

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局
(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙

古自治县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

五、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县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

一是宣传、贯彻、落实中央、国务院以及自治区生态环境执法的方针、政策和法律、法规。

二是综合管理全县生态环境污染防治、节能减排，分析和监测执法全县环境生态形势，拟定全县生态环境工作规划，依法行使生态环境管理职权，协调有关部门承担的专项监察、监督、监测工作。

三是负责发布全县环境保护信息，综合管理环境统计工作，组织、协调相关执法、监测、申报的处理。

四是指导、协调全县污染减排监测监察工作，组织实施对企业环境保护条件和有关设备进行、监测监察评价、环保培训、环境生态规划咨询等社会中介组织的资格认可工作并负责监督检查。

五是组织全县生态环境方面的宣传教育和本系统环境监察、监督执法人员、各类行业特种作业人员、企业相关人员的执法资格考核工作。

六是监督企业贯彻执行生态环境法律、法规、规程、标准的落实情况；监察工矿企业污染排放制度的落实情况，特别是监察污染、有害作业场所职业危害的防治工作，对水化验监测、污染减排设备和装置的监测、经营及使用进行监督检查。

七是负责监督管理新建、修建工程项目的噪声，同时施工，同时投产使用（以下简称“三同时”）的验收工作，建设项目环境影响评价工作。

八是拟定全县生态规划及科研规划，组织指导环境保护科学研究和技术示范工作，加强开展环境污染防治方面的交流与合作。

九是综合管理全县环境污染、节能减排的统计上报工作；对隐瞒、拖延或谎报的单位和个人进行依法处理；研究制定全县重特大环保防治预防措施和应

急处理预案。

十是承担县委、县政府交办的其它事项。

十一是负责组织指导和协调环保大督导工作。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、环境监测站、行政执法大队。

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）编制数 17，实有人数 23 人，其中：在职 13 人，减少 3 人；退休 10 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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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	功能分类	预算数
一、本年收入	287.87	201 一般公共服务支出	9.66
1. 一般公共预算拨款	270.21	202 外交支出	
其中：一般财力	270.21	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	35.18
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	13.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	210.75
5. 单位资金	17.66	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	17.66	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	18.53
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	287.87	支 出 总 计	287.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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	287.87	270.21	270.21							17.66		
201			一般公共服务支出	9.66									9.66		
201	01		人大事务	9.66									9.66		
201	01	02	一般行政管理事务	9.66									9.66		
208			社会保障和就业支出	35.18	35.18	35.18									
208	05		行政事业单位养老支出	35.18	35.18	35.18									
208	05	01	行政单位离退休	11.91	11.91	11.91									
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85									
210			卫生健康支出	13.75	13.75	13.75									
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75									
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07									
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29									

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40									
211			节能环保支出	210.75	202.75	202.75							8.00		
211	01		环境保护管理事务	159.94	151.94	151.94							8.00		
211	01	01	行政运行	159.94	151.94	151.94							8.00		
211	02		环境监测与监察	16.50	16.50	16.50									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16.50	16.50	16.50									
211	11		污染减排	34.31	34.31	34.31									
211	11	02	生态环境执法监察	34.31	34.31	34.31									
221			住房保障支出	18.53	18.53	18.53									
221	02		住房改革支出	18.53	18.53	18.53									
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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		
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	287.87	261.71
201			一般公共服务支出	9.66	9.66
201	01		人大事务	9.66	9.66
201	01	02	一般行政管理事务	9.66	9.66
208			社会保障和就业支出	35.18	35.18
208	05		行政事业单位养老支出	35.18	35.18
208	05	01	行政单位离退休	11.91	11.91
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85
210			卫生健康支出	13.75	13.75
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40
211			节能环保支出	210.75	194.25
211	01		环境保护管理事务	159.94	159.94
211	01	01	行政运行	159.94	159.94
211	02		环境监测与监察	16.50	16.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16.50	16.50
211	11		污染减排	34.31	34.31
211	11	02	生态环境执法监察	34.31	34.31
221			住房保障支出	18.53	18.53
221	02		住房改革支出	18.53	18.53
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53

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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县
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	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）	270.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	270.21	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	35.18	35.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.75	13.75		
		211 节能环保支出	202.75	202.75		
		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	18.53	18.53		
		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	270.21	支出总计	270.21	270.21		

