

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、综合业务室、财务室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局单位编制数 20，实有人

数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	608.25	201 一般公共服务支出	0.60
1. 一般公共预算拨款	308.25	202 外交支出	
其中：一般财力	308.25	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	34.68
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	15.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	593.27
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.97	221 住房保障支出	23.15
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	
收入总计	667.22	支出总计	667.22

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

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	667.22	308.25	308.25							300.00	58.97	
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	0.60									
201	11		纪检监察事务	0.60	0.60	0.60									
201	11	01	行政运行	0.60	0.60	0.60									
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	34.68									
208	05		行政事业单位养老支出	34.68	34.68	34.68									
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54	7.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	27.14									
210			卫生健康支出	15.52	15.52	15.52									
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52									
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45									
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
211			节能环保支出	593.27	234.29	234.29							300.00	58.97	

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

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	01		环境保护管理事务	122.01	122.01	122.01									
211	01	01	行政运行	122.01	122.01	122.01									
211	02		环境监测与监察	15.00	15.00	15.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	15.00									
211	03		污染防治	200.00									200.00		
211	03	01	大气	200.00									200.00		
211	04		自然生态保护	58.97										58.97	
211	04	02	农村环境保护	58.97										58.97	
211	11		污染减排	197.29	97.29	97.29							100.00		
211	11	01	生态环境监测与信息	100.00									100.00		
211	11	02	生态环境执法监察	97.29	97.29	97.29									
221			住房保障支出	23.15	23.15	23.15									
221	02		住房改革支出	23.15	23.15	23.15									
221	02	01	住房公积金	23.15	23.15	23.15									

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

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			667.22	293.25	373.97
201			0.60	0.60	
201	11		0.60	0.60	
201	11	01	0.60	0.60	
208			34.68	34.68	
208	05		34.68	34.68	
208	05	01	7.54	7.54	
208	05	05	27.14	27.14	
210			15.52	15.52	
210	11		15.52	15.52	
210	11	01	6.45	6.45	
210	11	02	6.36	6.36	
210	11	03	2.71	2.71	
211			593.27	219.29	373.97
211	01		122.01	122.01	
211	01	01	122.01	122.01	
211	02		15.00		15.00
211	02	99	15.00		15.00
211	03		200.00		200.00
211	03	01	200.00		200.00
211	04		58.97		58.97
211	04	02	58.97		58.97
211	11		197.29	97.29	100.00
211	11	01	100.00		100.00
211	11	02	97.29	97.29	
221			23.15	23.15	
221	02		23.15	23.15	
221	02	01	23.15	23.15	

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

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	308.25	201 一般公共服务支出	0.60	0.60		
一般公共预算	308.25	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	34.68	34.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.52	15.52		
		211 节能环保支出	234.29	234.29		
		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	23.15	23.15		
		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				
收入总计	308.25	支出总计	308.25	308.25		

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

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	308.25	293.25	15.00
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	
201	11		纪检监察事务	0.60	0.60	
201	11	01	行政运行	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	
208	05		行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
208	05	01	行政单位离退休	7.54	7.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
210			卫生健康支出	15.52	15.52	
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
211			节能环保支出	234.29	219.29	15.00
211	01		环境保护管理事务	122.01	122.01	
211	01	01	行政运行	122.01	122.01	
211	02		环境监测与监察	15.00		15.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	15.00		15.00
211	11		污染减排	97.29	97.29	
211	11	02	生态环境执法监察	97.29	97.29	
221			住房保障支出	23.15	23.15	
221	02		住房改革支出	23.15	23.15	
221	02	01	住房公积金	23.15	23.15	

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

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	293.25	266.23	27.01
301		工资福利支出	259.86	259.86	
301	01	基本工资	63.70	63.70	
301	02	津贴补贴	55.15	55.15	
301	03	奖金	55.25	55.25	
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	27.14	27.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	23.15	23.15	
302		商品和服务支出	27.01		27.01
302	01	办公费	2.88		2.88
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	4.91		4.91
302	11	差旅费	4.93		4.93
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	29	福利费	3.24		3.24
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	0.56		0.56
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	

