

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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）根据国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，实施县辖区生态环境保护综合行政执法工作。

（二）依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口、大气环境保护、土壤生态环境保护、固体废物、化学品、重金属、农业面源、工业噪声等方面的污染防治执法检查。

（三）对县辖区建设项目执行“三同时”情况、排污口规范化整治进行监督检查和对企业排污申报登记核查及实行简化管理的排污许可证的发放工作。

（四）依据生态环境相关法律法规对县辖区生态环境违法行为进行立案调查等相关工作，承担从自然资源、水利、农业、林业与草原等其他部门划转执法事项移交线索的立案查处。

（五）承担核与辐射安全监督管理工作。对核与辐射执法事项和违法案件线索的依法调查处理。

（六）负责县环境信访投诉处理及上级交办的其它环境案件等的查处回复工作。

（七）配合上级开展组织执法交叉检查和执法联动等有关工作。

（八）负责对县辖区环境污染事故、纠纷及生态破坏事件的调查处理。

（九）承担塔城地区生态环境保护综合行政执法支队及塔城地区生态环境局委托的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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	337.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	337.17	202 外交支出	
其中：一般财力	337.17	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	50.99
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	17.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	244.44
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	24.27
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	337.17	支 出 总 计	337.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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				
208			社会保障和就业支出	50.99	50.99	50.99								
208	05		行政事业单位养老支出	50.99	50.99	50.99								
208	05	01	行政单位离退休	7.56	7.56	7.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	14.48								
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47								
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47								
210	11	01	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30								
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09								
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08								
211			节能环保支出	244.44	244.44	244.44								
211	01		环境保护管理事务	128.66	128.66	128.66								
211	01	01	行政运行	128.66	128.66	128.66								
211	02		环境监测与监察	14.40	14.40	14.40								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14.40	14.40	14.40								
211	11		污染减排	101.38	101.38	101.38								
211	11	02	生态环境执法监察	101.38	101.38	101.38								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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				
221			住房保障支出	24.27	24.27	24.27								
221	02		住房改革支出	24.27	24.27	24.27								
221	02	01	住房公积金	24.27	24.27	24.27								
			总计	337.17	337.17	337.17								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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			50.99	50.99	
208	05		50.99	50.99	
208	05	01	7.56	7.56	
208	05	05	28.96	28.96	
208	05	06	14.48	14.48	
210			17.47	17.47	
210	11		17.47	17.47	
210	11	01	7.30	7.30	
210	11	02	7.09	7.09	
210	11	03	3.08	3.08	
211			244.44	230.04	14.40
211	01		128.66	128.66	
211	01	01	128.66	128.66	
211	02		14.40		14.40
211	02	99	14.40		14.40
211	11		101.38	101.38	
211	11	02	101.38	101.38	
221			24.27	24.27	
221	02		24.27	24.27	
221	02	01	24.27	24.27	
			337.17	322.77	14.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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）	337.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	337.17	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	50.99	50.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.47	17.47		
		211 节能环保支出	244.44	244.44		
		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	24.27	24.27		
		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	337.17	支出总计	337.17	337.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	50.99	50.99	
208	05		行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
208	05	01	行政单位离退休	7.56	7.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
210			卫生健康支出	17.47	17.47	
210	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	
210	11	01	行政单位医疗	7.30	7.30	
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
211			节能环保支出	244.44	230.04	14.40
211	01		环境保护管理事务	128.66	128.66	
211	01	01	行政运行	128.66	128.66	
211	02		环境监测与监察	14.40		14.40
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14.40		14.40
211	11		污染减排	101.38	101.38	
211	11	02	生态环境执法监察	101.38	101.38	
221			住房保障支出	24.27	24.27	
221	02		住房改革支出	24.27	24.27	
221	02	01	住房公积金	24.27	24.27	
			总计	337.17	322.77	14.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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	288.60	288.60	
301	01	基本工资	74.05	74.05	
301	02	津贴补贴	55.37	55.37	
301	03	奖金	54.00	54.00	
301	07	绩效工资	18.83	18.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
301	09	职业年金缴费	14.48	14.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	24.27	24.27	
302		商品和服务支出	27.79		27.79
302	01	办公费	5.74		5.74
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	5.28		5.28
302	11	差旅费	5.26		5.26
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维护费	3.08		3.08
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
303	02	退休费	5.63	5.63	
303	05	生活补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
		总计	322.77	294.98	27.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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		14.40		5.40				9.00				
211	02		环境监测与监察		14.40		5.40				9.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	生态环境保护执法装备补配及基本运行保障专项经费项目	14.40		5.40				9.00				
			总计		14.40		5.40				9.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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）	7.68	7.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.68	7.68		
总计	7.68	7.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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
伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）	0.80	0.80		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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									

