

塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境
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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局(塔城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塔城市分局(塔城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塔城市分局(塔城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塔城市分局(塔城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塔城市分局(塔城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塔城市分局(塔城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塔城市分局(塔城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

（一）落实国家环境保护基本制度，执行环境保护政策、规划和法律、法规、规章；组织编制全市环境保护规划和环境功能区划；监督执行国家各类环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责全市环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，组织和协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）实施环境保护目标责任制，落实市人民政府确定的减排目标责任；制定实施主要污染物排放总量控制计划；执行水污染排放许可制度；监督检查污染物减排任务完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排的意见；依法负责排污费的征收和使用；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的工作职责。执行环境影响评价制度，对经济发展规划以及重大开发项目进行环境影响评价；按照规定权限，审批项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。执行城市实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、“三同时”、城市环境综合整治定量考核、限期治理环境等管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生

态环境质量；监督检查各类自然保护工作开展情况；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；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；负责农村生态环境保护工作；指导生态示范区建设工作。组织生态区、环境优美乡镇和生态农村创建工作。

（八）参与核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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。

（九）负责环境监测、统计、信息工作。组织环境质量监测和污染源监测组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建设和管理环境监测站点；建立环境质量公告制度，统一发布本市环境综合性报告和重要环境信息，组织编报环境质量报告书。

（十）开展环境保护科技工作。管理环境保护科技成果并推广应用，指导环境管理科学工作，推进环境保护产业发展。

（十一）负责环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：环境监察大队、环境监测站、机动车排污监管中心。

塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）编制数 33，实有人数 42 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 10 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：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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	914.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	556.42	202 外交支出	
其中：一般财力	556.42	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	62.82
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	29.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,958.27
5. 单位资金	357.74	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	357.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,179.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,179.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,179.45	221 住房保障支出	43.17
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	2,093.61	支出总计	2,093.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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	2,093.61	556.42	556.42							357.74	1,179.45	
208			社会保障和就业支出	62.82	62.82	62.82									
208	05		行政事业单位养老支出	62.82	62.82	62.82									
208	05	01	行政单位离退休	11.09	11.09	11.09									
208	05	02	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	50.54									
210			卫生健康支出	29.36	29.36	29.36									
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36									
210	11	01	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08									
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35									
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93									
211			节能环保支出	1,958.27	421.08	421.08							357.74	1,179.45	
211	01		环境保护管理事务	261.33	261.33	261.33									
211	01	01	行政运行	261.33	261.33	261.33									

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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		环境监测与监察	372.74	15.00	15.00							357.74		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	372.74	15.00	15.00							357.74		
211	03		污染防治	1,179.45										1,179.45	
211	03	01	大气	1,151.70										1,151.70	
211	03	02	水体	27.75										27.75	
211	11		污染减排	144.75	144.75	144.75									
211	11	02	生态环境执法监察	144.75	144.75	144.75									
221			住房保障支出	43.17	43.17	43.17									
221	02		住房改革支出	43.17	43.17	43.17									
221	02	01	住房公积金	43.17	43.17	43.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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
			总计	2,093.61	541.42
208			社会保障和就业支出	62.82	62.82
208	05		行政事业单位养老支出	62.82	62.82
208	05	01	行政单位离退休	11.09	11.09
208	05	02	事业单位离退休	1.19	1.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54
210			卫生健康支出	29.36	29.36
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36
210	11	01	行政单位医疗	14.08	14.08
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93
211			节能环保支出	1,958.27	406.08
211	01		环境保护管理事务	261.33	261.33
211	01	01	行政运行	261.33	261.33
211	02		环境监测与监察	372.74	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	372.74	372.74
211	03		污染防治	1,179.45	1,179.45
211	03	01	大气	1,151.70	1,151.70
211	03	02	水体	27.75	27.75
211	11		污染减排	144.75	144.75
211	11	02	生态环境执法监察	144.75	144.75
221			住房保障支出	43.17	43.17
221	02		住房改革支出	43.17	43.17
221	02	01	住房公积金	43.17	43.17

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塔城市分局（塔城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）	556.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.42	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	62.82	62.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.36	29.36		
		211 节能环保支出	421.08	421.08		
		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	43.17	43.17		
		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	556.42	支出总计	556.42	556.42		

