

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境
保护综合行政执法大队）

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、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年收入预算情况说明

三、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年支出预算情况说明

执法大队) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队) 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

(1) 贯彻执行生态环境保护方针政策和法律、法规、规章、标准，开展生态环境保护政策研究，起草环境保护地方性法规、规章和标准、技术规范草案，拟定有关生态环境保护规范性文件。

(2) 对本行政区域生态环境保护工作实施统一监督管理。

(3) 制定和实施生态环境保护目标责任制，将生态环境保护重点工作任务分解到政府相关部门和相关企事业单位，对政府相关部门和企事业单位履行生态环境保护责任情况进行监督管理和考核，定期向党委、政府报告有关部门和企事业单位履行职责情况。

(4) 牵头编制并组织实施生态环境保护规划，拟订并监督实施相关环境保护专项规划。按权限拟订生态功能区划方案，参与编制主体功能区规划。拟订生态保护规划，指导监督各种类型自然保护区域的环境保护管理。负责召集有关部门代表和专家审查规划环境影响篇章(或说明、报告书)。落实生态保护红线划定方案及其管理制度。配合有关部门编制空间规划、推进“多规合一”。

(5) 负责环境污染防治的监督管理，制定水、大气、土壤、噪声、固体废物、核与辐射等污染防治管理制度并组织实施。加强污染源治理设施等的管理。

(6) 会同有关部门做好饮用水水源地环境保护，组织指导农村环境综合整治。

(7) 组织评估生态环境质量状况并提出政策建议。组织制定重点污染物排放总量控制制度并监督实施，制度污染物排放总量控制指标和分解方案。

(8) 组织实施排污许可、环境影响评价、污染减排、挂牌督办、企业环境行为监管以及行政约谈等环境保护管理制度和措施。

(9) 负责本行政区域生态环境保护行政执法监管，依法查处各类违法行为。

(10) 负责生态环境监测网络建设，组织实施环境质量监测、重点污染监测、生态环境状况监测和突发事件应急环境监测。

(11) 开展生态环境保护信息化建设工作。构建生态环境监测大数据平台，建立生态环境监测数据集成共享机制，统一发布环境监测信息。

(12) 开展突发环境事件应急处置工作，依法调查处理环境污染事件和环境污染纠纷。组织环境污染隐患排查，负责对企事业单位环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行抽查或者突击检查，发布重大环境事件处置情况信息。

(13) 负责本行政区域内自然保护区的综合管理和生态环境的监督管理。

(14) 开展环境保护等生态文明宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责环境信息公开，督促重点排污单位依法公开环境信息。

(15) 参与制定与生态环境保护有关的经济政策、技术政策和产业政策。

(16) 指导、协调和推动生态文明建设示范区创建工作。

(17) 法律、法规、规章规定和上级交办的其他生态环境保护职责。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：1、办公室；2 核与辐射科；3、乌苏市生态环境保护综合行政执法大队；4、环境监测站；5、乌苏市机动车尾气检测监管中心。

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）编制数 33，实有人数 39 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 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：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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	功能分类	预算数
一、本年收入	565.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.74	202 外交支出	
其中：一般财力	551.74	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	61.50
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	29.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	806.39
5. 单位资金	14.15	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	14.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	374.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	374.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	374.57	221 住房保障支出	43.07
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	940.46	支出总计	940.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）

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	940.46	551.74	551.74							14.15	374.57	
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50									
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50									
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89	10.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	50.61									
210			卫生健康支出	29.50	29.50	29.50									
210	11		行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50									
210	11	01	行政单位医疗	14.27	14.27	14.27									
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21									
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01									
211			节能环保支出	806.39	417.67	417.67							14.15	374.57	
211	01		环境保护管理事务	261.05	261.05	261.05									
211	01	01	行政运行	261.05	261.05	261.05									
211	02		环境监测与监察	29.15	15.00	15.00							14.15		

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）

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	02	99	其他环境监测与监察支出	29.15	15.00	15.00							14.15		
211	03		污染防治	374.57										374.57	
211	03	01	大气	374.57										374.57	
211	11		污染减排	141.61	141.61	141.61									
211	11	02	生态环境执法监察	141.61	141.61	141.61									
221			住房保障支出	43.07	43.07	43.07									
221	02		住房改革支出	43.07	43.07	43.07									
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07	43.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）

