

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

沙湾市分局

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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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）建立健全生态环境保护有关制度。对生态环境保护工作实施统一监督管理，并综合协调相关部门和乡镇（场）、企事业单位履行生态环境保护职责。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇（场）对突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调本辖区生态环境保护工作。

（三）负责本市域环境保护管理制度的实施。根据本市域实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保设施“三同时”、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并监督实施。

（四）负责环境污染防治的监督管理。落实自治区、地区大气、水、土壤、噪声、固体废物、危险废物等污染防治管理制度并监督实施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。落实自治区、地区、全市生态保护规划，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。落实各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。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。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家有关核与辐射安全政策、规划、标准，落实自治区核与辐射安全政策、规划、标准并监督实施，参与本行政区域内的核事故应

急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）统一负责生态环境监督执法。依据法律法规规定，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。

（八）负责本行政区域生态环境监测管理工作。落实自治区、地区、全市生态环境监测制度和规范，统一制定环境监测计划，按照规范要求，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

（九）负责应对气候变化工作，落实自治区应对气候变化包括温室气体减排，应急等规划和政策措施并协调实施。

（十）负责开展生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划。推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护工作。

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沙湾市分局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：沙湾市环境监测站、沙湾市环境保护宣传教育办公室、沙湾市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沙湾市分局编制数 34，实有人数 44 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 11 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沙湾市分局

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	799.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	799.64	202 外交支出	
其中：一般财力	799.64	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	69.92
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	25.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	662.21
5. 单位资金		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		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	42.00
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	799.64	支 出 总 计	799.64

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沙湾市分局

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	69.92	69.92	69.92									
208	05		行政事业单位养老支出	69.92	69.92	69.92									
208	05	01	行政单位离退休	18.53	18.53	18.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39									
210			卫生健康支出	25.51	25.51	25.51									
210	11		行政事业单位医疗	25.51	25.51	25.51									
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77									
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35									
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39									

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				
211			节能环保支出	662.21	662.21	662.21								
211	01		环境保护管理事务	241.77	241.77	241.77								
211	01	01	行政运行	241.77	241.77	241.77								
211	04		自然生态保护	255.00	255.00	255.00								
211	04	02	农村环境保护	255.00	255.00	255.00								
211	11		污染减排	165.44	165.44	165.44								
211	11	02	生态环境执法监察	165.44	165.44	165.44								
221			住房保障支出	42.00	42.00	42.00								
221	02		住房改革支出	42.00	42.00	42.00								
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00	42.00								
			合计	799.64	799.64	799.64								

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沙湾市分局

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			69.92	69.92	
208	05		69.92	69.92	
208	05	01	18.53	18.53	
208	05	05	51.39	51.39	
210			25.51	25.51	
210	11		25.51	25.51	
210	11	01	10.77	10.77	
210	11	02	9.35	9.35	
210	11	03	5.39	5.39	
211			662.21	407.21	255.00
211	01		241.77	241.77	
211	01	01	241.77	241.77	
211	04		255.00		255.00
211	04	02	255.00		255.00
211	11		165.44	165.44	
211	11	02	165.44	165.44	
221			42.00	42.00	
221	02		42.00	42.00	
221	02	01	42.00	42.00	
			799.64	544.64	255.00

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沙湾市分局

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）	799.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	799.64	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	69.92	69.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.51	25.51		
		211 节能环保支出	662.21	662.21		
		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	42.00	42.00		
		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	799.64	支 出 总 计	799.64	799.64		

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沙湾市分局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	69.92	69.92	
208	05		行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
208	05	01	行政单位离退休	18.53	18.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.39	51.39	
210			卫生健康支出	25.51	25.51	
210	11		行政事业单位医疗	25.51	25.51	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
211			节能环保支出	662.21	407.21	255.00
211	01		环境保护管理事务	241.77	241.77	
211	01	01	行政运行	241.77	241.77	
211	04		自然生态保护	255.00		255.00
211	04	02	农村环境保护	255.00		255.00
211	11		污染减排	165.44	165.44	
211	11	02	生态环境执法监察	165.44	165.44	
221			住房保障支出	42.00	42.00	
221	02		住房改革支出	42.00	42.00	
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00	
			合计	799.64	544.64	255.00

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沙湾市分局

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	472.23	472.23	
301	01	基本工资	133.40	133.40	
301	02	津贴补贴	88.72	88.72	
301	03	奖金	94.10	94.10	
301	07	绩效工资	35.08	35.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	42.00	42.00	
302		商品和服务支出	51.56		51.56
302	01	办公费	5.18		5.18
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	9.34		9.34
302	09	物业管理费	4.04		4.04
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	24	被装购置费	5.54		5.54
302	28	工会经费	5.03		5.03
302	29	福利费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	7.88		7.88
302	39	其他交通费用	0.99		0.99
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	20.85	20.85	
303	02	退休费	8.66	8.66	

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	05	生活补助	3.63	3.63	
303	07	医疗费补助	8.56	8.56	
		合计	544.64	493.08	51.56

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沙湾市分局

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		255.00					255.00					
211	04		自然生态保护		255.00					255.00					
211	04	02	农村环境保护	2024 年专项业务费—生态环境局沙湾市分局 2021 年自治区农村环境整治项目	255.00					255.00					
				合计	255.00					255.00					

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沙湾市分局

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沙湾市分局 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沙湾市分局

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	8.14	8.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.88	7.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.88	7.88		

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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 799.64 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、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沙湾市分局 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沙湾市分局收入预算 799.64 万元，其中：

一般公共预算 799.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 238.31 万元，增长 42.45%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加；2024 年安排有 2021 年农村环境整治项目资金，所以 2024 年较 2023 年经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 332.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 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，所以 2024 年较 2023 年经费减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 2024 年支出预算 799.64 万元，其中：

