

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局

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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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）建立健全生态环境保护有关制度。对生态环境保护工作实施统一监督管理，并综合协调相关部门和乡镇（场）、企事业单位履行生态环境保护职责。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇（场）对突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调本辖区生态环境保护工作。

（三）负责本市域环境保护管理制度的实施。根据本市域实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保设施“三同时”、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并监督实施。

（四）负责环境污染防治的监督管理。落实自治区、地区大气、水、土壤、噪声、固体废物、危险废物等污染防治管理制度并监督实施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。落实自治区、地区、全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家有关核与辐射安全政策、规划、标准，落实自治区核与辐射安全政策、规划、标准并监督实施，参与本行政区域内的核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）统一负责生态环境监督执法。依据法律法规规定，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。

（八）负责本行政区域生态环境监测管理工作。落实自治区、地区、全市生态环境监测制度和规范，统一制定环境监测计划，按照规范要求，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

（九）负责应对气候变化工作，落实自治区应对气候变化包括温室气体减排，应急等规划和政策措施并协调实施。

（十）负责开展生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划。推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护工作。

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沙湾市分局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：沙湾市环境监测站、沙湾市环境保护宣传教育办公室、沙湾市机动车排污监管中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局编制数 34，实有人数 46 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 3 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沙湾市分局

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	780.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	550.19	202 外交支出	
其中：一般财力	550.19	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	66.07
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	27.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	644.79
5. 单位资金	230.11	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	230.11	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	41.95
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	780.30	支出总计	780.30

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沙湾市分局

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	780.30	550.19	550.19							230.11		
208			社会保障和就业支出	66.07	66.07	66.07									
208	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	66.07									
208	05	01	行政单位离退休	17.15	17.15	17.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	48.92									
210			卫生健康支出	27.49	27.49	27.49									
210	11		行政事业单位医疗	27.49	27.49	27.49									
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35									
210	11	02	事业单位医疗	11.36	11.36	11.36									
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78									
211			节能环保支出	644.79	414.68	414.68							230.11		
211	01		环境保护管理事务	224.02	224.02	224.02									
211	01	01	行政运行	224.02	224.02	224.02									
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	11		污染减排	175.66	175.66	175.66									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局

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	11	02	生态环境执法监察	175.66	175.66	175.66									
211	99		其他节能环保支出	230.11									230.11		
211	99	99	其他节能环保支出	230.11									230.11		
221			住房保障支出	41.95	41.95	41.95									
221	02		住房改革支出	41.95	41.95	41.95									
221	02	01	住房公积金	41.95	41.95	41.95									

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沙湾市分局

单位：万元

科目				支出预算		
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	780.30	536.30	244.00
208			社会保障和就业支出	66.07	66.07	
208	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
208	05	01	行政单位离退休	17.15	17.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	
210			卫生健康支出	27.49	27.49	
210	11		行政事业单位医疗	27.49	27.49	
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	02	事业单位医疗	11.36	11.36	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
211			节能环保支出	644.79	400.79	244.00
211	01		环境保护管理事务	224.02	224.02	
211	01	01	行政运行	224.02	224.02	
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	175.66	175.66	
211	11	02	生态环境执法监察	175.66	175.66	
211	99		其他节能环保支出	230.11	1.11	229.00
211	99	99	其他节能环保支出	230.11	1.11	229.00
221			住房保障支出	41.95	41.95	
221	02		住房改革支出	41.95	41.95	
221	02	01	住房公积金	41.95	41.95	

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沙湾市分局

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）	550.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	550.19	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	66.07	66.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.49	27.49		
		211 节能环保支出	414.68	414.68		
		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	41.95	41.95		
		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	550.19	支出总计	550.19	550.19		

