

托里县生态环境保护中心
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、关于托里县生态环境保护中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县生态环境保护中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县生态环境保护中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县生态环境保护中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县生态环境保护中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县生态环境保护中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县生态环境保护中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县生态环境保护中心 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

1、实施防治荒漠化治理，维护生态环境建设成果；2、负责植树造林，林木抚育管理及生态林病虫害防治工作；3、积极宣传、贯彻林业的相关法律法规、方针、政策，依据《中华人民共和国森林法》的有关规定，做好生态区林木的管护工作；4、落实森林防火工作责任制，确保生态林健康发展；5、绿化生态环境以及相关社会服务工作；6、承办县委、县政府和上级交办的其他工作等。

二、机构设置及人员情况

托里县生态环境保护中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县生态环境保护中心。

托里县生态环境保护中心编制数 10，实有人数 29 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 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：托里县生态环境保护中心 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	304.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	304.15	202 外交支出	
其中：一般财力	304.15	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	42.99
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	12.76
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	223.40
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		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	25.00
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	304.15	支出总计	304.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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				
208			社会保障和就业支出	42.99	42.99	42.99								
208	05		行政事业单位养老支出	42.99	42.99	42.99								
208	05	02	事业单位离退休	12.44	12.44	12.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55								
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76								
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76								
210	11	02	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76								
213			农林水支出	223.40	223.40	223.40								

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				
213	02		林业和草原	223.40	223.40	223.40								
213	02	04	事业机构	223.40	223.40	223.40								
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00								
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00								
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00								
			合计	304.15	304.15	304.15								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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			42.99	42.99	
208	05		42.99	42.99	
208	05	02	12.44	12.44	
208	05	05	30.55	30.55	
210			12.76	12.76	
210	11		12.76	12.76	
210	11	02	12.76	12.76	
213			223.40	223.40	
213	02		223.40	223.40	
213	02	04	223.40	223.40	
221			25.00	25.00	
221	02		25.00	25.00	
221	02	01	25.00	25.00	
			304.15	304.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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）	304.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	304.15	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	42.99	42.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.76	12.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	223.40	223.40		
		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	25.00	25.00		
		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	304.15	支 出 总 计	304.15	304.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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			
208			42.99	42.99	
208	05		42.99	42.99	
208	05	02	12.44	12.44	
208	05	05	30.55	30.55	
210			12.76	12.76	
210	11		12.76	12.76	
210	11	02	12.76	12.76	
213			223.40	223.40	
213	02		223.40	223.40	
213	02	04	223.40	223.40	
221			25.00	25.00	
221	02		25.00	25.00	
221	02	01	25.00	25.00	
			304.15	304.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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				
301		工资福利支出	278.39	278.39	
301	01	基本工资	77.46	77.46	
301	02	津贴补贴	36.84	36.84	
301	03	奖金	52.44	52.44	
301	07	绩效工资	41.60	41.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	13.29		13.29
302	01	办公费	7.65		7.65
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.25		0.25
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助	12.47	12.47	
303	02	退休费	7.54	7.54	
303	07	医疗费补助	4.90	4.90	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	304.15	290.86	13.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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：托里县生态环境保护中心 2024 年没有安排项目支出，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：托里县生态环境保护中心

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	
			合计				

备注：托里县生态环境保护中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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	
			合计				

备注：托里县生态环境保护中心 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：托里县生态环境保护中心

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
合计	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县生态环境保护中心

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	
合计									

备注：托里县生态环境保护中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县生态环境保护中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县生态环境保护中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 304.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县生态环境保护中心 2024 年收入预算情况说明

托里县生态环境保护中心收入预算 304.15 万元，其中：一般公共预算 304.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.49 万元，下降 1.13%，主要原因是在职人员调出一人，工资、经费减少，所以比上年预算减少；

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。

三、关于托里县生态环境保护中心 2024 年支出预算情况说明

托里县生态环境保护中心 2024 年支出预算 304.15 万元，

其中：

基本支出 304.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.49 万元，下降 1.13%，主要原因是在职人员调出一人，工资、经费减少，所以比上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2023 年与 2024 年均无项目支出。

四、关于托里县生态环境保护中心 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 304.15 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 304.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.99 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.76 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 223.40 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 25.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县生态环境保护中心 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

托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算拨款合计 304.15 万元，其中：

基本支出 304.15 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 1.13%。主要原因是：在职人员调出一人，工资、经费减少，所以比上年预算减少。

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 2023 年与 2024 年均无项目支出。

（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）42.99 万元，占 14.13%。
2. 卫生健康支出（类）12.76 万元，占 4.20%。
3. 农林水支出（类）223.40 万元，占 73.45%。
4. 住房保障支出（类）25.00 万元，占 8.22%。

（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）：2024 年预算数为 12.44 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 54.34%，主要原因是：2024 年补发 2021 年至 2023 年绩效，所以比上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 30.55 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 6.26%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以比上年预算增加。

3. 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 12.76 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.85%，主要原因是：事业单位医疗保险

缴费减少一人，事业单位医疗缴费基数减少，所以比上年预算减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 223.40 万元，比上年预算减少 11.32 万元，下降 4.82%，主要原因是：在职人员 2023 年调出一人，工资、经费减少，所以比上年预算减少。

5. 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 25.00 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 8.13%，主要原因是：在职人员工资普调，住房公积金基数增加，所以比上年预算增加。

六、关于托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算基本支出 304.15 万元，其中：

人员经费 290.86 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

七、关于托里县生态环境保护中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县生态环境保护中心 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、关于托里县生态环境保护中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县生态环境保护中心 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、关于托里县生态环境保护中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县生态环境保护中心 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、关于托里县生态环境保护中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县生态环境保护中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 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 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车等业务，车辆由自然资源局统一管理，所以比上年有所减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024

年公务接待费与 2023 年持平，无变化。

十一、关于托里县生态环境保护中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县生态环境保护中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县生态环境保护中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.29 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.76%。主要原因是以前年度办公楼取暖费自然资源局统一支付，2024 年办公楼取暖费单位承担自付，所以比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县生态环境保护中心政府采购预算 7.85 万元，其中：政府采购货物预算 7.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，托里县生态环境保护中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县生态环境保护中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 37.85 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 12.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.05 万元。

3. 办公家具价值 31.18 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 304.15 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		托里县生态环境保护中心			
单位联系人		木拉提·加汗		联系电话:	13369012422
年度绩效目标		(一) 规范生态区经营管理，保持国有资产保值增值。 (二) 合理划定责任区，压实监督管理责任。 (三) 加大宣传力度，严防林区火险。 (四) 开展病虫害监测，及时采取防治措施。 (五) 严查林区外来人员。 (六) 林区项目工程稳步推进，生态治理工作初见成效。 (七) 完善管理机制，加强林木管护。			
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	304.15	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	林区防护, 安全生产宣传传单数量	≥600 单	2024 工作计划	20
		开展防火演练	≥1 次	2024 工作计划	10
		开展枯树清理面积	≥300 亩	2024 工作计划	10
		林区病虫害防治, 农药喷洒覆盖率	≥100%	2024 工作计划	10
	质量指标	森林机电井管理数量	≥26 套	2024 工作计划	15
		林区补植补造面积	=800 亩	2024 工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我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。

托里县生态环境保护中心

2024 年 02 月 08 日