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 337.17 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）单位收入预算 337.17 万元，其中：

一般公共预算 337.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28.92 万元，增长 9.38%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调，社保、医疗、住房公积金基数上调，记实在职人员职业年金单位缴费部分，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少更换托里县城空气质量自动监测设备项目及

托里县 2025 年国家重点生态功能县域考核质量环境监测项目，因此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 58.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目，因此财政拨款结转减少。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年支出预算 337.17 万元，其中：

基本支出 322.77 万元，占 95.73%，比上年预算增加 29.52 万元，增长 10.07%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调、社保、医疗、住房公积金基数上调、记实在职人员职业年金单位缴费部分，所以基本支出预算增加。

项目支出 14.40 万元，占 4.27%，比上年预算减少 359.57 万元，下降 96.15%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少更换托里县城空气质量自动监测设备及托里县 2025 年国家重点生态功能县域考核质量环境监测项目，因此项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 337.17 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 337.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.99 万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金支出、退休人员的生活补助、奖励、退休费支出；卫生健康支出 17.47 万元，主要用于在职人员的基本医疗、公务员医疗支出；

节能环保支出 244.44 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 24.27 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 337.17 万元，其中：

基本支出 322.77 万元，比上年预算增加 29.52 万元，增长 10.07%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调、社保、医疗、住房公积金基数上调、记实在职人员职业年金单位缴费部分，所以基本支出预算增加。

项目支出 14.40 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 4.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少行政执法机构规范化建设项目资金，因此项目支出减少。

（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）50.99 万元，占 15.12%。
2. 卫生健康支出（类）17.47 万元，占 5.18%。
3. 节能环保支出（类）244.44 万元，占 72.50%。
4. 住房保障支出（类）24.27 万元，占 7.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年使用科目有误，2026 年无此科目支出，因此纪检监察事务经费减少。

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 7.56 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.13%，

主要原因是2026年较2025年退休人员工资待遇基数增加致使退休福利费基数增加，因此离退休费增加。

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28.96万元，比上年预算增加1.82万元，增长6.71%，主要原因是2026年较2025年人员基本工资上调，机关基本养老保险支出基数上调，因此机关事业单位基本养老保险缴费经费增加。

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14.48万元，比上年预算增加14.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，因此机关事业单位职业年金缴费经费增加。

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7.30万元，比上年预算增加0.86万元，增长13.35%，主要原因是2026年较2025年人员基本工资上调，行政单位医疗支出基数上调，因此行政单位医疗经费增加。

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7.09万元，比上年预算增加0.73万元，增长11.48%，主要原因是2026年较2025年人员基本工资上调，事业单位医疗支出基数上调，因此事业单位医疗经费增加。

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3.08万元，比上年预算增加0.36万元，增长13.24%，主要原因是2026年较2025年人员基本工资上调，公务员医疗补助支出基数上调，公务员医疗补助经费增加。

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 128.66 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 5.46%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调，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 14.40 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 4.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少行政执法机构规范化建设项目资金，因此其他环境监测与监察经费减少。

