

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

托里县分局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）根据国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，实施县辖区生态环境保护综合行政执法工作。

（二）依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口、大气环境保护、土壤生态环境保护、固体废物、化学品、重金属、农业面源、工业噪声等方面的污染防治执法检查。

（三）对县辖区建设项目执行“三同时”情况、排污口规范化整治进行监督检查和对企业排污申报登记核查及实行简化管理的排污许可证的发放工作。

（四）依据生态环境相关法律法规对县辖区生态环境违法行为进行立案调查等相关工作，承担从自然资源、水利、农业、林业与草原等其他部门划转执法事项移交线索的立案查处。

（五）承担核与辐射安全监督管理工作。对核与辐射执法事项和违法案件线索的依法调查处理。

（六）负责县环境信访投诉处理及上级交办的其它环境案件等的查处回复工作。

（七）配合上级开展组织执法交叉检查和执法联动等有关工作。

（八）负责对县辖区环境污染事故、纠纷及生态破坏事件的调查处理。

（九）承担塔城地区生态环境保护综合行政执法支队及塔城地区生态环境局委托的其他任务。

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托里县分局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、综合业务室、财务室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局编制数 20，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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托里县分局

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	280.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	265.94	202 外交支出	
其中：一般财力	265.94	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	35.95
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	12.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	522.28
5. 单位资金	14.90	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	14.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	310.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	310.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	310.05	221 住房保障支出	20.44
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	590.89	支 出 总 计	590.89

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托里县分局

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				
208			社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95									
208	05		行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.95									
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96									
210			卫生健康支出	12.22	12.22	12.22									
210	11		行政事业单位医疗	12.22	12.22	12.22									
210	11	01	行政单位医疗	4.61	4.61	4.61									
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30									
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31									

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
211			节能环保支出	522.28	197.33	197.33						14.90	310.05	
211	01		环境保护管理事务	119.69	104.79	104.79						14.90		
211	01	01	行政运行	119.69	104.79	104.79						14.90		
211	04		自然生态保护	310.05									310.05	
211	04	02	农村环境保护	310.05									310.05	
211	11		污染减排	92.54	92.54	92.54								
211	11	02	生态环境执法监察	92.54	92.54	92.54								
221			住房保障支出	20.44	20.44	20.44								
221	02		住房改革支出	20.44	20.44	20.44								
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44	20.44								
			合计	590.89	265.94	265.94						14.90	310.05	

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托里县分局

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			
208			35.95	35.95	
208	05		35.95	35.95	
208	05	01	10.99	10.99	
208	05	05	24.96	24.96	
210			12.22	12.22	
210	11		12.22	12.22	
210	11	01	4.61	4.61	
210	11	02	5.30	5.30	
210	11	03	2.31	2.31	
211			522.28	212.23	310.05
211	01		119.69	119.69	
211	01	01	119.69	119.69	
211	04		310.05		310.05
211	04	02	310.05		310.05
211	11		92.54	92.54	
211	11	02	92.54	92.54	
221			20.44	20.44	
221	02		20.44	20.44	
221	02	01	20.44	20.44	
			590.89	280.84	310.05

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托里县分局

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）	265.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	265.94	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	35.95	35.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.22	12.22		
		211 节能环保支出	197.33	197.33		
		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	20.44	20.44		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	265.94	支 出 总 计	265.94	265.94		

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托里县分局

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			
208			35.95	35.95	
208	05		35.95	35.95	
208	05	01	10.99	10.99	
208	05	05	24.96	24.96	
210			12.22	12.22	
210	11		12.22	12.22	
210	11	01	4.61	4.61	
210	11	02	5.30	5.30	
210	11	03	2.31	2.31	
211			197.33	197.33	
211	01		104.79	104.79	
211	01	01	104.79	104.79	
211	11		92.54	92.54	
211	11	02	92.54	92.54	
221			20.44	20.44	
221	02		20.44	20.44	
221	02	01	20.44	20.44	
			265.94	265.94	

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托里县分局

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				
301		工资福利支出	229.66	229.66	
301	01	基本工资	57.62	57.62	
301	02	津贴补贴	50.13	50.13	
301	03	奖金	44.42	44.42	
301	07	绩效工资	18.83	18.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	20.44	20.44	
302		商品和服务支出	22.44		22.44
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	4.91		4.91
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.07		2.07
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.47		2.47
302	29	福利费	3.02		3.02
302	31	公务用车运行维护费	3.09		3.09
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	13.84	13.84	

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				
303	02	退休费	5.06	5.06	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	5.14	5.14	
		合计	265.94	243.50	22.44

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托里县分局

单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

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托里县分局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 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托里县分局

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
合计	3.09	3.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.09	3.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.09	3.09		

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托里县分局 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目	310.05	310.05			310.05				
合计	310.05	310.05			310.05				

第三部分 2024 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托里县分局 2024 年收支预算情况的总体说明

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托里县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 590.89 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 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托里县分局收入预算 590.89 万元，其中：

一般公共预算 265.94 万元，占 45.01%，比上年预算减少 21.23 万元，下降 7.39%，主要原因是一是 2023 年将往来资金纳入单位资金预算，2024 年单位资金编制预算发生变化，往来资金不需要编制预算；二是 2024 年退休 1 人；所以 2024 年一般公共预算比 2023 年减少。

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 14.90 万元,占 2.52%,比上年预算减少 481.01 万元,下降 96.99%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,所以 2024 年比 2023 年减少。

