

2026 年库尔勒经济技术开发区管理委员会
环境保护局单位预算公开

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、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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

(一) 贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。

(二) 负责建立健全生态环境制度。

(三) 负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 负责监督管理库尔勒经济技术开发区减排目标的落实。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。

(六) 指导协调和监督生态保护修复工作。

(七) 负责核与辐射安全的监督管理。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。

(九) 负责生态环境监测工作。

(十) 负责生态环境监察工作。

(十一) 统一指导生态环境监督执法。

(十二) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

(十三) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十四) 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局无下属预算单位。

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	371.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	371.88	202 外交支出	
其中：一般财力	371.88	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	18.26
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	5.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	332.77
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	14.89
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	371.88	支出总计	371.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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				
20			社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26								
20	05		行政事业单位养老支出	18.26	18.26	18.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	12.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	6.09								
21			卫生健康支出	5.95	5.95	5.95								
21	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95								
210	11	01	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51								
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44								
21			节能环保支出	332.77	332.77	332.77								
21	01		环境保护管理事务	332.77	332.77	332.77								
211	01	01	行政运行	199.90	199.90	199.90								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	132.87	132.87	132.87								

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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				
22			住房保障支出	14.89	14.89	14.89								
22	02		住房改革支出	14.89	14.89	14.89								
221	02	01	住房公积金	14.89	14.89	14.89								
			总计	371.88	371.88	371.88								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

单位：万元

科目			支出预算			
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	18.26	18.26	
208	05		行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210			卫生健康支出	5.95	5.95	
210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.51	5.51	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
211			节能环保支出	332.77	199.90	132.87
211	01		环境保护管理事务	332.77	199.90	132.87
211	01	01	行政运行	199.90	199.90	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	132.87		132.87
221			住房保障支出	14.89	14.89	
221	02		住房改革支出	14.89	14.89	
221	02	01	住房公积金	14.89	14.89	
			总计	371.88	239.01	132.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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）	371.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	371.88	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	18.26	18.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.95	5.95		
		211 节能环保支出	332.77	332.77		
		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	14.89	14.89		
		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	371.88	支出总计	371.88	371.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	18.26	18.26	
208	05		行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210			卫生健康支出	5.95	5.95	
210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	
210	11	01	行政单位医疗	5.51	5.51	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
211			节能环保支出	332.77	199.90	132.87
211	01		环境保护管理事务	332.77	199.90	132.87
211	01	01	行政运行	199.90	199.90	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	132.87		132.87
221			住房保障支出	14.89	14.89	
221	02		住房改革支出	14.89	14.89	
221	02	01	住房公积金	14.89	14.89	
			总计	371.88	239.01	132.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	214.52	214.52	
301	01	基本工资	33.77	33.77	
301	02	津贴补贴	39.94	39.94	
301	03	奖金	9.71	9.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
301	09	职业年金缴费	6.09	6.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	14.89	14.89	
301	99	其他工资福利支出	91.54	91.54	
302		商品和服务支出	24.49		24.49
302	01	办公费	3.10		3.10
302	09	物业管理费	1.87		1.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	11.50		11.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.51		1.51
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
		总计	239.01	214.52	24.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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														
211			节能环保支出		132.87		132.87									
211	01		环境保护管理事务		132.87		132.87									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	65.00		65.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	开发区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响评价报告编制费	50.00		50.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保行政执法制服式服装费	0.87		0.87									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	化工产业集聚区扩区认定相关费用	17.00		17.00									
			总计		132.87		132.87									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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				

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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				

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	1.51	1.51		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	1.51	1.51		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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
库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局	132.00	132.00		
库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	65.00	65.00		
开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告编制费	50.00	50.00		
化工产业集中区扩区认定相关费用	17.00	17.00		
总计	132.00	132.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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									

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 371.88 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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局单位收入预算 371.88 万元，其中：

一般公共预算 371.88 万元，占 100.00%，比上年预算减少 105.12 万元，下降 22.04%，主要原因是本年度开发区国土空间专项规划环境影响评价报告项目编制费用减少，中央、自治区生态环境保护督察工作经费减少，严格落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，节约相关经费支出，因此预算较上年相应减少。

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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年支出预算 371.88 万元，其中：

