

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治州环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态环境事件的应急预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨县（市）域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织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。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态环境保护规划，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环境破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。指导协

调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）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。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，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）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民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。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十）统一指导生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。指导、参与环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调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规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护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。

(十二) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十三) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局编制数16，实有人数48人，其中：在职16人，减少20人；退休32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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	548.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	548.10	202 外交支出	
其中：一般财力	548.10	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. 基金预算拨款		205 教育支出	2.15
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	79.67
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	23.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	419.29
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	23.30
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、非财政拨款结转结余		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	548.10	支出总计	548.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	548.10	548.10	548.10									
205			教育支出	2.15	2.15	2.15									
205	08		进修及培训	2.15	2.15	2.15									
205	08	03	培训支出	2.15	2.15	2.15									
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	79.67									
208	05		行政事业单位养老支出	79.67	79.67	79.67									
208	05	01	行政单位离退休	32.10	32.10	32.10									
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	29.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	14.60									
210			卫生健康支出	23.69	23.69	23.69									
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	23.69									
210	11	01	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77									
210	11	03	公务员医疗补助	10.54	10.54	10.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			节能环保支出	419.29	419.29	419.29									
211	01		环境保护管理事务	419.29	419.29	419.29									
211	01	01	行政运行	251.29	251.29	251.29									
211	01	02	一般行政管理事务	168.00	168.00	168.00									
221			住房保障支出	23.30	23.30	23.30									
221	02		住房改革支出	23.30	23.30	23.30									
221	02	01	住房公积金	23.30	23.30	23.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	548.10	380.10	168.00
205			教育支出	2.15	2.15	
205	08		进修及培训	2.15	2.15	
205	08	03	培训支出	2.15	2.15	
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	
208	05		行政事业单位养老支出	79.67	79.67	
208	05	01	行政单位离退休	32.10	32.10	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210			卫生健康支出	23.69	23.69	
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	01	行政单位医疗	12.77	12.77	
210	11	03	公务员医疗补助	10.54	10.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211			节能环保支出	419.29	251.29	168.00
211	01		环境保护管理事务	419.29	251.29	168.00
211	01	01	行政运行	251.29	251.29	
211	01	02	一般行政管理事务	168.00		168.00
221			住房保障支出	23.30	23.30	
221	02		住房改革支出	23.30	23.30	
221	02	01	住房公积金	23.30	23.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	548.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	548.10	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	2.15	2.15		
		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	79.67	79.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.69	23.69		
		211 节能环保支出	419.29	419.29		
		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	23.30	23.30		
		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	548.10	支出总计	548.10	548.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	548.10	380.10	168.00
205			教育支出	2.15	2.15	
205	08		进修及培训	2.15	2.15	
205	08	03	培训支出	2.15	2.15	
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	
208	05		行政事业单位养老支出	79.67	79.67	
208	05	01	行政单位离退休	32.10	32.10	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210			卫生健康支出	23.69	23.69	
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	01	行政单位医疗	12.77	12.77	
210	11	03	公务员医疗补助	10.54	10.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211			节能环保支出	419.29	251.29	168.00
211	01		环境保护管理事务	419.29	251.29	168.00
211	01	01	行政运行	251.29	251.29	
211	01	02	一般行政管理事务	168.00		168.00
221			住房保障支出	23.30	23.30	
221	02		住房改革支出	23.30	23.30	
221	02	01	住房公积金	23.30	23.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	380.10	340.72	39.38
301		工资福利支出	301.46	301.46	
301	01	基本工资	78.43	78.43	
301	02	津贴补贴	71.59	71.59	
301	03	奖金	50.29	50.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	29.19	
301	09	职业年金缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	23.30	23.30	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	39.38		39.38
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	2.88		2.88
302	08	取暖费	4.81		4.81
302	09	物业管理费	1.27		1.27
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	16	培训费	2.15		2.15
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	5.20		5.20
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	39.26	39.26	
303	02	退休费	9.53	9.53	
303	04	抚恤金	3.38	3.38	
303	09	奖励金	26.35	26.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		168.00		159.00				9.00				
211			节能环保支出		168.00		159.00				9.00				
211	01		环境保护管理事务		168.00		159.00				9.00				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监督管理运行项目	100.00		91.00				9.00				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境保护督察项目	68.00		68.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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
※	1	2	3	4
合计	12.55	12.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	12.15	12.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.15	12.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 548.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位收入预算 548.10 万元，其中：