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沙湾市分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	550.19	535.19
208			社会保障和就业支出	66.07	66.07
208	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07
208	05	01	行政单位离退休	17.15	17.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92
210			卫生健康支出	27.49	27.49
210	11		行政事业单位医疗	27.49	27.49
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35
210	11	02	事业单位医疗	11.36	11.36
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78
211			节能环保支出	414.68	399.68
211	01		环境保护管理事务	224.02	224.02
211	01	01	行政运行	224.02	224.02
211	02		环境监测与监察	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	175.66	175.66
211	11	02	生态环境执法监察	175.66	175.66
221			住房保障支出	41.95	41.95
221	02		住房改革支出	41.95	41.95
221	02	01	住房公积金	41.95	41.95

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沙湾市分局

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	535.19	484.46	50.73
301		工资福利支出	469.89	469.89	
301	01	基本工资	125.42	125.42	
301	02	津贴补贴	83.51	83.51	
301	03	奖金	105.08	105.08	
301	07	绩效工资	35.55	35.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	41.95	41.95	
302		商品和服务支出	50.73		50.73
302	01	办公费	4.69		4.69
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	9.29		9.29
302	09	物业管理费	4.32		4.32
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费	2.16		2.16
302	28	工会经费	4.78		4.78
302	29	福利费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	7.88		7.88
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
303	02	退休费	12.74	12.74	
303	05	生活补助	0.25	0.25	
303	09	奖励金	1.57	1.57	

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沙湾市分局

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		2.58				12.42				
211			节能环保支出		15.00		2.58				12.42				
211	02		环境监测与监察		15.00		2.58				12.42				
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		2.58				12.42				

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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局

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
※	1	2	3	4
合计	8.14	8.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费（小计）	7.88	7.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.88	7.88		

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沙湾市分局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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沙湾市分局 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沙湾市分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 780.30 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局单位收入预算 780.30 万元，其中：

一般公共预算 550.19 万元，占 70.51%，比上年预算减少 249.45 万元，下降 31.20%，主要原因是 2024 年安排有 2021 年自治区农村环境整治项目的预算，2025 年我单位未安排，2025 年较 2024 年经费减少。

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。

单位资金 230.11 万元，占 29.49%，比上年预算增加 230.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将往来资金纳入单位资金预算，2024 年单位资金没有编制预算，2025 年较 2024 年经费增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 2025 年支出预算 780.30 万元，其中：

基本支出 536.30 万元，占 68.73%，比上年预算减少 8.34 万元，下降 1.53%，主要原因是 2025 年较 2024 年相比人员有所减少，人员工资、社保预算资金减少。

项目支出 244.00 万元，占 31.27%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 4.31%，主要原因是 2025 年将往来资金纳入单位资金预算，2024 年单位资金没有编制预算；2024 年安排有 2021 年自治区农村环境整治项目的预算，2025 年我单位未安排，2025 年较 2024 年经费减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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 550.19 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 550.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.07 万元，主要用于 2025 年单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.49 万元，主要用于 2025 年基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；节能环保支出 414.68 万元，主要用于 2025 年保障单位人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出；住房保障支出 41.95 万元，主要用于 2025 年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沙湾市分局 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沙湾市分局 2025 年一般公共预算拨款合计 550.19 万元，其中：

基本支出 535.19 万元，比上年预算减少 9.45 万元，下降 1.74%，主要原因是 2025 年较 2024 年相比人员有所减少，人员工资、社保预算资金减少。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 240.00 万元，下降 94.12%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排项目资金预算，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）66.07 万元，占 12.01%。
- 2、卫生健康支出（类）27.49 万元，占 5.00%。
- 3、节能环保支出（类）414.68 万元，占 75.37%。
- 4、住房保障支出（类）41.95 万元，占 7.62%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 17.15 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 7.45%，主要原因是 2025 年不再缴纳退休人员基本医疗、公务员医疗和大额医疗，2025 年较 2024 年人员经费有所下降，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 48.92 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 4.81%，主要原因是 2025 年较 2024 年人员有所减少，经费减少。