基本支出 239.01 万元，占 64.27%，比上年预算增加 32.43 万元，增长 15.70%，主要原因是年度工资正常晋升及社保缴费基数上调，根据工作需求增加办公经费，将办公场所租赁费及物业费用纳入基本支出，因此预算较上年相应增加。

项目支出 132.87 万元，占 35.73%，比上年预算减少 137.55 万元，下降 50.87%，主要原因是本年度开发区国土空间专项规划环境影响评价报告项目编制费用减少，中央、自治区生态环境保护督察工作经费减少，调整办公场所租赁费及物业费用，本年度项目减少，因此预算较上年相应减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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 371.88 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 371.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.26 万元，主要用于缴纳在职人员社保；卫生健康支出 5.95 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；节能环保支出 332.77 万元，主要用于单位职工工资开支、日常公用经费及项目经费支出；住房保障支出 14.89 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年一般公共预算拨款合计 371.88 万元，其中：

基本支出 239.01 万元，比上年预算增加 32.43 万元，增长 15.70%，主要原因是年度工资正常晋升及社保计费基数上调，根据工作需求增加办公经费，将办公场所租赁费及物业费用纳入基本支出，因此预算较上年相应增加。

项目支出 132.87 万元，比上年预算减少 137.55 万元，下降 50.87%，主要原因是本年度开发区国土空间专项规划环境影响评价报告项目编制费用减少，中央、自治区生态环境保护督察工作经费减少，调整办公场所租赁费及物业费用，本年度项目减少，因此预算较上年相应减少。

（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）18.26 万元，占 4.91%。
2. 卫生健康支出（类）5.95 万元，占 1.60%。
3. 节能环保支出（类）332.77 万元，占 89.48%。
4. 住房保障支出（类）14.89 万元，占 4.00%。

（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 12.18 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 6.47%，主要原因是人员工资调增，基本养老保险缴费缴费基数调增，因此预算较上年相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.09 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100.00%，主要原因是历年职业年金未进行实缴，本年进行实际缴纳，因此预算较上年相应增加。

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 5.51 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 6.17%，主要原因是

人员工资调增、医保、社保、住房公积金缴费基数调增，因此预算较上年相应增加。

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0.44万元，比上年预算增加0.04万元，增长10.00%，主要原因是人员工资调增、医保、社保、住房公积金缴费基数调增，因此预算较上年相应增加。

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199.90万元，比上年预算增加24.69万元，增长14.09%，主要原因是根据工作需求增加办公经费，将办公场所租赁费及物业费用纳入基本支出，因此预算较上年相应增加。

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132.87万元，比上年预算减少137.55万元，下降50.87%，主要原因是本年度开发区国土空间专项规划环境影响评价报告项目编制费用减少，本年度中央、自治区生态环境保护督察工作经费减少，本年度调整办公场所租赁费及物业费用，严格落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，节约相关经费支出，因此预算较上年相应减少。

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14.89万元，比上年预算增加0.55万元，增长3.84%，主要原因是人员工资调增，医保、社保、住房公积金缴费基数调增，因此预算较上年相应增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2026年一般公共预算基本支出239.01万元，其中：

人员经费 214.52 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、其他工资福利支出。

公用经费 24.49 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目

设立的政策依据：原国家环保总局《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）等法律法规要求。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：一是库尔勒经济技术开发区监督性环境检测技术服务采购项目费用 49 万元；二是库尔勒经济技术开发区地下水环境状况调查及评价项目费用 16 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告编制费

设立的政策依据：《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知（环办环评函〔2023〕34 号）》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：编制开发区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响评价报告费用50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：环保行政执法制式服装费

设立的政策依据：自治区财政厅、司法厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕1号）文件精神。

预算安排规模：0.87万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：购置环保行政执法制式服装一套，费用0.87万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：化工产业集中区扩区认定相关费用

设立的政策依据：《关于全面加强我州工业园区（开发区）规划环境影响评价工作的通知》（巴环发〔2021〕93号），《库尔勒经济技术开发区化工园区扩区工作推进方案》等文件要求。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

资金分配情况：委托一家第三方服务机构，开展化工产业集中区扩区认定相关工作，费用17万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.51 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 0.00 万元，公务接待费 1.51 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 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，优化公务接待管理，取消非必要接待活动，严格执行接待标准。

