40.04								
221	02			住房改革支出	40.04	40.04	40.04								
221	02	01		住房公积金	40.04	40.04	40.04								
				总计	547.45	547.45	547.45								

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博乐市分局

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			72.88	72.88	
208	05		72.88	72.88	
208	05	05	48.59	48.59	
208	05	06	24.29	24.29	
210			37.96	37.96	
210	11		37.96	37.96	
210	11	01	28.85	28.85	
210	11	03	9.11	9.11	
211			396.58	383.08	13.50
211	01		383.08	383.08	
211	01	01	383.08	383.08	
211	02		13.50		13.50
211	02	99	13.50		13.50
221			40.04	40.04	
221	02		40.04	40.04	
221	02	01	40.04	40.04	
			547.45	533.95	13.50

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博乐市分局

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）	547.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	547.45	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	72.88	72.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.96	37.96		
		211 节能环保支出	396.58	396.58		
		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	40.04	40.04		
		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	547.45	支出总计	547.45	547.45		

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博乐市分局

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				
208			社会保障和就业支出	72.88	72.88	
208	05		行政事业单位养老支出	72.88	72.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
210			卫生健康支出	37.96	37.96	
210	11		行政事业单位医疗	37.96	37.96	
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85	
210	11	03	公务员医疗补助	9.11	9.11	
211			节能环保支出	396.58	383.08	13.50
211	01		环境保护管理事务	383.08	383.08	
211	01	01	行政运行	383.08	383.08	
211	02		环境监测与监察	13.50		13.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	13.50		13.50
221			住房保障支出	40.04	40.04	
221	02		住房改革支出	40.04	40.04	
221	02	01	住房公积金	40.04	40.04	
			总计	547.45	533.95	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博乐市分局

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	490.03	490.03	
301	01	基本工资	138.10	138.10	
301	02	津贴补贴	73.92	73.92	
301	03	奖金	92.98	92.98	
301	07	绩效工资	32.24	32.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59	
301	09	职业年金缴费	24.29	24.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	40.04	40.04	
302		商品和服务支出	31.73		31.73
302	01	办公费	11.37		11.37
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.20		3.20
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	31	公务用车运行维护费	3.76		3.76
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	12.19	12.19	
303	02	退休费	10.42	10.42	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
		总计	533.95	502.23	31.73

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博乐市分局

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													
			博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博 乐市分局		13.50		13.50								
211			节能环保支出		13.50		13.50								
211	02		环境监测与监察		13.50		13.50								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	博乐市生态环境生态环境污染防治 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博乐市分局 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				

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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				

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局

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）	3.76	3.76		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.76	3.76		
总计	3.76	3.76		

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博乐市分局 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
博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局	7.15	7.15		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	0.50	0.50		
博乐市生态环境生态环境污染防治经费	6.65	6.65		
总计	7.15	7.15		

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博乐市分局

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									

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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博乐市分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 547.45 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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博乐市分局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局部门收入预算 547.45 万元,其中:

一般公共预算 547.45 万元,占 100.00%,比上年预算增加 48.99 万元,增长 9.83%,主要原因是 2026 年在职人员增加,工资福利、公用经费支出预算资金增加。

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。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 2026 年支出预算 547.45 万元,其中:

基本支出 533.95 万元，占 97.53%，比上年预算增加 56.49 万元，增长 11.83%，主要原因是 2026 年在职人员增加，工资福利、公用经费支出增加。

项目支出 13.50 万元，占 2.47%，比上年预算减少 7.50 万元，下降 35.71%，主要原因是 2026 年污染防治专项经费安排减少。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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 547.45 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 547.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.88 万元，主要用于单位职工的机关养老保险支出；卫生健康支出 37.96 万元，主要用于单位职工的医疗保险，公务员补助保险支出；节能环保支出 396.58 万元，主要用于职工工资福利支出，公用经费支出。

工资福利支出，公用经费支出；住房保障支出 40.04 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 2026 年一般公共预算拨款合计 547.45 万元，其中：

基本支出 533.95 万元，比上年预算增加 56.49 万元，增长 11.83%，主要原因是 2026 年在职人员增加，工资福利、公用经费支出增加。

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 1. 2026 年博乐市生态环境污染防治经费由环境保护管理事务

（款）其他环境保护管理事务支出调整至环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出；2. 2026 年环境执法监测服务经费减少。