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

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		15.00		0.43				14.57				
211			节能环保支出		15.00		0.43				14.57				
211	02		环境监测与监察		15.00		0.43				14.57				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	行政执法机构规范化创建经费	15.00		0.43				14.57				

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 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2025 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 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2025 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

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
※	1	2	3	4
合计	3.08	3.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.08	3.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.08	3.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	58.97	58.97			58.97				
伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局	58.97	58.97			58.97				
塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目	58.97	58.97			58.97				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 667.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2025 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单位收入预算 667.22 万元，其中：

一般公共预算 308.25 万元，占 46.20%，比上年预算增加 42.31 万元，增长 15.91%，主要原因是 2025 年较 2024 年公用经费标准增加，基本工资调增，医保、社保、住房公积金基数增加，以及新增行政执法机构规范化创建经费项目，经费增加。

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 300.00 万元，占 44.96%，比上年预算增加 285.10 万元，增长 1,913.42%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增更换托里县城市空气质量自动

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资金，经费增加。

财政拨款结转 58.97 万元，占 8.84%，比上年预算减少 251.07 万元，下降 80.98%，主要原因是 2024 年支出了塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目资金 251.07 万元，2025 年较 2024 年结转资金减少。

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 2025 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 2025 年支出预算 667.22 万元，其中：

基本支出 293.25 万元，占 43.95%，比上年预算增加 27.31 万元，增长 10.27%，主要原因是 2025 年较 2024 年公用经费标准增加，基本工资调增，医保、社保、住房公积金基数增加。

项目支出 373.97 万元，占 56.05%，比上年预算增加 49.03 万元，增长 15.09%，主要原因是上年结转了塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目及新增了行政执法机构规范化创建经费项目，2025 年较 2024 年经费增加。

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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 308.25 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 308.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.60 万元，主要用于商品和服务支出、电费支出；社会保障和就业支出 34.68 万元，主要用于单位人员社

保缴费支出；卫生健康支出 15.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 234.29 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 23.15 万元，主要用于单位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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 308.25 万元，其中：

基本支出 293.25 万元，比上年预算增加 27.31 万元，增长 10.27%，主要原因是 2025 年较 2024 年公用经费标准增加，基本工资调增，医保、社保、住房公积金基数增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增了行政执法机构规范化创建经费项目，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）0.60 万元，占 0.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.68 万元，占 11.25%。
- 3、卫生健康支出（类）15.52 万元，占 5.04%。
- 4、节能环保支出（类）234.29 万元，占 76.01%。
- 5、住房保障支出（类）23.15 万元，占 7.51%。

（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）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年使用科目错误，经费增加。

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）：2025 年预算数为 7.54 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 31.39%，

主要原因是 2025 年较 2024 年 1 名退休人员医疗缴费已完成，无需继续缴费，经费减少。

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）：2025 年预算数为 27.14 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 8.73%，主要原因是 2025 年较 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.45 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 39.61%，主要原因是 2025 年较 2024 年工资调增，医疗缴费基数增加，经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.36 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 20.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年工资调增，医疗缴费基数增加，经费增加。

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）：2025 年预算数为 2.71 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 17.83%，主要原因是 2025 年较 2024 年工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，经费增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 122.01 万元，比上年预算增加 17.22 万元，增长 16.43%，主要原因是 2025 年较 2024 年公用经费标准增加，基本工资调增，医保、社保、住房公积金基数增加。

8、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）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增了行政执法机构规范化创建经费项目，经费增加。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2025年预算数为97.29万元，比上年预算增加4.75万元，增长5.13%，主要原因是2025年较2024年公用经费标准增加，经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.15万元，比上年预算增加2.71万元，增长13.26%，主要原因是2025年较2024年基本工资调增，住房公积金基数增加，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2025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2025年一般公共预算基本支出293.25万元，其中：

人员经费266.23万元，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27.01万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：行政执法机构规范化创建经费

设立的政策依据：《关于印发自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作方案》《自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设配备标准（2020版）的通知》（新环执法发〔2021〕57号）。