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塔城市分局（塔城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	3
			总计	556.42	541.42
208			社会保障和就业支出	62.82	62.82
208	05		行政事业单位养老支出	62.82	62.82
208	05	01	行政单位离退休	11.09	11.09
208	05	02	事业单位离退休	1.19	1.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54
210			卫生健康支出	29.36	29.36
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36
210	11	01	行政单位医疗	14.08	14.08
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93
211			节能环保支出	421.08	406.08
211	01		环境保护管理事务	261.33	261.33
211	01	01	行政运行	261.33	261.33
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	144.75	144.75
211	11	02	生态环境执法监察	144.75	144.75
221			住房保障支出	43.17	43.17
221	02		住房改革支出	43.17	43.17
221	02	01	住房公积金	43.17	43.17

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塔城市分局（塔城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	541.42	495.15	46.27
301		工资福利支出	484.77	484.77	
301	01	基本工资	129.07	129.07	
301	02	津贴补贴	93.37	93.37	
301	03	奖金	107.67	107.67	
301	07	绩效工资	29.66	29.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	43.17	43.17	
302		商品和服务支出	46.27		46.27
302	01	办公费	13.37		13.37
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.23		5.23
302	09	物业管理费	0.56		0.56
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	29	福利费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303		对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
303	02	退休费	9.27	9.27	
303	05	生活补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	0.93	0.93	

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塔城市分局（塔城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						15.00				
211			节能环保支出		15.00						15.00				
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	行政执法机构规范化创建经费	15.00						15.00				

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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

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塔城市分局（塔城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	1,179.45	1,179.45			1,179.45				
塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）	1,179.45	1,179.45			1,179.45				
2024 年经建科专项业务费—塔城市生态局水源地保护工程专项业务经费	27.75	27.75			27.75				
塔城市鸿瑞热力有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目	840.00	840.00			840.00				
塔城市城区热源燃煤锅炉脱硝超低排放提标改造项目	311.70	311.70			311.70				

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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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 2,093.61 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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）单位收入预算 2,093.61 万元，其中：

一般公共预算 556.42 万元，占 26.58%，比上年预算减少 818.18 万元，下降 59.52%，主要原因是 2025 年新增项目较 2024 年减少 2 个，一般公共预算项目收入减少。

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 357.74 万元，占 17.09%，比上年预算增加 170.09 万元，增长 90.64%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增非本级财政资金项目 3 个，单位资金中项目收入预算增加。

财政拨款结转 1,179.45 万元,占 56.34%,比上年预算增加 1,179.45 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年较 2024 年新增 3 个上年结转项目,财政拨款结转资金增加。

三、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年支出预算 2,093.61 万元,其中:

基本支出 541.42 万元,占 25.86%,比上年预算增加 26.68 万元,增长 5.18%,主要原因是 2025 年单位人员工资调增,2025 年较 2024 年工资及福利支出预算增加。

项目支出 1,552.19 万元,占 74.14%,比上年预算增加 504.68 万元,增长 48.18%,主要原因是 2025 年度较上年新增项目 4 个,项目支出预算增加。

四、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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 556.42 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 556.42 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 62.82 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 29.36 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;节能环保支出 421.08 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 43.17 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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 556.42 万元，其中：

基本支出 541.42 万元，比上年预算增加 26.68 万元，增长 5.18%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，工资及福利支出预算增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 844.86 万元，下降 98.26%，主要原因是 2025 年较 2024 年安排一般公共预算项目减少，一般公共预算项目支出预算减少。

（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）62.82 万元，占 11.29%。
- 2、卫生健康支出（类）29.36 万元，占 5.28%。
- 3、节能环保支出（类）421.08 万元，占 75.68%。
- 4、住房保障支出（类）43.17 万元，占 7.76%。

（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 11.09 万元，比上年预算减少 5.17 万元，下降 31.80%，主要原因是 2025 年较 2024 年行政退休人员不再缴纳基本医疗，行政单位离退休费支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.19 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 8.46%，主要原因是 2025 年较 2024 年事业退休人员不再缴纳基本医疗，事业单位离退休费支出预算减少。