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	
			总计	940.46	536.74
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61
210			卫生健康支出	29.50	29.50
210	11		行政事业单位医疗	29.50	29.50
210	11	01	行政单位医疗	14.27	14.27
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01
211			节能环保支出	806.39	402.67
211	01		环境保护管理事务	261.05	261.05
211	01	01	行政运行	261.05	261.05
211	02		环境监测与监察	29.15	29.15
211	02	99	其他环境监测与监察支出	29.15	29.15
211	03		污染防治	374.57	374.57
211	03	01	大气	374.57	374.57
211	11		污染减排	141.61	141.61
211	11	02	生态环境执法监察	141.61	141.61
221			住房保障支出	43.07	43.07
221	02		住房改革支出	43.07	43.07
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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	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）	551.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.74	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	61.50	61.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.50	29.50		
		211 节能环保支出	417.67	417.67		
		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	43.07	43.07		
		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	551.74	支出总计	551.74	551.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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		
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	551.74	536.74
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61
210			卫生健康支出	29.50	29.50
210	11		行政事业单位医疗	29.50	29.50
210	11	01	行政单位医疗	14.27	14.27
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01
211			节能环保支出	417.67	402.67
211	01		环境保护管理事务	261.05	261.05
211	01	01	行政运行	261.05	261.05
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	141.61	141.61
211	11	02	生态环境执法监察	141.61	141.61
221			住房保障支出	43.07	43.07
221	02		住房改革支出	43.07	43.07
221	02	01	住房公积金	43.07	43.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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			
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	536.74	493.28	43.45
301		工资福利支出	483.98	483.98	
301	01	基本工资	129.86	129.86	
301	02	津贴补贴	93.26	93.26	
301	03	奖金	106.30	106.30	
301	07	绩效工资	29.47	29.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	50.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	43.07	43.07	
302		商品和服务支出	43.45		43.45
302	01	办公费	5.95		5.95
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.05		0.05
302	27	委托业务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	4.94		4.94
302	29	福利费	5.57		5.57
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	1.33	1.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）

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		1.72				13.28				
211			节能环保支出		15.00		1.72				13.28				
211	02		环境监测与监察		15.00		1.72				13.28				
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		1.72				13.28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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				
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

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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				
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

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	374.57	374.57			374.57				
塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）	374.57	374.57			374.57				
乌苏生态局 2024 年中央大气污染防治资金-青松水泥项目	374.57	374.57			374.57				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 940.46 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：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、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年收入预算情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）单位收入预算 940.46 万元，其中：

一般公共预算 551.74 万元，占 58.67%，比上年预算增加 44.31 万元，增长 8.73%，主要原因是（1）正常增资及年度考核奖预算标准比上年提高；（2）2025 年安排了行政执法机构规范化创建经费项目资金。2025 预算较 2024 年预算增加。

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 14.15 万元，占 1.50%，比上年预算增加 14.07 万元，增长 17,587.50%，主要原因是上年未完成的单位资金项目结转列入本年预算，2025 年预算较 2024 年预算增加。

财政拨款结转 374.57 万元，占 39.83%，比上年预算增加 374.57 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转项目为跨年项目，未完成的项目资金结转列入本年预算，2025 年预算较 2024 年预算增加。

三、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年支出预算情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年支出预算 940.46 万元，其中：

基本支出 536.74 万元，占 57.07%，比上年预算增加 29.31 万元，增长 5.78%，主要原因是正常增资及年度考核奖预算标准比上年提高，使 2025 年预算较 2024 年预算增加。

项目支出 403.72 万元，占 42.93%，比上年预算增加 403.64 万元，增长 504,550.00%，主要原因是 2024 年未完成的项目资金结转列入本年预算，使 2025 年预算较 2024 年预算增加。

四、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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 551.74 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 551.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.50 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、生活补助、退休人员福利

费等；卫生健康支出 29.50 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；节能环保支出 417.67 万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、奖励金、办公费、印刷费，公务用车运行维护费、差旅费等；住房保障支出 43.07 万元，主要用于支付单位在职职工住房公积金单位部分。

五、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年一般公共预算拨款合计 551.74 万元，其中：

基本支出 536.74 万元，比上年预算增加 29.31 万元，增长 5.78%，主要原因是正常增资及年度考核奖预算标准比上年提高，使 2025 年拨款预算较 2024 年预算增加。

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 年安排了行政执法机构规范化创建经费项目资金，使 2025 年拨款预算较 2024 年预算增加。

（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）61.50 万元，占 11.15%。
- 2、卫生健康支出（类）29.50 万元，占 5.35%。
- 3、节能环保支出（类）417.67 万元，占 75.70%。
- 4、住房保障支出（类）43.07 万元，占 7.81%。

（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 10.89 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降