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年委托业务费 132.00 万元，其中：

1. 化工产业集中区扩区认定相关费用委托业务费 17.00 万元，主要用于：化工产业集中区扩区认定相关环境监测、环保手续、调查评价资料等。

2. 开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告编制费委托业务费 50.00 万元，主要用于：编制开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告费用。

3. 库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目委托业务费 65.00 万元，主要用于：开发区环境监督性监测、应急监测等技术服务，地下水环境调查评价技术服务等。

十二、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.49 万元，比上年预算增加 16.26 万元，增长 197.57%，主要原因是年度工资正常晋升及社保计费基数上调，根据工作需求增加办公经费，将办公场所租赁费及物业费用纳入基本支出，因此预算较上年相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局政府采购预算 136.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 132.83 万元。

2026 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 136.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.60 万元。

4. 其他资产价值 97.80 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 371.88 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 132.87 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局			
单位联系人		刘亚静	联系电话	15276211445	
年度绩效目标		开发环保局聚焦生态环境监管、监测执法、宣传引导等方面，保障区域环境安全与绿色发展，促进生态保护与经济发展协同推进，一是对重点行业企业监察全覆盖，开展园区环境监督检查次数不少于 45 次；二是开展园区企业环境监督性监测次数不少于 100 次，为环境管理提供科学依据；三是按期完成开发区国土空间专项规划环评报告编制，按要求形成 1 套完整成果资料；四是覆盖园区企业、社区等重点对象，组织开展生态环境保护宣传活动不少于 2 次，提升宣传影响力。以生态环境高水平保护推动开发区社会经济绿色、可持续、高质量发展，切实提升区域生态环境治理能力与公众环保意识。			
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	371.88	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		371.88	
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		开展园区环境监督检查次数	≥45 次	环保局 2026 年 工作计划	30
		开展园区企业环境监督性监测次数	≥100 次	环保局 2026 年 工作计划	20
		编制园区规划环评报告	≥1 套	环保局 2026 年 工作计划	20
		开展生态环境保护宣传	≥2 次	环保局 2026 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		化工产业集中区扩区认定相关费用				项目负责人	张恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划委托一家第三方服务机构完成化工园区生态环境保护相关工作资料，切实承担化工园区扩区生态环境主体责任，为园区发展提供理论支撑，严格落实新疆维吾尔自治区认定评价标准要求和规划环评相关要求，将规划环评结论及审查意见落实到规划中，切实做好环境风险防范工作。						
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	编制化工产业集中区相关环保资料	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	委托第三方服务合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化工产业集中区相关环保资料通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
			编制化工产业集中区相关环评资料完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分
		预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		为开发区发展提供支撑	效果显著	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		环保行政执法制式服装费				项目负责人	张恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅、司法厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规（2021）1号）文件精神，计划按照政府采购有关规定组织采购行政执法制式服装工作，提升执法部门社会形象。推动严格规范公正文明执法、提升现代环境治理体系和治理能力。						
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		采购执法制服数量	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法制服质量合格率	==100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服采购完成时间	2026 年12 月20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		提高执法部门社会形象	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		开发区国土空间专项规划（2025-2035 年）环境影响评价报告编制费				项目负责人	张恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划委托一家第三方机构依法依规编制开发区国土空间专项规划环评报告，适应新形势下以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强规划环境影响评价联动，发挥园区规划环评对优化园区空间开发布局，充分发挥规划环评效力，促进区域环境质量改善。						
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	委托第三方服务数量	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制开发区国土空间专项规划环评报告	≥1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方服务合同履行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国土空间专项规划环评通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
			编制开发区国土空间规划环评完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分
		预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进区域环境质量改善	有效促进	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目				项目负责人	张恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划委托一家第三方机构提供 2 种检测服务，出具 100 份环境检测报告，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，加强对污染源的监督管理，推进园区生态环境治理体系和治理能力现代化，改善园区环境质量。						
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	提供检测报告数量	>=100份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方检测服务种类	>=2种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务合同履约率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方检测服务完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督性环境监测费用	<=49万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地下水环境调查检测费用	<=16万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善园区环境质量	有所改善	计划标准	-	30	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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2026年2月12日