一般公共预算 548.10 万元，占 100.00%，比上年预算减少 198.69 万元，下降 26.61%，主要原因是根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该单位无政府性基金支出项目，未编制相关预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该单位无国有资本经营预算支出项目，未编制相关预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年支出预算 548.10 万元，其中：

基本支出 380.10 万元，占 69.35%，比上年预算减少 260.69 万元，下降 40.68%，主要原因是根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。

项目支出 168.00 万元，占 30.65%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 58.49%，主要原因是：一是根据年度工作需要，增加环保督察项目，相应增加项目预算 68 万元；二是人员类项目列入基本支出，减少经费 6 万元。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支总预算 548.10 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 548.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.15 万元，主要用于 2024 年度干部职工教育培训；社会保障和就业支出 79.67 万元，主要用于单位实有人员养老、失业等社会保险项目支出；卫生健康支出 23.69 万元，主要用于单位职工基本医疗保障、；节能环保支出 419.29 万元，主要用于单位实有人员工资支出、单位日常运行支出以及特定目标项目支出等内容；住房保障支出 23.30 万元，主要用于单位在职职工按照工资比例 12%计提住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年一般公共预算拨款合计548.10万元，其中：

基本支出380.10万元，比上年预算减少260.69万元，下降40.68%。主要原因是根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。

项目支出168.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长58.49%。主要原因是：一是根据年度工作需要，增加环保督察项目，相应增加项目预算68万元；二是人员类项目列入基本支出，减少经费6万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.15万元，占0.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.67万元，占14.54%。
- 3、卫生健康支出（类）23.69万元，占4.32%。
- 4、节能环保支出（类）419.29万元，占76.50%。
- 5、住房保障支出（类）23.30万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.15万元，比上年预算增加2.15万元，增长100.00%。主要原因是上年度预算编制口径有误，上年度培训费科目列入211类科目。

2、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32.10万元，比上年预算增加26.82万元，增长

507.95%。主要原因是根据自治区机构改革原因，原巴州环境监测站退休人员全部交地方管理，人员类经费列入州本级单位。

3、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3.79万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2024年度单位预算编制口径更加精准科学,当年退休人员无变化。

4、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29.19万元,比上年预算减少30.25万元,下降50.89%。主要原因是:根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求,新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站,财务独立核算,预算单独编制。该机构在职人员20人,人员减少后,相应减少相关预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为14.60万元,比上年预算减少15.12万元,下降50.87%。主要原因是根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求,新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站,财务独立核算,预算单独编制。该机构在职人员20人,人员减少后,相应减少相关预算。

6、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12.77万元,比上年预算增加0.32万元,增长2.57%。主要原因是行政单位基本医疗缴费基数调整,相应增加预算支出。

7、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0.00万元,比上年预算减少13.55万元,下降100.00%。主要原因:是根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求,新组建成立自治州生态

环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。该机构在职人员 20 人，人员减少后，相应减少相关预算。。

8、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 10.54 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 97.75%。主要原因是：上年度统计口径有误，本年度数据正常。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.38万元,比上年预算减少1.22万元,下降76.25%。主要原因是：根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。该机构在职人员 20 人，人员减少后，相应减少相关预算。

10、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 251.29 万元，比上年预算减少 213.77 万元，下降 45.97%。主要原因是：根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。该机构在职人员 20 人，人员减少后，相应减少相关预算。

11、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 168.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 58.49%。主要原因是本年增加中央环保督察项目，增加支出 68 万元。

12、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 23.30 万元，比上年预算减少 21.28 万元，下降 47.73%。主要原因是：根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环

境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。该机构在职人员 20 人，人员减少后，相应减少相关预算。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 380.10 万元，其中：

人员经费 340.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 39.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境监督管理运行项目

设立的政策依据：（1）中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见、（2）关于打好污染防治攻坚战实施方案的通知（新党发〔2022〕14 号）、（3）自治州生态环境保护工作要点。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：本项目资金主要用于日常监督管理，一是用于环境保护检查监督差旅费 35 万元，二是监督检查过程产生车辆运行费 6 万元；三是监督

检查过程中发生办公经费 9 万元；四是机构上划后，确保州县两级机构正常运行的视频会议及分局运行经费 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：生态环境保护督察项目