19.15%，主要原因是 2025 年退休人员不再缴纳医疗费，使 2025 年支出预算较 2024 年预算减少。

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 50.61 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 2.62%，主要原因是（1）正常增资使基数上调；（2）比上年新增 1 人。使 2025 年支出预算较 2024 年预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.27 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 23.34%，主要原因是（1）正常增资使基数上调；（2）比上年新增 1 人。使 2025 年支出预算较 2024 年预算增加。

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 9.21 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 19.30%，主要原因是正常增资使基数上调，使 2025 年支出预算较 2024 年预算增加。

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 6.01 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.80%，主要原因是（1）正常增资使基数上调；（2）比上年新增 1 人。使 2025 年支出预算较 2024 年预算增加。

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 261.05 万元，比上年预算增加 17.53 万元，增长 7.20%，主要原因是（1）正常增资；（2）比上年新增 1 人。使 2025 年支出预算较 2024 年预算增加。

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 年安排了行政执法机构规范化创建经费项目资金，2025 年支出预算较 2024 年预算增加。

8、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141.61万元，比上年预算增加5.79万元，增长4.26%，主要原因是正常增资及基数增加使各项费用增加，使2025年支出预算较2024年预算增加。

9、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43.07万元，比上年预算增加2.84万元，增长7.06%，主要原因是（1）正常增资使基数上调；（2）比上年新增1人。使2025年支出预算较2024年预算增加。

六、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025年一般公共预算基本支出536.74万元，其中：

人员经费493.28万元，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43.45万元，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、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、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）

资金分配情况：（1）执法装备（专用设备购置费）1批13.28万元；（2）执法制服（专用材料费）1.72万元。

资金执行时间：2025年5月1日到2025年10月31日。

八、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，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0.17万元，下降1.67%，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%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年公务用车运行费预算相同，无变化；公务接待费减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2025 年未列公务接待费预算，2025 年公务接待费预算较 2024 年下降。

十一、 关于塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年上年结转结余 374.57 万元，包括：财政拨款 374.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌苏生态局 2024 年中央大气污染防治资金-青松水泥项目 374.57 万元，主要用于：乌苏市青松水泥有限责任公司 3000t/d 新型干法水泥生产线脱销超低改造项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 43.45 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 3.28%，主要原因是（1）工资增加，计提工会经费及福利费基数增加；（2）比上年新增 1 人使公用经费增加。使 2025 年单位运行经费预算较 2024 年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 46.30 万元，其中：政府采购货物预算 20.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.97 万元。

2025 年，塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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 37.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 65.71 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 41.63 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.08 万元。

3. 办公家具价值 15.50 万元。

4. 其他资产价值 766.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 940.46 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 14.15 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乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队)			
单位联系人		韩*	联系电话	15700966609	
年度绩效目标		塔城地区生态环境局乌苏市分局围绕 2025 年生态环境保护工作重点及“十四五”规划等工作要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，着力改善全市生态环境质量。主要完成以下重点履职目标：1.全年完成环保督察整改销号 3 项，加快推进工作落实，按期完成整改销号；2.开展生态环境保护主题宣传不少于 1 次，积极引导企业和群众遵守生态环境法律法规；3.开展“双随机、一公开”检查不少于 100 家次，最大力度支持企业合法经营，守法经营；4.2025 年全市空气质量年度优良天数比率不低于 80%，全市主要河流断面水质标准达标率达到 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	551.74	
		其他资金（万元）	其他	388.72	
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	完成环保督察整改销号数量	=3 项	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展生态环境保护主题宣传次数	>=1 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	全年开展“双随机、一公开”检查次数	>=100 次	2025 年工作计划	18
	质量指标	年度空气质量优良天数比率	>=80%	2025 年工作计划	18
	质量指标	主要河流断面水质标准达标率	=100%	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区生态环境局乌苏市分局(乌苏市生态环境保护综合行政执法大队)						
项目名称		行政执法机构规范化创建经费					项目负责人	孙艳艳
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		通过执法装备、服装的配备，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，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。本年度计划开展以下目标任务：目标 1：购置执法设备装备 1 批。目标 2：购置执法服装 4 套。通过项目的实施，提升执法能力和投诉案件办理能力，提升生态环境执法水平。						
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	≥=1批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置执法制服数量	≥=4套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	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
	时效指标	设备购置完成时间	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	执法装备成本	<=13.28万元	算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法制服成本	<=1.72万元	算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法能力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

绩效项目表中的其他资金总额 388.72 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 14.15 万元不相等，主要原因为：上年度财政拨款项目结转 374.57 万元列入其他资金总额，上年结转项目不做绩效目标。

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。

塔城地区生态环境局乌苏市分局（乌苏市生态环境保护综合行政执法大队）

2025年3月22日