

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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

地区老风口建管中心业务范围主要植树造林，改土固沙维护基础设施，巩固生态工程，使生态林长期发挥防风阻雪、保障交通、涵养水源、遏制三化、调节气候、改善环境等效益，加强生态林的管理以及护林人员安全责任，老风口生态区的林木管护工作（包括浇灌、防火、防盗伐、防洪、防病虫害、防牛羊啃食、基础设施维护）及老风口生态区土地管理工作。具体主要职责：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》等林业法律法规及国家、自治区有关生态工程建设的政策法律和规章制度。

（二）负责制定地区老风口生态环境工程建设规划、实施细则及各项管理制度。

（三）巩固和发展老风口生态环境工程建设成果。

（四）发挥老风口生态环境工程示范带头作用。涵养水源，调节气候、改善生态环境。

（五）负责在工程区发展畜牧业、种植业及产品深加工业，逐步实现生态工程的持续发展。

（六）负责协调有关部门开展生态工程建设的科学研究等工作，根据《中华人民共和国防沙治沙法》密切配合共同做好本行政区域的防沙治沙工作。

（七）完成地区林业和草原局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、工程技术科。

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 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：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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	126.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	126.41	202 外交支出	
其中：一般财力	126.41	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	15.84
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	5.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	104.26
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	9.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.82	221 住房保障支出	10.36
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	136.23	支出总计	136.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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	136.23	126.41	126.41								9.82	
208			社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84									
208	05		行政事业单位养老支出	15.84	15.84	15.84									
208	05	02	事业单位离退休	3.56	3.56	3.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27									
210			卫生健康支出	5.78	5.78	5.78									
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78									
210	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78									
213			农林水支出	104.26	94.44	94.44								9.82	
213	02		林业和草原	104.26	94.44	94.44								9.82	
213	02	04	事业机构	94.44	94.44	94.44									
213	02	05	森林资源培育	9.82										9.82	
221			住房保障支出	10.36	10.36	10.36									
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	10.36									

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	10.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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	136.23	126.41	9.82
208			社会保障和就业支出	15.84	15.84	
208	05		行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
208	05	02	事业单位离退休	3.56	3.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210			卫生健康支出	5.78	5.78	
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78	
213			农林水支出	104.26	94.44	9.82
213	02		林业和草原	104.26	94.44	9.82
213	02	04	事业机构	94.44	94.44	
213	02	05	森林资源培育	9.82		9.82
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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）	126.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.41	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	15.84	15.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.78	5.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	94.44	94.44		
		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	10.36	10.36		
		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	126.41	支出总计	126.41	126.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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	126.41	126.41
208			社会保障和就业支出	15.84	15.84
208	05		行政事业单位养老支出	15.84	15.84
208	05	02	事业单位离退休	3.56	3.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27
210			卫生健康支出	5.78	5.78
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78
210	11	02	事业单位医疗	5.78	5.78
213			农林水支出	94.44	94.44
213	02		林业和草原	94.44	94.44
213	02	04	事业单位	94.44	94.44
221			住房保障支出	10.36	10.36
221	02		住房改革支出	10.36	10.36
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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	126.41	118.47	7.94
301		工资福利支出	115.43	115.43	
301	01	基本工资	29.85	29.85	
301	02	津贴补贴	14.84	14.84	
301	03	奖金	24.26	24.26	
301	07	绩效工资	17.38	17.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	10.36	10.36	
302		商品和服务支出	7.94		7.94
302	01	办公费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.21		0.21
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	3.05	3.05	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.26	0.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

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	9.82	9.82			9.82				
塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心	9.82	9.82			9.82				
2023 年中央林业改革发展资金-造林补助	8.39	8.39			8.39				
2023 年中央林业改革发展资金-森林质量提升	1.43	1.43			1.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 136.23 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年收入预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心单位收入预算 136.23 万元,其中:

