

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

裕民县分局

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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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

贯彻落实中央、自治区、塔城地区党委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在塔城地区生态环境局的委托授权下依法统一行使污染防治、生态保护的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（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裕民县分局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、裕民县生态环境保护综合行政执法大队、裕民县环境监测站、财务室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民县分局编制数 17，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 1 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裕民县分局 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	274.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	274.08	202 外交支出	
其中：一般财力	274.08	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	27.26
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	13.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	212.48
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	20.36
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	274.08	支 出 总 计	274.08

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裕民县分局

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				
208			社会保障和就业支出	27.26	27.26	27.26								
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	27.26								
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	24.99								
210			卫生健康支出	13.98	13.98	13.98								
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98								
210	11	01	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26								
210	11	02	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66								
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06								

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 资 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	212.48	212.48	212.48									
211	01		环境保护管理事务	171.11	171.11	171.11									
211	01	01	行政运行	166.91	166.91	166.91									
211	01	02	一般行政管理事务	4.20	4.20	4.20									
211	03		污染防治	12.00	12.00	12.00									
211	03	02	水体	12.00	12.00	12.00									
211	11		污染减排	29.37	29.37	29.37									
211	11	02	生态环境执法监察	29.37	29.37	29.37									
221			住房保障支出	20.36	20.36	20.36									
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	20.36									
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	20.36									
			合计	274.08	274.08	274.08									

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裕民县分局

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			27.26	27.26	
208	05		27.26	27.26	
208	05	01	2.27	2.27	
208	05	05	24.99	24.99	
210			13.98	13.98	
210	11		13.98	13.98	
210	11	01	8.26	8.26	
210	11	02	1.66	1.66	
210	11	03	4.06	4.06	
211			212.48	196.28	16.20
211	01		171.11	166.91	4.20
211	01	01	166.91	166.91	
211	01	02	4.20		4.20
211	03		12.00		12.00
211	03	02	12.00		12.00
211	11		29.37	29.37	
211	11	02	29.37	29.37	
221			20.36	20.36	
221	02		20.36	20.36	
221	02	01	20.36	20.36	
			274.08	257.88	16.20

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裕民县分局

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）	274.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	274.08					
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	27.26	27.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.98	13.98		
		211 节能环保支出	212.48	212.48		
		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	20.36	20.36		
		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	274.08	支 出 总 计	274.08	274.08		

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裕民县分局

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			27.26	27.26	
208	05		27.26	27.26	
208	05	01	2.27	2.27	
208	05	05	24.99	24.99	
210			13.98	13.98	
210	11		13.98	13.98	
210	11	01	8.26	8.26	
210	11	02	1.66	1.66	
210	11	03	4.06	4.06	
211			212.48	196.28	16.20
211	01		171.11	166.91	4.20
211	01	01	166.91	166.91	
211	01	02	4.20		4.20
211	03		12.00		12.00
211	03	02	12.00		12.00
211	11		29.37	29.37	
211	11	02	29.37	29.37	
221			20.36	20.36	
221	02		20.36	20.36	
221	02	01	20.36	20.36	
			274.08	257.88	16.20

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裕民县分局

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	230.38	230.38	
301	01	基本工资	59.33	59.33	
301	02	津贴补贴	61.23	61.23	
301	03	奖金	43.62	43.62	
301	07	绩效工资	6.05	6.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	20.36	20.36	
302		商品和服务支出	21.75		21.75
302	01	办公费	2.65		2.65
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	5.86		5.86
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
303	02	退休费	0.98	0.98	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	1.12	1.12	

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	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	257.88	236.13	21.75

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裕民县分局

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													
211			节能环保支出		16.20		16.20								
211	01		环境保护管理事务		4.20		4.20								
211	01	02	一般行政管理事务	裕民县环境监测执法业务用房建设项目工程竣工结算	4.20		4.20								
211	03		污染防治		12.00		12.00								
211	03	02	水体	裕民县农村生活污水治理专项规划文本	12.00		12.00								
				合计	16.20		16.20								

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裕民县分局

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裕民县分局 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裕民县分局

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	1.45	1.45		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.45	1.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.45	1.45		

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裕民县分局 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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.08 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裕民县分局 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裕民县分局收入预算 274.08 万元，其中：

一般公共预算 274.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.13 万元，增长 13.75%，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 177.00

万元，下降 100.00%，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裕民县分局 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裕民县分局 2024 年支出预算 274.08 万元，其中：

基本支出 257.88 万元，占 94.09%，比上年预算减少 108.07 万元，下降 29.53%，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；二是与上年相比压缩开支，商品服务支出有所减少；致使基本支出减少。

项目支出 16.20 万元，占 5.91%，比上年预算减少 35.80 万元，下降 68.85%，主要原因是减少了裕民县 2022 年声功能区规划工作资金、裕民县 2023 年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测评价考核工作和农村环境质量检测项目资金，项目支出较上年减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民县分局 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 274.08 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 274.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.26 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.98 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 212.48 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 20.36 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裕民县分局 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裕民县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 274.08 万元，其中：

基本支出 257.88 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 7.03%。主要原因是：2024 年较 2023 年人员工资调增，社保、医保、公积金、工会经费、福利费等计提基数较上年增加，经费增加。

项目支出 16.20 万元，比上年预算增加 16.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年较 2023 年新增 2 个项目，裕民县环境监测执法用房建设竣工结算审核报告项目及裕民县农村生活污水治理规划项目共 16.20 万元，所以支出增加。

（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）27.26 万元，占 9.95%。
2. 卫生健康支出（类）13.99 万元，占 5.10%。
3. 节能环保支出（类）212.48 万元，占 77.52%。
4. 住房保障支出（类）20.36 万元，占 7.43%。