（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）72.88 万元，占 13.31%。
2. 卫生健康支出（类）37.96 万元，占 6.93%。
3. 节能环保支出（类）396.58 万元，占 72.44%。
4. 住房保障支出（类）40.04 万元，占 7.31%。

（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 48.59 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 5.79%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 24.29 万元，比上年预算增加 24.29 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 28.85 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 25.60%，主要原因是人员工资增加，行政单位医疗基数增加。

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 9.11 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 5.81%，主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助基数增加。

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 383.08 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 5.81%，主要原因是 2026 年在职人员增加，工资福利、公用经费支出增加。

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0.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降100.00%，主要原因是1. 2026年博乐市生态环境生态环境污染防治经费由环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出调整至环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出；2. 2026年环境执法监测服务经费减少。

7. 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13.50万元，比上年预算增加13.50万元，增长100.00%，主要原因是2026年博乐市生态环境生态环境污染防治经费由环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出调整至环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出。

8. 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40.04万元，比上年预算增加2.14万元，增长5.65%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局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博乐市分局2026年一般公共预算基本支出533.95万元，其中：

人员经费502.23万元，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、奖励金。

公用经费31.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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博乐市分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：博乐市生态环境生态环境污染防治经费

设立的政策依据：《2026 年自治区污染防治专项资金》

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博乐市分局

资金分配情况：用于博乐市生态环境生态环境污染防治经费，根据工作开展情况需执法工作经费 5 万元，污染防治工作办公费 8.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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博乐市分局 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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博乐市分局 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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博乐市分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.76 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 3.76 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 2025 年与 2026 年安排预算数一致，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、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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博乐市分局 2026 年委托业务费 7.15 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 0.50 万元，主要用于：法律顾问服务费。

2. 博乐市生态环境生态环境污染防治经费委托业务费 6.65 万元，主要用于：委托第三方实施生态环境污染防治费用。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 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博乐市分局 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

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.73 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 3.96%，主要原因是 2026 年在职人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年,博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 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博乐市分局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,311.29 平方米,价值 130.83 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 49.61 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17.04 万元;执法执勤用车 2 辆,价值 32.57 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.20 万元。

4. 其他资产价值 716.40 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 547.45 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 0.00 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博乐市分局			
部门联系人		李静萍	联系电话	15909099836	
年度绩效目标		主要职能：（一）落实国家环境保护基本制度。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（三）承担落实自治区和自治州、博乐市减排目标的责任。（四）负责提出博乐市环境保护领域固定资产投资规模、方向和博乐市财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济发展。（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（六）负责环境污染防治的监督管理。（七）指导、协调、监督生态保护工作。（八）负责安全和辐射安全的监督管理。（九）协调自治州环境监测站负责环境监测和信息发布。（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。 中长期目标：目标 1：保障单位在职 25 人，退休 11 人的工资福利及各项补贴的正常发放及部门的正常运转。目标 2：协调自治州环境监测站负责环境监测和信息的发布，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。目标 3：开展 2026 年春、秋季大气污染防治专项行动 2 次。积极做好生态文明建设示范区复核评估工作。有序实施博乐市 3 家水泥行业超低排放改造项目。			
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	547.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		547.45	
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	开展春秋季大气污染防治专项行动	>=2 次	2026 年度工作计划	25
	数量指标	积极做好生态文明示范区复核评估工作	>=1 项	2026 年度工作计划	20
	数量指标	实施水泥行业超低排放改造企业数量	>=3 家	2026 年度工作计划	25
	质量指标	在线监测数据有效传输率	=98%	2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州生态环境局博乐市分局						
项目名称		博乐市生态环境生态环境污染防治经费				项目负责人	李震	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为博乐市生态环境生态环境污染防治经费，计划用于执法检查次数 5 次，环境检测次数 4 次，通过实施本项目，为博乐市“污染防治攻坚战”考核提供科学、准确评价博乐市环境质量的重要依据。充分发挥环境监测数据对生态环境保护工作的抓手和支撑作用。						
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	执法检查次数	≥5次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		环境检测次数	≥4次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查达标率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	执法检查完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法检查项目经费	<=13.50万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	区域环境质量改善程度	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对区域环境改善满意度	>=95%	计划标准	新增	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博乐市分局

2026年2月9日