

塔城地区生态环境局
和布克赛尔蒙古自治县分局
(和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综
合行政执法大队)
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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、宣传、贯彻、落实党中央、国务院以及自治区生态环境执法的方针、政策和法律、法规。

2、综合管理全县生态环境污染防治、节能减排，分析和监测执法全县环境生态形势，拟定全县生态环境工作规划，依法行使生态环境管理职权，协调有关部门承担的专项监察、监督、监测工作。

3、负责发布全县环境保护信息，综合管理环境统计工作，组织、协调相关执法、监测、申报的处理。

4、指导、协调全县污染减排监测监察工作，组织实施对企业环境保护条件和有关设备进行、监测监察评价、环保培训、环境生态规划咨询等社会中介组织的资格认可工作并负责监督检查。

5、组织全县生态环境方面的宣传教育和本系统环境监察、监督执法人员、各类行业特种作业人员、企业相关人员的执法资格考核工作。

6、监督企业贯彻执行生态环境法律、法规、规程、标准的落实情况；监察工矿企业污染排放制度的落实情况，特别是监察污染、有害作业场所职业危害的防治工作，对水化验监测、污染减排设备和装置的监测、经营及使用进行监督检查。

7、负责监督管理新建、修建工程项目的噪声，同时施工，同时投产使用（以下简称“三同时”）的验收工作，建

设项目环境影响评价工作。

8、拟定全县生态规划及科研规划，组织指导环境保护科学技术研究和技术示范工作，加强开展环境污染防治方面的交流与合作。

9、综合管理全县环境污染、节能减排的统计上报工作；对隐瞒、拖延或谎报的单位和个人进行依法处理；研究制定全县重特大环保防治预防措施和应急处理预案。

10、承担县委、县政府交办的其它事项。

11、负责组织指导和协调环保大督导工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、业务科、环境监察大队、环境监测站。

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）编制数17，实有人数22人，其中：在职15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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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	284.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	279.64	202 外交支出	
其中：一般财力	279.64	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	38.92
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	14.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	206.31
5. 单位资金	4.69	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	4.69	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	20.98
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	3.37
		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	284.33	支出总计	284.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境
保护综合行政执法大队）

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	38.92	38.92	38.92								
208	05		行政事业单位养老支出	38.92	38.92	38.92								
208	05	01	行政单位离退休	11.13	11.13	11.13								
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	26.19								
210			卫生健康支出	14.75	14.75	14.75								
210	11		行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75								
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58								

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 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88								
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29								
211			节能环保支出	206.31	201.62	201.62						4.69		
211	01		环境保护管理事务	169.49	169.20	169.20						0.29		
211	01	01	行政运行	169.20	169.20	169.20								
211	01	02	一般行政管理事务	0.29								0.29		
211	11		污染减排	36.82	32.42	32.42						4.40		
211	11	02	生态环境执法监察	36.82	32.42	32.42						4.40		
221			住房保障支出	20.98	20.98	20.98								
221	02		住房改革支出	20.98	20.98	20.98								
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	20.98								
229			其他支出	3.37	3.37	3.37								

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				
229	99		其他支出	3.37	3.37	3.37								
229	99	99	其他支出	3.37	3.37	3.37								
			合计	284.33	279.64	279.64						4.69		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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			38.92	38.92	
208	05		38.92	38.92	
208	05	01	11.13	11.13	
208	05	02	1.60	1.60	
208	05	05	26.19	26.19	
210			14.75	14.75	
210	11		14.75	14.75	
210	11	01	8.58	8.58	
210	11	02	1.88	1.88	
210	11	03	4.29	4.29	
211			206.31	201.62	4.69
211	01		169.49	169.20	0.29
211	01	01	169.20	169.20	
211	01	02	0.29		0.29
211	11		36.82	32.42	4.40
211	11	02	36.82	32.42	4.40
221			20.98	20.98	
221	02		20.98	20.98	
221	02	01	20.98	20.98	
229			3.37		3.37
229	99		3.37		3.37
229	99	99	3.37		3.37
			284.33	276.27	8.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布 单位：万元
克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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）	279.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	279.64	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	38.92	38.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.75	14.75		
		211 节能环保支出	201.62	201.62		
		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	20.98	20.98		
		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	3.37	3.37		
		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	279.64	支 出 总 计	279.64	279.64		
---------	--------	---------	--------	--------	--	--