（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 2.27 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 50.33%，主要原因是：与上年相比退休取暖费提高标准，退休人员考核奖提高标准，所以行政单位离退休费较上年增加。

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 24.99 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 2.84%，主要原因是：上年相比单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

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 8.26 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.20%，主要原因是：2024 年较 2023 年社保基数中减少了月基础绩效奖工资项，缴费基数减少，经费减少。

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 1.66 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.47%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业编制人员医疗保险基数调增，经费增加。

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 4.06 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.22%，主要原因是：2024 年较 2023 年社保基数中减少了月基础绩效奖工资项，缴费基数减少，

经费减少。

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 166.91 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 6.25%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员工资调增，补发绩效奖，经费增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增裕民县环境监测执法用房建设竣工结算审核报告项目，所以经费增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年较 2023 年新增裕民县农村生活污水治理规划项目，所以经费增加。

9. 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 29.37 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 14.15%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员工资调增，补发绩效奖，经费增加。

10. 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 20.36 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 11.68%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民县分局 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裕民县分局 2024 年一般公共预算基本支出 257.88 万元，其中：

人员经费 236.13 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、奖励金。

公用经费 21.75 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、维修（护）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裕民县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县环境监测执法业务用房建设项目工程竣工结算

设立的政策依据：《关于对裕民县环境监测执法业务用房及干部职工住宅楼建设项目立项的批复》，下达 2016 年自治区环境监管能力建设专项资金 70.00 万元，结余资金 14.86 万元 2019 年 11 月由裕民县财政局收回，2023 年财务上划地区，地区财政局划拨塔城地区生态环境局裕民县分局列入 2024 年预算。

预算安排规模：4.20 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裕民县分局

资金分配情况：委托业务费 4.20 万元，其中：委托第三方审核费 4.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：裕民县农村生活污水治理专项规划文本

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅《关于做好农村环境整治有关工作的通知》精神，要求涉及农村（县、市）务必于 2021 年组织编制完成县域农村污水规划。2023 年财务上划地区，地区财政局划拨塔城地区生态环境局裕民县分局列入 2024 年预算。

预算安排规模：12.00 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裕民县分局

资金分配情况：委托业务费 12.00 万元，其中：委托第三方技术服务费 9.00 万元、专家评审费 3.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局

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裕民县分局 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裕民县分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.45 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 1.45 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 1.55 万元，下降 51.67%，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 年我单位均无因公出国（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 年我单位均无公务接待费；公务用车运行费减少 1.55 万元，下降 51.67%，主要原因是上年相比减少车辆使用频次、节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民县分局 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裕民县分局 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裕民县分局2024年的机关运行经费财政拨款预算21.75万元，比上年预算减少2.77万元，下降11.30%。主要原因是2023年行政运行经费包含定额经费和非税经费，2024年预算未安排非税收入，单位运行经费减少。

（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裕民县分局政府采购预算3.65万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.15万元。

2024年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局裕民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裕民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2129平方米，价值638.78万元。
 2. 车辆2辆，价值22.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值22.50万元。
 3. 办公家具价值19.22万元。
 4. 其他资产价值276.88万元。
- 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 1 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 274.08 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 16.40 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裕民县分局			
单位联系人		古*提		联系电话：	15109013187
年度绩效目标		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；组织编制全县环境保护规划和环境功能区划；监督执法国家各类环境保护标准、基准和技术规范，裕民县 PM2.5 优良率 100%。2、持续推进县域内大气、水、土壤污染防治工作，全年裕民县优良天数比率 99%。3、坚决打好污染防治攻坚，持续抓好中央第二轮环保督察反馈意见整改问题，重点排污单位执法检查覆盖流率达到 100%。			
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	274.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	监测水环境质量次数	>=4 次	2024 年工作计划	15
		开展重点排污单位执法检查	>=50 次	2024 年工作计划	20
		开展空气质量监测天数	=365 天	2024 年工作计划	15
	质量指标	重点排污单位执法检查覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20
		裕民县水环境质量标准	=3 类	2024 年工作计划	10
		全年裕民县空气质量优良率	>=99%	2024 年工作计划	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裕民县分局						
项目名称		裕民县农村生活污水治理专项规划文本			项目负责人		焦琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目依据《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》《农村人居环境整治三年行动方案》《水污染防治行动计划》等相关要求，下达项目资金 12 万元用于完成裕民县农村污水治理规划报告项目实施通过选择合适的农村生活污水收集处理方式及处理设施，解决农村生活污水治理，改善农村人居环境，提升生活质量。						
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	裕民县农村污水治理规划报告	>=1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	=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	委托第三方技术服务费	<=9 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审费	<=3 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	自定义	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生活污水处理能力	有效提高	自定义	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	整治村庄群众满意度	>=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裕民县分局						
项目名称		裕民县环境监测执法业务用房建设项目工程竣工结算审核报告			项目负责人		古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于对裕民县环境监测执法业务用房及干部职工住宅楼建设项目立项的批复》文件内容，我单位计划投入 4.2 万元用于委托第三方完成裕民县环境监测业务用房建设项目竣工结算审计报告，保证资金使用规范。为完成裕民县提出的环境保护规划目标提供依据，项目实施完成后能够很好地保护当地的环境，促进当地人与自然和谐共处。						
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	委托第三方开展审计项目数	=1 项	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托项目按时完工率	>=95%	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	委托第三方审核费	=4.20 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范资金使用	有效规范	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为环境保护规划目标提供依据	效果明显	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=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裕民县分局

2024 年 03 月 15 日