一般公共预算 126.41 万元,占 92.79%,比上年预算增加 4.32 万元,增长 3.54%,主要原因是 2025 较 2024 年单位人员工资调增,工资、社保、住房、福利费、工会经费等增加。

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。

财政拨款结转 9.82 万元,占 7.21%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年较 2024 年未新增项目,无变化。

三、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年支出预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年支出预算 136.23 万元，其中：

基本支出 126.41 万元，占 92.79%，比上年预算增加 4.32 万元，增长 3.54%，主要原因是 2025 较 2024 年单位人员工资调增，工资、社保、住房、福利费、工会经费等增加。

项目支出 9.82 万元，占 7.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未新增项目，无变化。

四、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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 126.41 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 126.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.84 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.78 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 94.44 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 10.36 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 126.41 万元，其中：

基本支出 126.41 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 3.54%，主要原因是 2025 较 2024 年单位人员工资调增，工资、社保、住房、福利费、工会经费等增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未新增项目，无变化。

（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）15.84 万元，占 12.53%。

2、卫生健康支出（类）5.78 万元，占 4.57%。

3、农林水支出（类）94.44 万元，占 74.70%。

4、住房保障支出（类）10.36 万元，占 8.19%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.56 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 14.63%，主要原因是 2025 年较 2024 年无退休人员医疗保险缴费支出，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 12.27 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.66%，主要原因是 2025 较 2024 年单位人员工资调增，养老保险基数调增。

3、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 5.78 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 19.67%，主要原因是 2025 年较 2024 年基本医疗保险缴费比例增加，经费增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 94.44 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 3.77%，主要原因是 2025 较 2024

年单位人员工资调增，工资、社保、住房、福利费、工会经费等增加，经费增加。

5、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 10.36 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 4.65%，主要原因是 2025 年较 2024 年工资调增，住房公积金缴费基数增加，经费增加。

六、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 126.41 万元，其中：

人员经费 118.47 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、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 7.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 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、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 0.50 万元，下降 20.00%，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 20.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年厉行节约压缩支出，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。

十一、关于塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年上半年结转结余 9.82 万元，包括：财政拨款 9.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央林业改革发展资金-森林质量提升 1.43 万元，主要用于：森林质量提升项目工程质保金。

2. 2023 年中央林业改革发展资金-造林补助 8.39 万元，主要用于：造林补助项目工程质保金及审计费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.94 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.38%，主要原因是 2025 较 2024 年单位人员工资调增，福利费、工会经费等增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心政府采购预算 2.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2025 年，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,023.65 平方米，价值 281.15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.17 万元。

3. 办公家具价值 3.94 万元。

4. 其他资产价值 966.14 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 136.23 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心			
单位联系人		张*	联系电话	13999757121	
年度绩效目标		为了强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代环境治理体系，持续开展生态环境保护建设，我单位 2025 年计划完成以下重点工作：一是林木管护方面，将监督塔城老风口生态管理公司合理分配水资源，提高利用率，科学制定林木浇灌计划。计划完成 7 轮林木浇灌的计划，累计浇灌面积 10 万亩；二是及时有效开展林业有害生物防治工作，预计 2025 年 5 月进行白杨透翅蛾防治 5000 亩；三是签订安全生产责任书，对生态区 4.65 万亩林地实施常态化安全巡查；四是防火防灾方面：与周边乡场单位进行联防联控联动，计划与托里林场、托里生态进行森林防火联合应急演练 1 次。			
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	126.41	
		其他资金（万元）	其他	9.82	
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	督导完成林木管护浇灌轮次	≥7 轮	老风口 2025 年 工作计划	20
	数量指标	林木浇灌面积	≥10 万亩	老风口 2025 年 工作计划	20
	数量指标	森林防火联合应急演练次数	≥1 次	老风口 2025 年 工作计划	10
	数量指标	生态区常态化安全巡查面积	≥4.65 万亩	老风口 2025 年 工作计划	20
	数量指标	白杨透翅蛾防治面积	≥5000 亩	老风口 2025 年 工作计划	20

（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。

塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

2025年3月22日