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔 单位：万元
蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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			38.92	38.92	
208	05		38.92	38.92	
208	05	01	11.13	11.13	
208	05	02	1.60	1.60	
208	05	05	26.19	26.19	
210			14.75	14.75	
210	11		14.75	14.75	
210	11	01	8.58	8.58	
210	11	02	1.88	1.88	
210	11	03	4.29	4.29	
211			201.62	201.62	
211	01		169.20	169.20	
211	01	01	169.20	169.20	
211	11		32.42	32.42	
211	11	02	32.42	32.42	
221			20.98	20.98	
221	02		20.98	20.98	
221	02	01	20.98	20.98	
229			3.37		3.37
229	99		3.37		3.37
229	99	99	3.37		3.37
			279.64	276.27	3.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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	238.21	238.21	
301	01	基本工资	64.94	64.94	
301	02	津贴补贴	61.92	61.92	
301	03	奖金	42.15	42.15	
301	07	绩效工资	6.46	6.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	20.98	20.98	
302		商品和服务支出	26.27		26.27
302	01	办公费	1.50		1.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	5.99		5.99
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	29	福利费	3.29		3.29
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助	11.79	11.79	
303	02	退休费	5.97	5.97	
303	07	医疗费补助	5.82	5.82	
		合计	276.27	250.00	26.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

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													
229			其他支出		3.37		3.37								
229	99		其他支出		3.37		3.37								
229	99	99	其他支出	2024 年经建科专项业务费-和布克赛尔县生态环境局分局 2022 年为民办实事工作经费结余资金	3.37		3.37								
				合计	3.37		3.37								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队） 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：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 284.33 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、其他支出。

二、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年收入预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）收入预算 284.33 万元，其中：

一般公共预算 279.64 万元，占 98.35%，比上年预算减少 2.77 万元，下降 0.98%，主要原因是本年度非税收入未纳入年初预算，经费减少。

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。

单位资金 4.69 万元，占 1.65%，比上年预算减少 114.24 万元，下降 96.06%，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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年支出预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年支出预算 284.33 万元，其中：

基本支出 276.27 万元，占 97.17%，比上年预算减少 125.07 万元，下降 31.16%，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 8.06 万元，占 2.83%，比上年预算增加 8.06 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金项目增加，经费较上年增加。

四、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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 279.64 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 279.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.92 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.75 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 201.62 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 20.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 3.37 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。

五、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年一般公共预算拨款合计 279.64 万元，其中：

基本支出 276.27 万元，比上年预算减少 6.14 万元，下降 2.17%。主要原因是：本年度非税收入未纳入年初预算，公用经费减少，经费较上年减少。

项目支出 3.37 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加为民办实事经费，经费较上年增加。

（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）38.92 万元，占 13.92%。

2. 卫生健康支出（类）14.75 万元，占 5.27%。
3. 节能环保支出（类）201.62 万元，占 72.10%。
4. 住房保障支出（类）20.98 万元，占 7.50%。
5. 其他支出（类）3.37 万元，占 1.21%。

（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 11.13 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 39.65%，主要原因是：行政退休人员工资增加，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 1.60 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 55.34%，主要原因是：事业退休人员工资增加，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 26.19 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 2.11%，主要原因是：单位人员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 8.58 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.69%，主要原因是：单位行政人员医疗保险缴费基数调减，经费较上年减少。

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 1.88 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.05%，主要原因是：2024 年事业人员岗位津贴标准降低，医疗保险缴费基数减少，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 4.29 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.69%，主要原因是：2024 年 3 名公务员退休，医疗保险缴费基数减少，经费较上年减少。

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 169.20 万元，比上年预算减少 13.85 万元，下降 7.57%，主要原因是：本年度非税收入未纳入年初预算，经费较上年减少。

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 32.42 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 6.16%，主要原因是：单位人员工资调增，经费较上年增加。

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 20.98 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 9.10%，主要原因是：本年度公积金基数上调，经费较上年增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 3.37 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加为民办实事经费，经费较上年增加。