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 50.54 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.38%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位人员工资增加，基本养老保险缴费基数调增，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 14.08 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 20.86%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位行政人员工资增加，医疗保险缴费基数调增，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 9.35 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 20.33%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位事业人员工资增加，医疗保险缴费基数调增，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 5.93 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.89%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位行政人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数调增，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 261.33 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 7.25%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位定额经费基数调增，公用经费增加。

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 年新增行政执法类项目 1 个，其他环境监测与监察支出增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 202.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年无大气污染防治资金项目安排，大气污染防治资金减少。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 657.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年无水污染防治资金项目安排，水污染防治资金减少。

11、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 144.75 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 5.20%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位事业人员工资调增，工资及福利经费增加。

12、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 43.17 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 5.73%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、 关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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 541.42 万元，其中：

人员经费 495.15 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 46.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、 关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）

资金分配情况：专用设备购置费 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城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 4.50 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 4.50 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 0.50 万元，下降 10.00%，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；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是我单位落实中央八项规定精神，

厉行节约，压缩经费开支，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 年我单位均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）2025 年上年结转结余 1,179.45 万元，包括：财政拨款 1,179.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年经建科专项业务费—塔城市生态局水源地保护工程专项业务经费 27.75 万元，主要用于：支付水源地保护工程项目质保金。

2. 塔城市城区热源燃煤锅炉脱硝超低排放提标改造项目 311.70 万元，主要用于：购置燃煤锅炉脱硝设备。

3. 塔城市鸿瑞热力有限公司燃煤供热锅炉超低排放改造项目 840.00 万元，主要用于：购置燃煤供热锅炉脱硝设备。

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塔城市分局（塔城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 46.27 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 18.19%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位定额经费基数调增，用于行政运行的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 251.98 万元，其中：政府采购货物预算 28.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 223.04 万元。

2025 年，塔城地区生态环境局塔城市分局（塔城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 238.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 238.51 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塔城市分局（塔城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 2,878.42 平方米，价值 285.28 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 79.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.32 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.60 万元。