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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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		
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	270.21	253.71
208			社会保障和就业支出	35.18	35.18
208	05		行政事业单位养老支出	35.18	35.18
208	05	01	行政单位离退休	11.91	11.91
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85
210			卫生健康支出	13.75	13.75
210	11		行政事业单位医疗	13.75	13.75
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40
211			节能环保支出	202.75	186.25
211	01		环境保护管理事务	151.94	151.94
211	01	01	行政运行	151.94	151.94
211	02		环境监测与监察	16.50	16.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	16.50	16.50
211	11		污染减排	34.31	34.31
211	11	02	生态环境执法监察	34.31	34.31
221			住房保障支出	18.53	18.53
221	02		住房改革支出	18.53	18.53
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53

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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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			
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	253. 71	220. 50	33. 21
301		工资福利支出	209. 25	209. 25	
301	01	基本工资	52. 76	52. 76	
301	02	津贴补贴	52. 03	52. 03	
301	03	奖金	43. 17	43. 17	
301	07	绩效工资	6. 46	6. 46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 85	21. 85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10. 36	10. 36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3. 40	3. 40	
301	12	其他社会保障缴费	0. 71	0. 71	
301	13	住房公积金	18. 53	18. 53	
302		商品和服务支出	33. 21		33. 21
302	01	办公费	3. 95		3. 95
302	02	印刷费	0. 10		0. 10
302	05	水费	0. 30		0. 30
302	06	电费	0. 50		0. 50
302	07	邮电费	0. 90		0. 90
302	08	取暖费	7. 40		7. 40
302	11	差旅费	3. 90		3. 90
302	16	培训费	0. 05		0. 05
302	26	劳务费	1. 50		1. 50
302	28	工会经费	2. 18		2. 18
302	29	福利费	3. 44		3. 44
302	31	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
302	39	其他交通费用	0. 39		0. 39
302	99	其他商品和服务支出	0. 60		0. 60
303		对个人和家庭的补助	11. 25	11. 25	
303	02	退休费	9. 61	9. 61	
303	05	生活补助	0. 19	0. 19	
303	09	奖励金	1. 45	1. 45	

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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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		16.50		1.54				14.96				
211			节能环保支出		16.50		1.54				14.96				
211	02		环境监测与监察		16.50		1.54				14.96				
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	16.50		1.54				14.96				

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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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				
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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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				
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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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 287.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）单位收入预算 287.87 万元，其中：

一般公共预算 270.21 万元，占 93.87%，比上年预算减少 9.43 万元，下降 3.37%，主要原因是在职人员退休 3 人，2025 年较 2024 年相应经费减少。

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 17.66 万元，占 6.13%，比上年预算增加 12.97 万元，增长 276.55%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，相应支出预算增长。

三、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2025 年支出预算 287.87 万元，其中：

基本支出 261.71 万元，占 90.91%，比上年预算减少 14.56 万元，下降 5.27%，主要原因是在职人员退休 3 人，2025 年较 2024 年相应经费减少。

项目支出 26.16 万元，占 9.09%，比上年预算增加 18.10 万元，增长 224.57%，主要原因是 2025 年教 2024 年项目资金预算增加，所以相应支出增加。

四、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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 270.21 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 270.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.18 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 13.75 万元，主要用于单位在职人员基本医疗、公务员医疗、大病医疗保险缴费支出；节能环保支出 202.75 万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、绩效、奖金以及单位公用经费支出；住房保障支出 18.53 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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 270.21 万元，其中：

基本支出 253.71 万元，比上年预算减少 22.56 万元，下降 8.17%，主要原因是在职人员退休 3 人，2025 年较 2024 年相应经费减少。

项目支出 16.50 万元，比上年预算增加 13.13 万元，增长 389.61%，主要原因是 2025 年教 2024 年增加一般公共预算项目，所以相应支出增加。

（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）35.18 万元，占 13.02%。
- 2、卫生健康支出（类）13.75 万元，占 5.09%。
- 3、节能环保支出（类）202.75 万元，占 75.03%。
- 4、住房保障支出（类）18.53 万元，占 6.86%。

（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 11.91 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 7.01%，主要原因是本年度行政退休人员增加 3 人，退休人员退休费以及基础绩效奖增加，2025 年较 2024 年行政单位离退休费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.42 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 11.25%，主要原因是本年度退休人员不再缴纳医疗保险，2025 年较 2024 年事业单位离退休费预算下降。

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 21.85 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 16.57%，主要原因是本年度行政在职人员减少 3 人，2025 年较 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

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 8.07 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 5.94%，主要原因是本年度行政在职人员减少 3 人，2025 年较 2024 年行政单位医疗费预算支出减少。