财政拨款结转 310.05 万元,占 52.47%,比上年预算增加 310.05 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年中追加塔城地区托里县多拉特乡基础设施污水处理项目,2023 年底资金执行率未达到 100%,结转到 2024 年,因此 2024 年财政拨款结转比 2023 年增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 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托里县分局 2024 年支出预算 590.89 万元,其中:

基本支出 280.84 万元,占 47.53%,比上年预算减少 320.33 万元,下降 53.28%,主要原因是一是 2023 年将往来资金纳入单位资金预算,2024 年单位资金编制预算发生变化,往来资金不需要编制预算;二是 2024 年退休 1 人;所以 2024 年比 2023 年减少。

项目支出 310.05 万元,占 52.47%,比上年预算增加 128.14 万元,增长 70.44%,主要原因是 2023 年追加塔城地区托里县多拉特基础设施污水处理项目,年底资金执行率未达到 100%,结转到 2024 年预算,因此 2024 年比 2023 年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 265.94 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 265.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.95 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.22 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 197.33 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 20.44 万元，主要用于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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 265.94 万元，其中：

基本支出 265.94 万元，比上年预算减少 21.23 万元，下降 7.39%。主要原因是：一是 2023 年将往来资金纳入单位资金预算，2024 年单位资金编制预算发生变化，往来资金不需要编制预算；二是 2024 年退休 1 人；所以 2024 年比 2023 年减少。

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：我单位无项目支出。

（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）35.95 万元，占 13.52%。
2. 卫生健康支出（类）12.22 万元，占 4.59%。
3. 节能环保支出（类）197.33 万元，占 74.20%。
4. 住房保障支出（类）20.44 万元，占 7.69%。

（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）：2024 年预算数为 10.99 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 79.28%，主要原因是：2024 年增加退休人员 1 名、退休人员取暖费提高标准，退休人员考核奖提高标准，人员经费增加，所以 2024 年比 2023 年增加。

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）：2024 年预算数为 24.96 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 7.00%，主要原因是：本单位 2023 年行政人员退休 1 人，所以 2024 年比 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.61 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 19.26%，主要原因是：本单位 2023 年行政人员退休 1 人，所以 2024 年比 2023 年行政单位医疗缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算对比一

致，无变化。

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）：2024 年预算数为 2.31 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 18.95%，主要原因是：本单位 2023 年行政人员退休 1 人，所以 2024 年比 2023 年公务员医疗补助缴费支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 104.79 万元，比上年预算减少 31.79 万元，下降 23.27%，主要原因是：一是 2023 年行政人员退休 1 人；二是 2024 年非税收入预算编制口径发生变化，2024 年非税收入未编入预算，所以 2024 年比 2023 年减少。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2024 年预算数为 92.54 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 10.65%，主要原因是：2024 年事业人员工资调增，补发绩效奖，社保、医疗基数调增，人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 20.44 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.54%，主要原因是：2024 年公积金缴费基数调增，经费增加，所以 2024 年比 2023 年增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 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托里县分局 2024 年一般公共预算基本支出 265.94 万元，其中：

人员经费 243.50 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、医疗费补助。

公用经费 22.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县分局 2024 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托里县

分局 2024 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托里县分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.09 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 3.09 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.91 万元，下降 55.86%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.91 万元，下降 55.86%，主要原因是 2024 年预算口径发生变化，2023 年非税收入列支公务用车运行维护费，2024 年未列入非税收入；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局 2024 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托里县分局 2024 年上年结转结余 310.05 万元，包括：财政拨款 310.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目 310.05 万元，主要用于：本项目位于托里县多拉特乡及阿克塞村、萨依巴克村、塔克勒根村、阿勒玛勒村、加玛特村、乎吉尔台村、喀拉苏村、加尔巴斯村、拜克托别村、

多拉特村、拜亭奇村、居玛拜村、加郎阿什村等 13 个村。通过安装 10 套净化槽（一体化系统），安装 1682 套单户式生态滤池处理设备项目实施。从根本上解决生活污水治理短板，解决目前主要依靠渗坑处置污水而造成地下水污染问题，改善农村人居环境，提高农村人生活污水处理能力。

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托里县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.44 万元，比上年预算减少 137.63 万元，下降 85.98%。主要原因是 2024 年预算口径发生变化，单位资金未列入预算，所以 2024 年比 2023 年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局政府采购预算 4.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3024.83 平方米，价值 569.29 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.71 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.91 万元。

4. 其他资产价值 274.30 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 1 套。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 590.89 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局托里县分局			
单位联系人		库*丽		联系电话：	17609010453
年度绩效目标		本单位全年开展的主要工作： 1、加强排污许可证证后监管专项检查，重点查处无证排污、不按证排污、不提交执行报告、未开展自行监测等环境违法行为。 2、健全依“双随机、一公开”监管为基本手段，全年 100%覆盖的要求开展执法检查，严格落实行政执法公式制度。 3、开展重点行业挥发性有机物专项检查、涉危险废物企业专项检查、破坏生态环境违法行为专项检查等。			
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	
			本级安排	575.99	
		其他资金（万元）	其他	14.9	
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	开展空气质量监测天数	=365 天	2024 年工作计划	15
		委托第三方监测水环境质量	>=4 次	2024 年工作计划	15
		开展重点排污单位执法检查	>=100 次	2024 年工作计划	20
	质量指标	托里面生活饮用水水质标准	=3 类	2024 年工作计划	10
		重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20
		全年托里县空气质量优良率	>=97%	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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托里县分局

2024 年 03 月 15 日