

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境

乌苏市分局

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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 2024 年上半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. 统一监督管理污染防治和生态环境保护工作，牵头组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，深入打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障。

2. 负责建立健全生态环境保护制度。贯彻执行国家、自治区、地区生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境保护规划并组织实施。

3. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大和较大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇和有关部门对突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域生态环境保护工作。

4. 负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行国家、自治区和地区各类污染物排放总量控制、特别排放限值、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

5. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、自治区、地区和市财政性资金安排的意见，按照政府规

定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

6. 负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、自治区和地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市市域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

7. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。监督自然保护地生态环境监管执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

8. 负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、自治区、地区有关核与辐射安全政策、规划、标准，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，承担辐射事故应急准备、响应和调查处理。负责核技术利用项目、电磁辐射装置和设施、伴生放射性矿的辐射安全监督管理。

9. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项

目环境影响评价文件。会同有关部门指导督促乡镇和工业园区建设完善污水处理、固体废物处置、集中供热等环境保护基础设施。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

10. 负责生态环境监测工作。监督实施国家和自治区生态环境监测制度和规范。会同有关部门按照自治区生态环境厅、地区生态环境局相关要求统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报。

11. 负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。会同有关部门协调应对气候变化对外合作和能力建设。

12. 统一负责生态环境监督执法。依据法律法规规定，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，负责生态环境违法案件调查处理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责辖区内环境信访投诉案件的办理。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 牵头协调生态环境保护支持保障工作，指导饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好环境污染防治工作。

14. 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织的公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大

科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

15. 承办市人民政府、地区生态环境局交办的其他事项。

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乌苏市分局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、核与辐射科、乌苏市生态环境保护综合行政执法大队、环境监测站、乌苏市机动车尾气监测监管中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局编制数 33，实有人数 37 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 7 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局

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	507.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	507.43	202 外交支出	
其中：一般财力	507.43	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	62.78
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	25.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	379.42
5. 单位资金	0.08	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	0.08	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	40.23
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	507.51	支 出 总 计	507.51

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乌苏市分局

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	62.78	62.78	62.78									
208	05		行政事业单位养老支出	62.78	62.78	62.78									
208	05	01	行政单位离退休	13.46	13.46	13.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	49.32									
210			卫生健康支出	25.08	25.08	25.08									
210	11		行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08									
210	11	01	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57									
210	11	02	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72									
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79									

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 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	379.42	379.34	379.34						0.08		
211	01		环境保护管理事务	243.52	243.52	243.52								
211	01	01	行政运行	243.52	243.52	243.52								
211	02		环境监测与监察	0.08								0.08		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	0.08								0.08		
211	11		污染减排	135.82	135.82	135.82								
211	11	02	生态环境执法监察	135.82	135.82	135.82								
221			住房保障支出	40.23	40.23	40.23								
221	02		住房改革支出	40.23	40.23	40.23								
221	02	01	住房公积金	40.23	40.23	40.23								
			合计	507.51	507.43	507.43						0.08		

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乌苏市分局

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			62.78	62.78	
208	05		62.78	62.78	
208	05	01	13.46	13.46	
208	05	05	49.32	49.32	
210			25.08	25.08	
210	11		25.08	25.08	
210	11	01	11.57	11.57	
210	11	02	7.72	7.72	
210	11	03	5.79	5.79	
211			379.42	379.34	0.08
211	01		243.52	243.52	
211	01	01	243.52	243.52	
211	02		0.08		0.08
211	02	99	0.08		0.08
211	11		135.82	135.82	
211	11	02	135.82	135.82	
221			40.23	40.23	
221	02		40.23	40.23	
221	02	01	40.23	40.23	
			507.51	507.43	0.08

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乌苏市分局

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）	507.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	507.43	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	62.78	62.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.08	25.08		
		211 节能环保支出	379.34	379.34		
		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	40.23	40.23		
		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	507.43	支 出 总 计	507.43	507.43		

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乌苏市分局

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			62.78	62.78	
208	05		62.78	62.78	
208	05	01	13.46	13.46	
208	05	05	49.32	49.32	
210			25.08	25.08	
210	11		25.08	25.08	
210	11	01	11.57	11.57	
210	11	02	7.72	7.72	
210	11	03	5.79	5.79	
211			379.34	379.34	
211	01		243.52	243.52	
211	01	01	243.52	243.52	
211	11		135.82	135.82	
211	11	02	135.82	135.82	
221			40.23	40.23	
221	02		40.23	40.23	
221	02	01	40.23	40.23	
			507.43	507.43	

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乌苏市分局

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	452.84	452.84	
301	01	基本工资	126.19	126.19	
301	02	津贴补贴	90.69	90.69	
301	03	奖金	90.02	90.02	
301	07	绩效工资	29.47	29.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	40.23	40.23	
302		商品和服务支出	42.07		42.07
302	01	办公费	5.71		5.71
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	16	培训费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	4.82		4.82
302	29	福利费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	07	医疗费补助	6.20	6.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
		合计	507.43	465.36	42.07

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乌苏市分局

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乌苏市分局 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乌苏市分局

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乌苏市分局 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乌苏市分局

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	10.17	10.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