设立的政策依据：为规范生态环境保护督察工作，压实生态环境保护责任，推进生态文明建设，建设美丽中国，根据《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《中华人民共和国环境保护法》、《中央生态环境保护督察工作规定》等规定，各级建立生态环境保护督察制度，设立专职督察机构，对省、自治区、直辖市党委和政府、国务院有关部门以及有关中央企业等组织开展生态环境保护督察。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：一是督导组及抽调人员开展督察期间产生的服务费 55 万元，二是督察期间车辆使用经费 8 万元；三是日常督导检查经费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.55 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 12.15 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 66.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年因环境保护督察工作需要，增加车辆运行费用 5 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未计划车辆购置，无此项经费；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 69.93%，主要原因是因环保督察工作需要，增加日常督导检查过程中车辆运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照公务接待只减不增要求，单位公务接待费维持上年不变。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.38 万元，比上年预算减少 14.54 万元，下降 26.97%。主要原因是：根据《巴音郭楞蒙古自治州机构改革工作方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，新组建成立自治州生态环境局库尉轮联合监测站，财务独立核算，预算单独编制。该机构在职人员 20 人，人员减少后，相应减少相关单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局政府采购预算129.20万元，其中：政府采购货物预算25.40万元，政府采购工程预算21.00万元，政府采购服务预算82.80万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额129.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额129.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8,922.99平方米，价值1,904.97万元。

2. 车辆1辆，价值23.43万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.43万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值59.75万元。

4. 其他资产价值410.52万元。

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1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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额168.00万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		生态环境保护督察项目				项目负责人	李建明	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为配合保障中央、自治区生态环境保护督察工作，自治州党委、人民政府成立了配合保障中央、自治区生态环境保护工作领导小组，负责保障中央、自治区督导在进驻巴州期间的各项协调保障工作。在督促整改过程中，督导组采取驻点工作的方式，设立意见箱、举报电话，集中在宾馆办公，为配合其正常工作，需要租赁办公设施 2 次，买办公用品 3 批次。通过督察，及时发现地方政府生态环境领域突出问题，压实地方政府整改责任，不断改善地方生态环境质量，提高人民群众的幸福感和满意度。</p>						
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	配合上级督导次数	>=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批数	>=3 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施租赁次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		督导检查覆盖工作覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设施租赁按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		办公耗材采购完成时间	2024 年 10 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		配合督导检查按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材购置成本	<=5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设施租赁成本	<=8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配合上级督导检查成本	<=55 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	问题整改落实率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	> =95%	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		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		生态环境监督管理运行项目			项目负责人	李建明		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据州党委政府的安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入推进污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，稳妥推进碳达峰碳中和，促进全州生态环境质量持续改善。一是日常监督管理工作到位，组织单位人员对污染现场进行监督检查，加强环境质量日常监督考核，实现环境质量持续好转，大力推进实施空气质量提升行动；实施水污染防治行动；开展土壤污染防治行动；实施《自治州“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》，完成典型行业用地调查。加强地下水污染防治；有序推动绿色低碳发展；强化生态环境保护修复监管；推进试点示范建设，持续组织开展生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等创建工作；加强生态环境监测与评价，全面完成环境质量监测、污染源监测与评价，提高综合分析能力，为领导决策和环境管理提供对策建议。二是保障 2 辆公务用车正常运转得到保障，车辆燃油充足、车辆修理及时，各项工作能够正常开展；三是财务管理工作能够正常开展，在单位人员紧缺的情况下，通过第三方服务有效弥补短板；公众号正常运行。四是六五环境日主题宣传活动深入人心，通过主题宣传，群众的知晓率，参与率和环境保护意识有所提高。五是单位零星维修 2 次，单位 18 人正常工作；购买设备 9 台，网络安全责任得到落实。通过以上保障措施的实施，环境质量目标得到改善。</p>						
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	举办宣传活动场次	≥1 场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务机构数	≥2 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数	≥2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人员数	≥14 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数	≥9 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动举办天数	≥1 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传活动人数	> =300 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
政府采购率		>	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	

			=95%				分	
		设备验收合格率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修合格率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合同履约率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	零星维修按时完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024年6月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传活动完成时间	2024年6月5日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤26万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	< =2.92万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	≤4万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	≤9万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修成本	≤20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	生态环境管理水平	有所提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意率	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意率	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2024年02月25日