

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

塔城市分局

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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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）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；组织拟订重点区域、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和方向、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生产监督管理。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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：环境监察大队、环境监测站、机动车排污监管中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局编制数 33，实有人数 42 人，其中：在职 32 人，增加 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局

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	1562.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1374.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1374.60	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	67.41
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	25.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1428.77
5. 单位资金	187.65	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	187.65	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	40.83
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	1562.25	支 出 总 计	1562.25

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塔城市分局

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				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 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	67.41	67.41	67.41								
208	05		行政事业单位养老支出	67.41	67.41	67.41								
208	05	01	行政单位离退休	16.26	16.26	16.26								
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85								
210			卫生健康支出	25.24	25.24	25.24								
210	11		行政事业单位医疗	25.24	25.24	25.24								
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65								
210	11	02	事业单位医疗	7.77	7.77	7.77								

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				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				
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82									
211			节能环保支出	1428.77	1241.12	1241.12							187.65		
211	01		环境保护管理事务	243.81	243.66	243.66							0.15		
211	01	01	行政运行	243.81	243.66	243.66							0.15		
211	02		环境监测与监察	187.50									187.50		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	187.50									187.50		
211	03		污染防治	859.86	859.86	859.86									
211	03	01	大气	202.36	202.36	202.36									
211	03	02	水体	657.50	657.50	657.50									
211	11		污染减排	137.60	137.60	137.60									
211	11	02	生态环境执法监察	137.60	137.60	137.60									

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				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 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	40.83	40.83	40.83								
221	02		住房改革支出	40.83	40.83	40.83								
221	02	01	住房公积金	40.83	40.83	40.83								
			合计	1562.25	1374.60	1374.60						187.65		

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塔城市分局

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			67.41	67.41	
208	05		67.41	67.41	
208	05	01	16.26	16.26	
208	05	02	1.30	1.30	
208	05	05	49.85	49.85	
210			25.24	25.24	
210	11		25.24	25.24	
210	11	01	11.65	11.65	
210	11	02	7.77	7.77	
210	11	03	5.82	5.82	
211			1428.77	381.26	1047.51
211	01		243.81	243.66	0.15
211	01	01	243.81	243.66	0.15
211	02		187.50		187.50
211	02	99	187.50		187.50
211	03		859.86		859.86
211	03	01	202.36		202.36
211	03	02	657.50		657.50
211	11		137.60	137.60	
211	11	02	137.60	137.60	
221			40.83	40.83	
221	02		40.83	40.83	
221	02	01	40.83	40.83	
			1562.25	514.74	1047.51

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塔城市分局

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）	1374.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1374.60	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	67.41	67.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.24	25.24		
		211 节能环保支出	1241.12	1241.12		
		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	40.83	40.83		
		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	1374.60	支 出 总 计	1374.60	1374.60		

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塔城市分局

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			67.41	67.41	
208	05		67.41	67.41	
208	05	01	16.26	16.26	
208	05	02	1.30	1.30	
208	05	05	49.85	49.85	
210			25.24	25.24	
210	11		25.24	25.24	
210	11	01	11.65	11.65	
210	11	02	7.77	7.77	
210	11	03	5.82	5.82	
211			1241.12	381.26	859.86
211	01		243.66	243.66	
211	01	01	243.66	243.66	
211	03		859.86		859.86
211	03	01	202.36		202.36
211	03	02	657.50		657.50
211	11		137.60	137.60	
211	11	02	137.60	137.60	
221			40.83	40.83	
221	02		40.83	40.83	
221	02	01	40.83	40.83	
			1374.60	514.74	859.86

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塔城市分局

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	459.30	459.30	
301	01	基本工资	124.92	124.92	
301	02	津贴补贴	93.59	93.59	
301	03	奖金	93.36	93.36	
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	49.85	49.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	40.83	40.83	
302		商品和服务支出	39.14		39.14
302	01	办公费	6.91		6.91
302	03	咨询费	1.10		1.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	4.69		4.69
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	24	被装购置费	1.29		1.29
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	29	福利费	5.64		5.64
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
303	02	退休费	8.22	8.22	
303	07	医疗费补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	514.74	475.60	39.14

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塔城市分局

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													
211			节能环保支出		859.86		60.00				799.86				
211	03		污染防治		859.86		60.00				799.86				
211	03	01	大气	2024 年经建科专项业务费—塔城市生态局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务经费	202.36		60.00				142.36				
211	03	02	水体	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	657.50						657.50				
				合计	859.86		60.00				799.86				

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塔城市分局

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塔城市分局 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塔城市分局