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 101.38 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 4.20%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调，生态环境执法监察经费增加。

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 24.27 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员基本工资上调，住房公积金缴费支出基数上调，住房公积金经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 322.77 万元，其中：

人员经费 294.98 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 27.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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：生态环境保护执法装备补配及基本运行保障专项经费项目

设立的政策依据：根据《关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024 年版）》（环办执法〔2024〕27 号）附件 1《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2024 年版）》。

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）

资金分配情况：公务用车运行维护费 4.6 万元、专用设备购置 9 万元、办公费 0.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 7.68 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 7.68 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 4.60 万元，增长 149.35%，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 4.60 万元，增长 149.35%，主要原因是工作任务加重，用车频次增加，车辆老化，维修保养支出增加，公务用车运行维护费增加；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）2026 年委托业务费 0.80 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.80 万元，主要用于：托里县生态环境局综合业务楼测绘费。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 27.79 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.89%，主要原因是 2026 年较 2025 年供热价格调整，相应的取暖费增加、退休人员工资上调，相应的福利费基数增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 22.60 万元，其中：政府采购货物预算 11.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.73 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 14.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县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 3,024.83 平方米，价值 677.88 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 24.71 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 24.00 万元。
4. 其他资产价值 402.18 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 1 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 337.17 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 14.40 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）			
单位联系人		库*丽	联系电话	17609010453	
年度绩效目标		根据地区生态环境保护工作部署及我县经济社会发展总体要求，结合生态环境保护工作实际，全力推动区域生态环境质量持续改善，筑牢生态安全保障，履行以下职责：一是深化“双随机”监管与重点领域靶向监管结合模式，全年开展双随机执法检查不少于 46 次，重点排污单位检查覆盖率 100%，案件办件率达到 100%。二是持续改善空气质量。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入打好污染防治攻坚战，大力推进大气、水、土壤综合治理，常态化开展大气污染防治执法检查，确保全县空气质量优良率占比 90%以上。三是水环境质量。对全县重点水库、河流及重点企业地表水、地下水开展监测，水质状况良好，重点饮用水水源地水质达标率 100%。			
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	337.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		337.17	
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	质量指标	托里县重点饮用水水源地水质达标率	=100%	塔城地区生态环境局托里县分局 2026 年度工作计划	15
	质量指标	重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	塔城地区生态环境局托里县分局 2026 年度工作计划	20
	质量指标	空气质量优良天数比率	>=90%	塔城地区生态环境局托里县分局 2026 年度工作计划	15
	质量指标	全年案件办件率	=100%	塔城地区生态环境局托里县分局 2026 年度工作计划	20
	数量指标	全年开展“双随机”执法检查次数	<=46 次	塔城地区生态环境局托里县分局 2026 年度工作计划	20

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托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）					
项目名称		2026 年度生态环境保护执法装备补配及基本运行保障专项项目			项目负责人		肖源
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00
项目总体目标		根据工作需求采购 1 台便携式噪声检测仪（声级计），1 台氢火焰离子化检测仪（FID）、1 台红外热成像气体泄露检测仪，保障执法机构基本支出，执法经费纳入财政预算，更好的推进综合行政执法队伍装备标准化建设，提高装备现代化、专业化、信息化水平，切实提升执法监管能力，保障生态环境保护综合行政执法机构规范化建设平稳有序开展。					
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	采购热成像气体泄露检测仪数量	≥1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		采购携式氢火焰离子化检测仪（FID）数量	≥1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		采购便携式噪声检测仪（声级计）数量	≥1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买检测仪验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购检测仪完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	执法装备购置成本	≤9 万元	计划标准	-	11	按照完成比例赋分 原始凭证
		基本运行保障成本	≤5.40 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法水平和投诉案件办理能力	有效提升	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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局（托里县生态环境保护综合行政执法大队）

2026 年 2 月 6 日