六、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年一般公共预算基本支出 276.27 万元，其中：

人员经费 250.00 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。

公用经费 26.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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-和布克赛尔县生态环境分局 2022 年为民办实事工作经费结余资金

设立的政策依据：根据相关管理办法

预算安排规模：3.37 万元

项目承担单位：塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

资金分配情况：办公费 3.37 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 11.00 万元，下降 73.33%，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 11.00 万元，下降 73.33%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）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

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.27 万元，比上年预算减少 17.79 万元，下降 40.38%。主要原因是本年度非税收入未纳入年初预算，公用经费减少，经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）政府采购预算 10.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2307.24 平方米，价值 465.37 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 75.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.67 万元；其他车辆 1 辆，价值 27.49 万元。
3. 办公家具价值 29.54 万元。
4. 其他资产价值 400.02 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 284.33 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.37 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.69 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和布克赛尔蒙古自治县分局			
单位联系人		阿*腾		联系电话：	18999319914
年度绩效目标		2024 年本单位将以改善环境质量为核心，以解决环境突出问题为重点，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，加快构建现代化环境治理体系，强化生态保护修复管理，防范化解生态领域风险；促进经济社会发展绿色转型。2024 年部门将重点开展监督监察企业；全年开展空气质量监测天数 365 天；确保和布克河断面水质均达到或好于国家Ⅱ级标准达到 100%和和布克赛尔蒙古自治县集中式生活饮用水水质达标率 100%；重点排污企业执法检查覆盖率达到 100%；耕地安全利用率达 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	
			本级安排	279.64	
		其他资金（万元）	其他	4.69	
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	和布克河断面水质均达到或好于国家Ⅱ级标准	=100%	《和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护“十四五”规划（2021 年-2025 年）》	15
		城市集中式饮用水水质达标率	=100%	《和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护“十四五”规划（2021 年-2025 年）》	15
		重点排污企业执法检查覆盖率	=100%	《2024 年和布克赛尔县生态环境保护专项执法计划》	15
		耕地安全利用率	=100%	《和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护“十四五”	15

				规划（2021 年-2025 年）》	
	质量指标	重点排污单位执法覆盖率	>=55 家	《2024 年和布克赛尔县生态环境保护专项执法计划》	15
		核与辐射涉源单位执法检查覆盖率	=365 天	《2024 年和布克赛尔县生态环境保护专项执法计划》	15

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和布克赛尔蒙古自治县分局						
项目名称		和布克赛尔县生态环境分局 2022 年为民办实事 工作经费结余资金			项目负责人		李海拨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.37	其中：财政拨款	3.37	其他资金：	0	
项目总体目标		根据地区财政局 地区生态环境局关于结销单位改制之前县级资金工作要求，将 2022 年为民办实事工作经费结余资金 3.37 万元划转国库。						
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	实施完成资金划转次数	=1 册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完成资金划转单位数量	=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金划转完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金划转及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	划转资金成本	<=3.37 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	解决并结清单位改制前县级资金拨付款项	有效解决	自定义	/	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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和布克赛尔蒙古自治县分局						
项目名称		和布克赛尔县生态环境分局“五好”党支部资金			项目负责人		薄文真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金：	0	
项目总体目标		根据县机关工委关于“五好”党支部相关工作要求，投入资金 0.29 万元，用于“五好”党支部创建工作。						
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	开展党组织活动	>=6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		党员参与人数	>=10 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用的准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金划转及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	使用资金总成本	<=0.29 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	丰富单位党组织活动	有效丰富	自定义	/	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

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和布克赛尔蒙古自治县分局						
项目名称		第二轮中央生态环境保护督察整改专项资金			项目负责人		薄文真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.4	其中：财政拨款	4.4	其他资金：	0	
项目总体目标		为全面第二轮中央生态环境保护督察整改，投入资金 4.4 万元，用于开展生态环境督查，进一步改善县域生态环境。						
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	开展环保督察	>=10 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		督查企业数	>=10 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用的准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金划转及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	使用资金总成本	<=4.4 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	生态效益指标	有效提升县域生态环境	有效提升	自定义	/	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（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。

塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局（和布克赛尔蒙古自治县生态环境保护综合行政执法大队）

2024 年 03 月 15 日