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1562.25 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塔城市分局 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塔城市分局收入预算 1562.25 万元，其中：

一般公共预算 1374.60 万元，占 87.99%，比上年预算增加 881.36 万元，增长 178.69%，主要原因是一是在职人员增加 1 人，工资及福利预算收入较上年增加；二是本年度新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务经费项目和塔城市生态局水源地保护工程专项业务经费项目，一般公共预算项目收入较上年增加。

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 187.65 万元，占 12.01%，比上年预算减少 142.45 万元，下降 43.15%，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。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局 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塔城市分局 2024 年支出预算 1562.25 万元，其中：

基本支出 514.89 万元，占 32.96%，比上年预算减少 248.46 万元，下降 32.55%，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。

项目支出 1047.36 万元，占 67.04%，比上年预算增加 987.41 万元，增长 1647.06%，主要原因是本年度新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务经费项目、塔城市生态局水源地保护工程专项业务经费项目和塔城市新建功能区噪声监测站点项目，项目支出较上年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局 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 1374.60 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 1374.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.24 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 1241.12 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 40.83 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塔城市分局 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塔城市分局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1374.60 万元，其中：

基本支出 514.74 万元，比上年预算增加 21.50 万元，增长 4.36%。主要原因是：2024 年在职人员增加 1 人，工资基数调增，基本支出较上年增加。

项目支出 859.86 万元，比上年预算增加 859.86 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务经费项目，一般公共预算项目支出较上年增加。

（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）67.41 万元，占 4.90%。
2. 卫生健康支出（类）25.24 万元，占 1.84%。

3. 节能环保支出（类）1241.12 万元，占 90.29%。

4. 住房保障支出（类）40.83 万元，占 2.97%。

（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 16.26 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 42.63%，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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 60.49%，主要原因是：2024 年单位事业退休人员工资调增，补发绩效奖，经费较上年增加。

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）：2024 年预算数为 49.85 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 4.09%，主要原因是：2024 年单位人员工资增加，基本养老保险缴费基数调增，经费较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.65 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.84%，主要原因是：2024 年单位行政人员工资增加，医疗保险缴费基数调增，经费较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.77 万元，比上年预算减

少 0.04 万元，下降 0.51%，主要原因是：2023 年事业人员岗位津贴减少，医疗保险缴费基数调减，经费较上年减少。

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）：2024 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.75%，主要原因是：2024 年单位公务员医疗补助缴费基数调增，经费较上年增加。

7. 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 243.66 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 1.57%，主要原因是：2024 年非税收入未列入预算，行政运行经费较上年减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 202.36 万元，比上年预算增加 202.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增塔城市生态局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务经费项目，大气污染防治资金较上年增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 657.50 万元，比上年预算增加 657.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增塔城市水源地保护工程项目，水污染防治资金较上年增加。

10. 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 137.60 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 10.34%，主要原因是：2024 年单位事业人员工资调增，工资及福利经费较上年增加。

11. 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 40.83 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 13.67%，主要原因是：2024 年单位人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，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塔城市分局 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塔城市分局单位 2024 年一般公共预算基本支出 514.74 万元，其中：

人员经费 475.60 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 39.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、被装购置费、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塔城市分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年经建科专项业务费—塔城市生态环境局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅发《关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知》、《关于核定塔城地区生态环境局县（市）分局财政补助基数的通知》等文

件要求，全面推进塔城市大气污染防治工作

预算安排规模：202.36 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局
塔城市分局

资金分配情况：信息网络及软件购置更新费 142.36 万元、委托业务费 60.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年经建科专项业务费—塔城市生态环境局水源地保护工程专项业务经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅发《关于提前下达 2022 年中央水污染防治资金预算的通知》、《关于核定塔城地区生态环境局县（市）分局财政补助基数的通知》文件要求，全面推进塔城市水污染防治工作

预算安排规模：657.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局
塔城市分局

资金分配情况：专用设备购置费 657.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市

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塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 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%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局 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塔城市分局 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塔城市分局2024年的机关运行经费财政拨款预算39.14万元，比上年预算减少14.50元，下降27.03%。主要原因是2024年非税收入未列入预算，单位运行经费较上年减少。

（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塔城市分局政府采购预算199.56万元，其中：政府采购货物预算119.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算79.70万元。

2024年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局塔城市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额91.66万元。

（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塔城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2437.42平方米，价值240.28万元。
2. 车辆4辆，价值75.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值75.98万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值13.61万元。
4. 其他资产价值412.01万元。