3. 办公家具价值 20.73 万元。

4. 其他资产价值 938.44 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 2 套。

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 2,093.61 万元；当年预算安排项目共 7 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 357.74 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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）			
单位联系人		王*可		联系电话	17399016228
年度绩效目标		目标 1：落实国家环境保护基本制度,执行环境保护政策、规划和法律、法规、规章;组织编制全市环境保护规划和环境功能区划;监督执行国家各类环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，保障塔城市集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%。目标 2：持续推进县域内大气、水、土壤污染防治工作，确保水质达到或好于Ⅲ类河流断面比例达到 100%。目标 3：加强塔城市大气环境质量攻坚，改善城市空气质量，确保全年塔城市城市空气质量优良率不低于 98.4%。目标 4：坚决打好污染防治攻坚战，持续抓好中央第二轮环保督察反馈意见整改问题，完成 2 项中央环保督察整改销号任务。			
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	556.42	
		其他资金（万元）	其他	1,537.19	
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	全年塔城市城市空气质量优良率	≥98.4%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	30
	质量指标	塔城市集中式饮用水水源地水质达标率	=100%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	20
	质量指标	水质达到或好于Ⅲ类河流断面比例	=100%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	20
	数量指标	中央环保督察整改任务需销号项数	=2 项	2024 年工作总结及 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塔城市分局						
项目名称		2025 年创建塔城市生态文明建设示范区项目				项目负责人		韩伟业
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		130.00
项目总体目标		依据塔地环塔字[2024]10 号《关于开展塔城市生态文明建设示范区创建工作的资金申请》，计划下达 130 万元，计划用于编制《塔城市生态文明建设规划》成果 1 份，编制生态文明建设示范区备案申请材料至少 1 套，出具示范区建设任务清单资料至少 1 套。计划通过完以上项目备案工作的实施，为创建生态文明建设示范区提供保障，明确我市创建生态文明建设示范区总体思路。						
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	编制《塔城市生态文明建设规划》成果数量	>=1 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制生态文明建设示范区备案申请材料数量	>=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具示范区建设任务清单资料数量	>=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划成果审批通过率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	示范区备案申请工作按时完工率	=100%	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	创建生态文明示范区成本控制率	< =100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	明确我市创建生态文明建设示范区总体思路	有效明确	计划标准	/	30	按评判等级赋分	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塔城市分局						
项目名称		2025 年度塔城市农村县域生态环境质量第三方监测项目				项目负责人	纪莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		该项目总资金 65 万元，计划用于县域生态环境质量地表水监测点位 5 处，县域生态环境质量污染源监测点位 10 处。通过项目的实施，保障环境监测项目正常运行，改善塔城市环境质量，改善农村饮用水水质，保障人民身体健康。						
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	县域生态环境质量地表水监测点位	=5 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县域生态环境质量污染源监测点位	=10 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环境质量监测覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测任务按时完工率	=100%	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	环境质量监测成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障环境监测项目正常运行	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村饮用水水质	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村居民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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塔城市分局						
项目名称		2025 年塔城市空气质量自动监测站项目				项目负责人	纪莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	54.28	
项目总体目标		塔城市新建空气质量自动站项目年中预算 54.28 万元，计划用于购置一套环境质量监测设备，在建成区内新建空气质量自动监测站 1 个，开展二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧自动监测工作；购买设备运行维护服务 1 项。通过项目的实施将会扩大监测区域，更加全面、科学、合理的反映出塔城市的环境空气质量，提高政府对环境监管的能力。通过相关数据公开，让市民了解空气质量，提高市民环保意识。为打赢蓝天保卫战提供技术支持。						
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	空气质量监测设备购置数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运行维护服务数	=1 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	设备调试完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运行维护服务年限	=1 年	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	空气质量监测设备成本	<=21.08 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备运行维护服务成本	<=33.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善塔城市空气环境质量	有效改善	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	城市居民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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塔城市分局						
项目名称		2025 年塔城市新建功能区噪声自动监测站点项目				项目负责人	纪莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	85.96	
项目总体目标		为保障人民群众身边的噪声污染问题，2024-2025 年塔城地区塔城市新建功能区噪声自动监测站点项目，年初预算金额 85.96 万元，主要用于塔城市建成区内建设 7 个功能区噪声自动监测站点和购买 1 项噪声站点维护服务项目。计划通过项目的实施，有效进行实时监测的系统管理平台实现数据与国家联网，加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量。						
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	建设功能区噪声自动监测站点数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购噪声站点维护服务数	=1 项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	站点建设验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	站点建设完成时间	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	建设功能区噪声自动监测站点成本	<=56.96 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		噪声站点维护服务成本	<=29 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	加强环境噪声污染防治	有效加强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善塔城市声环境质量	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市区居民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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塔城市分局						
项目名称		塔城市精准治污规划编制费项目					项目负责人	闫洁
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		该项目总资金 20 万元，计划用于编制《塔城市精准治污规划（2024-2030 年）》1 本。通过项目的实施，切实加强生态文明建设和生态环境保护工作，落实精准治污、科学治污相关政策要求，依据上层位新疆、塔城地区国民经济和社会发展规划、生态环境保护规划以及国家重点生态功能区相关环保要求。						
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	精准治污规划编制数	=1 本	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	精准治污规划验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制按时完工率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成果编制级评审费用	<=11 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		成果编制工作其他相关费用	<=9 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	对塔城市生态环境精准治污工作的促进程度	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	水质达到或好于 3 类的河流断面比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中式饮用水水源地水质达标率	=100%	计划标准	/	10	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塔城市分局						
项目名称		行政执法机构规范化创建经费					项目负责人	雍维
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		该项目本年度投入预算资金 15 万元，计划用于完成以下目标任务：1.新购执法装备 20 台，2.新购执法辅助装备 8 台。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,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	新购执法装备数量	=20 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新购执法辅助装备数量	=8 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新购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	购置装备完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新购执法装备费用	<=12.12 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新购执法辅助设备费用	<=2.88 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	有效改善	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

2025 年本单位批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额是 357.74 万元，绩效项目表中其他资金总额是 355.24 万元，差额是 2.5 万元，是 2024 年东门外小游园设备购置项目的质保金。由于该项目已于 2024 年完工，目前结余 2.5 万元质保金未付，在 2025 年不做项目绩效。

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塔城市分局（塔城市生态环境保护综合行政执法大队）

2025年3月22日