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乌苏市分局 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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局 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乌苏市分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 507.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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乌苏市分局 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乌苏市分局收入预算 507.51 万元，其中：

一般公共预算 507.43 万元，占 99.98%，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.06%，主要原因是人员工资调增，使社保、医保、公积金、工会经费、福利费等计提基数较上年增加，经费较上年增加。

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。

单位资金 0.08 万元，占 0.02%，比上年预算减少 332.73

万元，下降 99.98%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金核算，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。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局 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乌苏市分局 2024 年支出预算 507.51 万元，其中：

基本支出 507.43 万元，占 99.98%，比上年预算减少 263.56 万元，下降 34.18%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金核算，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，经费较上年减少。

项目支出 0.08 万元，占 0.02%，比上年预算减少 68.86 万元，下降 99.88%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金核算，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。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局 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 507.43 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 507.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.08 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出

379.34 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 40.23 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乌苏市分局 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乌苏市分局 2024 年一般公共预算拨款合计 507.43 万元，其中：

基本支出 507.43 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.06%。主要原因是：人员工资调增，使社保、医保、公积金、工会经费、福利费等计提基数较上年增加，经费较上年增加。

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：我单位 2024 年无项目支出。

（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）62.78 万元，占 12.37%。
2. 卫生健康支出（类）25.08 万元，占 4.94%。
3. 节能环保支出（类）379.34 万元，占 74.76%。
4. 住房保障支出（类）40.23 万元，占 7.93%。

（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 13.46 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 43.80%，主要原因是：2024 年单位行政退休人员工资调增，补发绩效奖，经费较上年增加。

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 49.32 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.10%，主要原因是：单位人员行政事业单位养老基数调增，经费较上年增加。

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 11.57 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 5.86%，主要原因是：上年度岗位津贴清理，使本年度基数减少，经费较上年减少。

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 7.72 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 5.97%，主要原因是：上年度岗位津贴清理，使本年度基数减少，经费较上年减少。

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 5.79 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 5.85%，主要原因是：上年度岗位津贴清理，使本年度基数减少，经费较上年减少。

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 243.52 万元，比上年预算减少 15.23 万元，下降 5.89%，主要原因是：2024 年公用经费中仅包含定额经费，未安排非税收入返还，经费较上年减少。

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 135.82 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 7.67%，主要原因是：本年度事业人员工资

调增，医保、社保、住房公积金基数调增，经费较上年增加。

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 40.23 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 8.88%，主要原因是：住房公积金基数调增，经费较上年增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局 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乌苏市分局 2024 年一般公共预算基本支出 507.43 万元，其中：

人员经费 465.36 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.07 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、公务接待费、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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局 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乌苏市分局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乌苏市分局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乌苏市分局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乌苏市分局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乌苏市分局2024年财政拨款“三公”经费数为10.17万元，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10.00万元，公务接待费0.17万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023年、2024年我单位均未安排因公出国（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年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局2024年上半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乌苏市分局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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局2024年的机关运行经费财政拨款预算42.07万元，比上年预算减少14.98万元，下降26.26%。主要原因是2024年公用经费中仅包含定额经费，未安排非税收入返还预算，经费较上年减少。

（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乌苏市分局政府采购预算15.72万元，其中：政府采购货物预算4.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.05万元。

2024年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.12万元。

（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乌苏市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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值65.71万元；其中：一般公务用车0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.63 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.08 万元。

3. 办公家具价值 15.50 万元。

4. 其他资产价值 760.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 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 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 507.51 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.08 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乌苏市分局			
单位联系人		韩*		联系电话：	15700966609
年度绩效目标		1、塔城地区生态环境局乌苏市分局围绕 2024 年生态环境保护工作重点及“十四五”规划等工作要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，着力改善全市生态环境质量 ； 2、坚持以问题为导向，统筹抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题、自治区 兵团生态环境保护督察反馈意见整改工作，确保反馈问题全面整改落实到位； 3、确保 2024 年全市空气质量优良天数比例达到 80%以上，到 2024 年底，全市主要河流纳入自治区考核断面水质达到Ⅱ类水质标准。主要河流监测断面水质优良比例达到 100%。全市城镇集中式饮用水源地水质达标比例达到 100%。重点排污单位全年开展执法检查次数不少于 200 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	507.43	
		其他资金（万元）	其他	0.08	
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	年度空气质量优良天数比例	≥80%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	15
		完成环保督察整改	=8 项	2024 年工作计划	15
		主要河流水质断面	=2 类	2024 年工作计划	15
		重点排污单位全年开展执法检查次数	≥200 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	地下水质量Ⅴ类水比例	=0%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	10
		主要河流监测断面水质优良比例	=100%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	10
		全市城镇集中式饮用水源地水质达标比例	=100%	塔城地区生态环境保护“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局						
项目名称		2024 年单位资金预算（上年结转）			项目负责人		胡健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.08	
项目总体目标		完成上年度资金支付，保障业务有效开展。						
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	化解欠款	<=2 笔	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付截止时间	=12 月底前	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	支付金额	=781 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	保障业务有效开展	有效开展	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局乌苏市分局

2024 年 03 月 15 日