3、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11.35万元，比上年预算增加0.58万元，增长5.39%，主要原因是2025年较2024年工资调增，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）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.36万元，比上年预算增加2.01万元，增长21.50%，主要原因是2025年较2024年工资调增，缴费基数有所增加，经费增加。

5、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4.78万元，比上年预算减少0.61万元，下降11.32%，主要原因是2025年较2024年参公人员减少1人，人员经费减少。

6、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224.02万元，比上年预算减少17.75万元，下降7.34%，主要原因是2025年较2024年人员减少、商品服务支出减少，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）：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%，主要原因是按照2025年工作安排，为保障单位正常运转，2025年较2024年支出增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少255.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年较2024年未安排项目资金，项目资金减少。

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175.66万元，比上年预算增加10.22万元，增长6.18%，主要原因是2025年较2024年事业人员工资调增，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41.95万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.12%，主要原因是2025年较2024年人员减少，经费减少。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 2025 年一般公共预算基本支出 535.19 万元，其中：

人员经费 484.46 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 50.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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沙湾市分局 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〈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）〉的通知》（环办执法〔2024〕27 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沙湾市分局

资金分配情况：专用设备购置 12.42 万元、专用材料费 2.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.14 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 7.88 万元，公务接待费 0.26 万元。

2025 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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年相比预算资金无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年相比预算资金无变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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沙湾市分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.73 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 1.61%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少 1 名参公人员，故机关运行经费减少。

(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沙湾市分局政府采购预算 44.39 万元,其中:政府采购货物预算 21.66 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 22.73 万元。

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.08 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 37.08 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沙湾市分局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 20.00 平方米,价值 24.50 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 99.07 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 43.40 万元;其他车辆 2 辆,价值 55.67 万元。

3. 办公家具价值 115.26 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 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 0 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 780.3 万元;当年预算安排项目共 2 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 229.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局			
单位联系人		马*	联系电话	18097725330	
年度绩效目标		目标 1:全年对沙湾市 137 个点位数进行噪声环境质量监测,进一步改善市区声环境质量；目标 2:加大对工厂污染源的执法力度。加强污染源检测和执法联动，对辖区重点企业进行现场抽查督查，确保辖区重点企业检查覆盖率 100%；目标 3：持续推进区域内大气、水、土壤污染防治工作，力争沙湾市全年城市空气优良天数比率达到 84%及以上；目标 4:加强辖区内辐射工作单位的安全监督。加强放射性同位素与射线装置应用单位的日常监督，对辖区内存在核设施和辐射设施的单位至少进行一次现场监督检查，确保覆盖率达到 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	550.19	
		其他资金（万元）	其他	230.11	
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	沙湾市噪声环境质量监测点位数	=137 个	环境监测站 2025 年工作计划	20
	质量指标	重点排污企业执法检查覆盖率	=100%	2025 年环境执法工作计划	20
	质量指标	辐射涉源单位执法检查覆盖率	=100%	2025 年环境执法工作计划	20
	质量指标	沙湾市全年城市空气优良天数比率	>=84%	塔城地区”乌-昌-石””奎-独-乌”区域大气环境整治 2024-2025 年行动方案	30

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沙湾市分局						
项目名称		行政执法机构规范化创建经费项目					项目负责人	李孝花
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划投入 15 万元。计划完成任务：目标 1：购置执法装备数量至少 10 种；目标 2：购置行政执法制式服装数量 2 种。通过项目实施，加强生态环境保护综合行政执法机构基础建设,提高装备现代化、专业化、信息化水平,提升执法监管能力,持续改善生态环境质量奠定坚实基础。						
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	购置执法装备数量	≥10种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置行政执法制式服装数量	≥2种	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	购置完成时间	2025年12月25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	新购执法装备费用	＜=12.42万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置行政执法制式服装	＜=2.58万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升执法监管能力，改善生态环境质量	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

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及资金 229 万元，为单位往来资金，不需要做项目绩效。

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沙湾市分局

2025年3月22日