基本支出 544.64 万元，占 68.11%，比上年预算减少 348.69 万元，下降 39.03%，主要原因是 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；压缩开支，商品服务支出有所减少，所以 2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 255.00 万元，占 31.89%，比上年预算增加 254.03 万元，增长 261.89%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了 2021 年农村环境整治项目，经费增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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 799.64 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 799.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.92 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.51 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 662.21 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 42.00 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沙湾市分局 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沙湾市分局 2024 年一般公共预算拨款合计 799.64 万元，其中：

基本支出 544.64 万元，比上年预算减少 16.69 万元，下降 2.97%。主要原因是 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；压缩开支，商品服务支出有所减少，所以 2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 255.00 万元，比上年预算增加 255.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年较 2023 年增加了 2021 年农村环境整治项目，经费增加。

（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）69.92 万元，占 8.74%。
2. 卫生健康支出（类）25.51 万元，占 3.19%。
3. 节能环保支出（类）662.21 万元，占 82.82%。
4. 住房保障支出（类）42.00 万元，占 5.25%。

（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 18.53 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 34.28%，主要原因是退休职工工资调增，绩效奖资金标准增加，个人取暖费增加，所以行政单位离退休支出 2024 年较 2023 年预算有所增加。

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 51.39 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.94%，主要原因是工资调增，缴费基数有所增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年较 2023 年预算有所增加。

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 10.77 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.94%，主要原因是 2024 年医疗费缴费基数增加，所以 2024 年较 2023 年经费增加。

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 9.35 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 7.06%，主要原因是缴费基数减少基础性绩效工资，所以 2024 年较 2023 年经费减少。

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 5.39 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.94%，主要原因是 2024 年医疗费缴费基数增加，所以 2024 年较 2023 年经费增加。

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 241.77 万元，比上年预算减少 32.67 万元，下降 11.90%，主要原因是本年度非税收入未纳入年初预算，行政运行支出经费减少，所以 2024 年较 2023 年经费减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024 年预算数为 255.00 万元，比上年预算增加 255.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了 2021 年农村环境整治项目，所以 2024 年较 2023 年经费增加。

8. 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 165.44 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 4.76%，主要原因是本年度医保、社保、公积金基数上调，所以 2024 年较 2023 年经费增加。

9. 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 42.00 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 10.01%，主要原因是工资调增，公积金缴费基数调增，所以 2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 2024 年一般公共预算基本支出 544.64 万元，其中：

人员经费 493.08 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 51.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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沙湾市分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费一生态局沙湾市分局 2021 年自治区农村环境整治项目

设立的政策依据：《关于下达 2021 年自治区农村环境整治专项资金预算的通知》文件

预算安排规模：255.00 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沙湾市分局

资金分配情况：基础设施建设 255 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局

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沙湾市分局 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沙湾市分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.14 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 7.88 万元，公务接待费 0.26 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.66 万元，下降 7.50%，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 0.42 万元，下降 5.06%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.24 万元，下降 48.00%，主要原因是压缩公务接待费，减少公务接待支出。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局 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沙湾市分局 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沙湾市分局

2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.56 万元，比上年预算减少 43.72 万元，下降 45.89%。主要原因是本年度非税收入未纳入年初预算，机关运行经费减少。

（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沙湾市分局政府采购预算 22.38 万元，其中：政府采购货物预算 10.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.11 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局沙湾市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.13 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沙湾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 20 平方米，价值 26.10 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 99.07 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 43.40 万元；其他车辆 2 辆，价值 55.67 万元。

3. 办公家具价值 37.68 万元。

4. 其他资产价值 551.45 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 799.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 255.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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沙湾市分局			
单位联系人		马*		联系电话：	18097725330
年度绩效目标		目标 1：以改善环境质量、保障人民群众健康为目标，加大环境执法力度，遏制环境违法行为，进一步提高生态环境执法队伍的整体素质和执法水平。 目标 2：继续推进区域内大气、水、土壤污染防治工作。 目标 3：持续深入打好污染防治攻坚战，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。 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	
			本级安排	799.64	
		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	质量指标	重点排污企业执法检查覆盖率	=100%	2024 年环境监察 工作计划	15
	质量指标	核与辐射涉源企业执法检查覆盖率	=100%	2024 年环境监察 工作计划	15
	数量指标	全年沙湾市城市 空气优良天数	≥292 天	自治区“乌—昌—石”区域大气 环境整治 2024-2025 年行 动方案（征求意见稿）	20
	数量指标	沙湾市道路交通 噪声监测点位数	=24 个	2024 年环境监测 工作计划	20
	数量指标	沙湾市功能区噪 声监测数量	=4 个	2024 年环境监测 工作计划	20

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沙湾市分局						
项目名称		2024 年专项业务费—生态局沙湾市分局 2021 年 自治区农村环境整治项目			项目负责人		李孝花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255	其中：财政拨款	255	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目位于沙湾市大泉乡城郊东村、城郊西村，新建污水管道 860 米，新建污水检查井 436 座。通过项目实施将生活污水排入沙湾市污水处理厂进行处理。进一步完善沙湾市大泉乡城郊东村、城郊西村基础设施功能，满足村镇居民日常生活需求，同时对改善村镇形象、提升村镇综合能力作用显著。						
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	新建检查井	＝436 座	计划标准	/	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	新建项目验收 合格率	＝100%	计划标准	/	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	年度任务完成 率	＝100%	计划标准	/	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	＝100%	计划标准	/	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目区基础设 施建设	有效改 善	计划标准	/	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效益指标	农村生活污水 的处理能力	不断提 高	计划标准	/	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	>＝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沙湾市分局

2024 年 03 月 15 日