预算安排规模：15.00万元

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

资金分配情况：专用材料费 0.43 万元、办公设备购置 0.7 万元、专用设备购置 13.87 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.08 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费用 0.00 万元；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.32%，主要原因是单位厉行节约，严格控制用车次数，2025 年较 2024 年经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费 0.00 万元。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 58.97 万元，包括：财政拨款 58.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目 58.97 万元，主要用于：项目质保金。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.01 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 20.37%，主要原因是 2025 年较 2024 年公用经费标准增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局政府采购预算 321.80 万元，其中：政府采购货物预算 217.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.62 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 318.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 118.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局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 24.71 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.91 万元。

4. 其他资产价值 219.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 667.22 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		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		叶*旦	联系电话	17397722280	
年度绩效目标		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2025 年重点履职目标如下：一是加强排污许可证证后监督专项检查，全年度八个重点排污单位进行监测，重点查处无证排污、不按证排污、不提交执行报告、未开展自行监测等环境违法行为。二是健全以“双随机、一公开”监管为基本手段，100%覆盖的要求开展重点排污单位执法检查，严格落实行政执法公示制度。三是托里县设置噪声环境质量监测点位不少于 127 个，确保符号相应功能区类别环境噪声限值。四是托里县重点饮用水水源地水质达到 100%，全年空气质量优良天数不低于 97%。			
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	308.25	
		其他资金（万元）	其他	358.97	
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	托里县噪声环境质量监测点位数	≥127 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	重点排污单位监测企业数	≥8 个	2025 年工作计划	10
	质量指标	托里县重点饮用水水源地水质达标率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	托里县全年空气质量优良天数比率	≥97%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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					
项目名称		地方专项，2025 年其他项目类-更换托里县城空气质量自动监测设备				项目负责人	哈尔山
项目资金(万元)		年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	200.000
项目总体目标		本项目采购的仪器须具有较好的稳定性、抗震性，具有较好的防雷、防静电、抗干扰、防腐蚀、防水以及可维护性，能够满足大气环境监测的精度及灵敏度要求。该项目预算数为 200 万元，计划开展以下目标任务：采购环境空气质量监测设备套数 1 套，点位选址监测、报告编写及论证服务 1 项，对托里县空气质量自动监测站设备进行选址重建，提升监测能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购环境空气质量监测设备套数	≥1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		点位选址监测、报告编写及论证服务	≥1 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		空气质量监测覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监测设备采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购环境空气质量监测设备费用	<=125 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		点位选址监测、报告编写及论证服务费用	<=35 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他服务费用	<=40 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高空气监测效率和质量	有效提高	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	空气质量优良率	>=98%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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						
项目名称		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				项目负责人	哈尔山	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	100.000	
项目总体目标		该项目预算数为 100 万元，计划开展以下目标任务：托里县 2025 年主要湖库、河流地表水水质、集中式饮用水水源地水质（地表）、集中式饮用水水源地水质（地下）、农村环境空气质量、降尘监测、土壤环境质量、工业废水、生活废水、工业废气、噪声监测、重型柴油货车尾气抽测、编制精准治污规划、重新编制现有水源地划分报告、补齐遗留水源地划分报告。负责县域生态质量监测、农村生态环境监测、重点监督性监测、噪声监测、资料汇编等相关工作的数据填报、材料打印胶装递送等事宜.通过项目实施为全县环境质量和全县人居环境质量提供数据支撑。						
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	监测水和废水点位	>=951点	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制划分报告数量	>=3本	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机动车尾气抽检次数	>=150辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测点位覆盖率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度监测任务按时完成率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水和废水监测费用	<=60.70万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制划分报告费用	<=28万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机动车尾气抽检费用	<=4.5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全县环境质量和全县人居环境质量提供数据支撑	有效提供	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	为企业 provide 各类服务频次（月/次）	有效提供	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	提升广大群众对生态环境质量改善的满意度	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2025 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		行政执法击鼓规范化建设经费					项目负责人	哈尔山
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金		0.000
项目总体目标		该项目预算数为 15 万元，计划开展以下目标任务：目标 1:通过执法装备、服装配备，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，提升执法水平和投诉案件办理能力，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置执法装备批次	≥1 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购行政执法制式服装数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置执法装备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	装备购置完成时间	2025 年 11 月 29 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法装备购置成本	≤14.57 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法人员服装购置成本	≤0.43 万元	计划标准	/	5	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	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料

（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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局

2025年3月22日