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 2.29 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 21.81%，主要原因是事业人员环境监测津补贴增加，医疗基数调增，2025 年较 2024 年事业单位医疗增加。

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 3.40 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 20.75%，主要原因是本年度行政在职人员减少 3 人，2025 年较 2024 年公务员医疗补助预算支出减少。

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 151.94 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 10.20%，主要原因是在职人员退休 3 人，2025 年较 2024 年经费减少。

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 16.50 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 100.00%，主要原因按照 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。

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34.31万元，比上年预算增加1.90万元，增长5.86%，主要原因是事业人员环境监测津补贴增加，2025年较2024年经费增加。

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18.53万元，比上年预算减少2.46万元，下降11.72%，主要原因是行政编制在职人员退休3人，2025年较2024年经费减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.37万元，下降100.00%，主要原因是2025年较2024年未安排为民工作经费，经费减少。

六、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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253.71万元，其中：

人员经费220.50万元，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33.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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：16.50 万元

项目承担单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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 14.78 万元；（2）执法制服（专用材料费）1.54 万元。（3）执法人员人身意外伤害保险 0.18 万元。

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

八、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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 8.00 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 8.00 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增加 4.00 万元，增长 100.00%，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 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年环保督察工作增多，用车量大，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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县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 33.21 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 26.42%，主要原因是 2025 年较 2024 年定额公用经费标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 36.01 万元，其中：

政府采购货物预算 18.30 万元，政府采购工程预算 9.66 万元，政府采购服务预算 8.05 万元。

2025 年，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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 30.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.49 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和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治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 2,307.24 平方米，价值 465.37 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.50 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.67 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.05 万元。

3. 办公家具价值 29.54 万元。

4. 其他资产价值 400.20 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 287.87 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 16.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.66 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和丰县分局			
单位联系人		阿*腾	联系电话	18999319914	
年度绩效目标		本年度我单位始终坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持绿色发展，强化责任担当，贯彻绿水青山就是金山银山的理念，精准把握生态环境保护工作重点，合力统筹推进全县生态环境质量持续改善，确保和丰县全县地表水水质标准 100%达标，地下水水质标准 100%达标，全年城市空气质量优良天数比率不低于 98%，设置噪声环境质量监测点位数不少于 127 个，以生态环境质量为核心，持续推进县域内大气、水、噪音环境质量持续向好；强化生态保护修复管理，防范化解生态领域风险，重点排污单位监测企业数 14 个，开展重点排污单位执法检查不少于 60 次，重点排污单位执法检查覆盖率达到 100%，持续开展好生态环境建设，打好污染防治攻坚战。			
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	270.21	
		其他资金（万元）	其他	17.66	
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	全县地表水水质标准达标率	=100%	2024 年自治区生态环境监测方案	10
	质量指标	全县地下水水质标准达标率	=100%	2024 年自治区生态环境监测方案	10
	数量指标	和布克赛尔县噪声环境质量监测点位数	=127 个	2024 年自治区生态环境监测方案	20
	数量指标	重点排污单位监测企业数	=8 个	2024 年度塔城地区环境监管重点单位名录	10
	数量指标	开展重点排污单位执法检查次数	≥60 次	2025 年执法大队工作计划	10
	质量指标	重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则》的通知	10
	质量指标	全年县级城市空气质量优良天数比率	≥98%	2024 年自治区生态环境监测方案	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和丰县分局						
项目名称		行政执法机构规范化创建经费				项目负责人	阿丽腾	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.50	其中：财政拨款	16.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《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》和《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)》文件要求，项目投入 16.94 万元，计划用于购置个人移动执法设备 3 种，购置现场执法辅助设备 7 种，购置执法通讯与办公设备 2 种，购置行政执法制式服装 2 种，购置执法人员人身意外伤害保险 6 份。计划通过项目的实施，达到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，为提升执法监管能力，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	购置个人移动执法设备数量	≥3 种	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料
		购置现场执法辅助设备数量	≥7 种	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式资料
		购置执法通讯与办公设备数量	≥2 种	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料
		购置行政执法制式服装数量	≥2 种	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料
		购置执法人员人身意外伤害保险数量	≥6 份	计划标准	/	6	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	正式资料
	时效指标	设备购置完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	购置行政执法制式服装费用	＜=1.54 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置执法人员人身意外伤害保险成本	＜=0.18 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置执法设备成本	＜=14.78 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(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 9.66 万元，因为是单位往来资金，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。

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局(和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队)

2025 年 3 月 22 日