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。

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 1562.25 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 859.86 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 187.65 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塔城市分局			
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; 组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。 目标 2：持续推进县域内大气、水、土壤污染防治工作。 目标 3：加强生态环境保护宣传教育工作。 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。			
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	1374.60	
		其他资金（万元）	其他	187.65	
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	全年塔城市城市空气质量优良率	≥98.40%	“十四五”规划工作目标	20
		塔城市道路交通噪声监测点位数	=28 个	2024 年工作目标	20
	质量指标	重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	2024 年执法大队工作计划	20
		核与辐射涉源单位执法检查覆盖率	=100%	2024 年执法大队工作计划	20
		塔城市集中式饮用水水源地水质达标率	=3 类	“十四五”规划工作目标	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塔城市分局						
项目名称		2024 年经建科专项业务费-塔城市生态局机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级专项业务费			项目负责人		唐美俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	202.36	其中：财政拨款	202.36	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目依据《关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知》，下达项目资金 202.36 万元，资金用于塔城市机动车遥感尾气监测系统建设项目及塔城市污染源自动在线监控平台升级项目，项目计划购置污染源自动在线监测平台系统 1 套。项目实施以强化机动车污染控制的管理为手段，提高监督质量、执法效率，为机动车氮氧化物减排工作提供全面准确的基础数据，实现与公安交通管理部门联网，共享车辆数据，交换车辆超标排放的证据。						
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	污染源自动在线监控平台系统	=1 套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=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	污染源自动在线监控平台系统控制成本	<=142.36 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护费控制成本	<=60 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全方位机动车遥感监测	有效提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	路检路查和入户监督抽测	提供依据	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		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费			项目负责人		唐美俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	657.50	其中：财政拨款	657.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目依据《关于提前下达 2022 年中央水污染防治资金预算的通知》，下达项目资金 657.5 万元，用于塔城市生态局水源地保护工程，项目计划完成以下目标： 目标 1：新建水源地保护工程 3 处； 目标 2：新建道路警示牌 3 块； 目标 3：新建视频监控系统 15 套； 目标 4：建设风险防控设施 2 套； 项目实施有利于提高水源地环境监管能力，增强水源地水环境保障的硬件设施，有利于提升饮用水水源地风险防控和应急能力，提升饮用水水源地规范化建设水平，不断改善水源地环境质量，切实保护好水源地。						
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	新建水源地保护工程	=3 处	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路警示牌	=3 块	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视频监控系统	=15 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建成质量验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	>=90%	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	新建防护网控制成本	<=507.23 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建大门控制成本	<=15.00 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建界标宣传牌道路警示牌	<=22.34 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例	原始凭证

		控制成本					赋分	
		视频监控系统控制成本	≤3.69万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大门宣传牌等安装费控制成本	≤109.24万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水源地水源质量	明显提升	自定义	/	5	按评判等级赋分	工作资料
		对地下水、地表水保护和开发利用价值	水质持续提高	自定义	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升饮用水水源地规范化建设水平,不断改善水源地环境质量	有效保障	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		塔城市新建噪声监测站			项目负责人		唐美俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	170.00	
项目总体目标		在塔城市建成区内建设 7 个功能区噪声自动监测站点，并搭建噪声监控系统（声学分析云平台）是对仪器设备数据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	污染源自动在线监控平台系统	=1 套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=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	污染源自动在线监控平台系统控制成本	<=142.36 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护费控制成本	<=60.00 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全方位机动车遥感监测	有效提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	路检路查和入户监督抽测	提供依据	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		塔城市东门外小游园空气自动站设备更新项目			项目负责人		唐美俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	17.50	
项目总体目标		通过购置一套塔城市东门外小游园站国控站点的空气监测设备，对空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5、动态校准仪、零气发生仪器、气象五参数、工控机、VON、稳压电源、空调、能见度仪、城市环境摄影系统等监测设备进行更新，与中国环境监测总站整体开发的数据传输与网络化质控平台相匹配的子站端、城市站、升级站的硬件和必要驱动软件、数据库软件，保证连接，数据准确上传。提高空气监测效率和质量，及时发现空气中存在的问题并达到及时有效的解决，为我市打赢污染防治攻坚战、国家重点县域环境质量测评、“十四五”环境质量等工作提供数据。						
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	污染源自动在线监控平台系统	=1套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=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	污染源自动在线监控平台系统控制成本	<=142.36万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护费控制成本	<=60.00万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全方位机动车遥感监测	有效提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	路检路查和入户监督抽测	提供依据	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=90%	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塔城市分局

2024 年 03 月 15 日