巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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保护综合行政执法支队单位概况

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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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年巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位概况

一、 主要职能

（一）负责贯彻执行国家和地方生态环境保护的有关法律、法规、规章和规范性文件。

（二）受巴州生态环境局委托，依法对辖区内单位或个人执行生态环境保护法律、法规、规章和规范性文件的情况进行现场监督、检查和处理。

（三）按照巴州生态环境局的统一安排，对辖区内重大建设项目（中石油塔里木油田公司、中石化西北油田公司、河南油田等）和 自治州重点污染源企业执行环境影响评价和“三同时”制度、污染物达标排放、污染防治设施运行、排污口规范化整治及排污许可证执行情况等进行监督检查。

（四）负责现场监督检查辖区内自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况，对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；配合局机关做好集中式饮用水源保护区的环境监管工作。

（五）负责查办、转办、督办辖区内关于环境污染和生态破坏的群众投诉、举报案件；按照职责分工，负责辖区内环境污染和生态破坏纠纷的调解处理工作。

（六）负责指导辖区内重点污染源企业环境安全隐患排查工作；参与突发生态环境事件（故）的现场应急处置。

（七）负责辖区内污染源远程自动在线监控平台的建设和日常管理；负责第三方自动在线监控系统运维工作的考核；建立健全相关档案，及时采集、通报异常排污数据信息。

（八）负责开展全州环境稽查工作；指导、检查全州环境监察机构自身建设和执法情况。

（九）负责组织全州环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；负责全州环境监察业务统计、指导、汇总和上报工作。

（十）承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。承担巴州生态环境局和上级环境监察机构委托的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：一大队、二大队、综合业务室、环境稽查室、污染源在线监控中心、12369 举报中心。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队编制数 18，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 4 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保护综合行政执法支队　　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	**406.50**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**406.50**	202 外交支出	
其中：一般财力	406.50	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	1.11
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	46.25
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	18.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	318.39
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	22.33
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	**406.50**	**支 出 总 计**	**406.50**

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保护综合行政执法支队　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**406.50**	**406.50**	**406.50**									
205			**教育支出**	**1.11**	**1.11**	**1.11**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.11**	**1.11**	**1.11**									
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	1.11									
208			**社会保障和就业支出**	**46.25**	**46.25**	**46.25**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**46.25**	**46.25**	**46.25**									
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	27.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	13.95									
210			**卫生健康支出**	**18.42**	**18.42**	**18.42**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.42**	**18.42**	**18.42**									
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42									
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79									
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83									
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保护综合行政执法支队　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			**节能环保支出**	**318.39**	**318.39**	**318.39**									
211	**01**		**环境保护管理事务**	**318.39**	**318.39**	**318.39**									
211	01	01	行政运行	251.77	251.77	251.77									
211	01	02	一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	12.62	12.62	12.62									
221			**住房保障支出**	**22.33**	**22.33**	**22.33**									
221	**02**		**住房改革支出**	**22.33**	**22.33**	**22.33**									
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	22.33									

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保护综合行政执法支队　　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	**406.50**	**352.50**	**54.00**
205			**教育支出**	**1.11**	**1.11**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.11**	**1.11**	
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
208			**社会保障和就业支出**	**46.25**	**46.25**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**46.25**	**46.25**	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210			**卫生健康支出**	**18.42**	**18.42**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.42**	**18.42**	
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
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**	**318.39**	**264.39**	**54.00**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**318.39**	**264.39**	**54.00**
211	01	01	行政运行	251.77	251.77	
211	01	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	12.62	12.62	
221			**住房保障支出**	**22.33**	**22.33**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.33**	**22.33**	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	

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保护综合行政执法支队　　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）	406.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	406.50	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	1.11	1.11		
		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	46.25	46.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.42	18.42		
		211 节能环保支出	318.39	318.39		
		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	22.33	22.33		
		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	406.50	支出总计	406.50	406.50		

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保护综合行政执法支队　　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	**406.50**	**352.50**	**54.00**
205			**教育支出**	**1.11**	**1.11**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.11**	**1.11**	
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
208			**社会保障和就业支出**	**46.25**	**46.25**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**46.25**	**46.25**	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210			**卫生健康支出**	**18.42**	**18.42**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.42**	**18.42**	
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
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**	**318.39**	**264.39**	**54.00**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**318.39**	**264.39**	**54.00**
211	01	01	行政运行	251.77	251.77	
211	01	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	12.62	12.62	
221			**住房保障支出**	**22.33**	**22.33**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.33**	**22.33**	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	

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保护综合行政执法支队　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**352.50**	**284.69**	**67.80**
301		**工资福利支出**	**280.30**	**280.30**	
301	01	基本工资	75.42	75.42	
301	02	津贴补贴	66.84	66.84	
301	03	奖金	48.59	48.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
301	09	职业年金缴费	13.95	13.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	22.33	22.33	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		**商品和服务支出**	**67.80**		**67.80**
302	01	办公费	1.63		1.63
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.59		1.59
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.11		1.11
302	26	劳务费	43.00		43.00
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		**对个人和家庭的补助**	**4.39**	**4.39**	
303	02	退休费	1.39	1.39	
303	09	奖励金	3.00	3.00	

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保护综合行政执法支队　　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		**54.00**		**54.00**								
211			**节能环保支出**		**54.00**		**54.00**								
211	**01**		**环境保护管理事务**		**54.00**		**54.00**								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境综合执法项目	54.00		54.00								

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保护综合行政执法支队　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队　　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
※	1	2	3	4
合计	**11.20**	**11.20**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**11.20**	**11.20**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.20	11.20		

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保护综合行政执法支队　　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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 406.50 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保护综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位收入预算 406.50 万元，其中：

一般公共预算 406.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 55.59 万元，增长 15.84%，主要原因是本年度单位在职人员工资、医疗社保基数调增，人员经费较上年增加。

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 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 2024 年支出预算 406.50 万元，其中：

基本支出 352.50 万元， 占 86.72%， 比上年预算增加 98.59 万元，增长 38.83%，主要原因是本年度将发放劳务费项目资金调整到基本支出中及在职人员工资、医疗社保基数调增，因此基本支出较上年增加。

项目支出54.00万元，占 13.28%，比上年预算减少43.00万元，下降44.33%，主要原因是本年度将发放劳务费项目资金调整到基本支出中，项目支出较上年减少。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 406.50 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 406.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.11 万元，主要用于干部教育培训经费；社会保障和就业支出 46.25 万元，主要用于为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金离退休人员经费等；卫生健康支出 18.42 万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、公务员医疗缴费及其他医疗保障缴费支出等；节能环保支出 318.39 万元，主要用于人员工资和单位运转经费、项目经费支出等；住房保障支出 22.33 万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积金缴费。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算拨款合计406.50万元，其中：

基本支出352.50万元，比上年预算增加98.59万元，增长38.83%。主要原因是本年度将发放劳务费项目资金调整到基本支出中及在职人员工资、医疗社保基数调增，因此基本支出较上年增加。

项目支出54.00万元，比上年预算减少43.00万元，下降44.33%。主要原因是本年度将发放劳务费项目资金调整到基本支出中，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.11万元， 占0.27%。

2、社会保障和就业支出（类）46.25万元， 占11.38%。

3、卫生健康支出（类）18.42万元， 占4.53%。

4、节能环保支出（类）318.39万元， 占78.33%。

5、住房保障支出（类）22.33万元， 占5.49%。

（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1.11万元，比上年预算增加0.14万元，增长14.43%。主要原因是2024年业务培训增加，培训支出预算较上年增长。

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4.39万元， 比上年预算增加3.00万元，增长215.83%。主要原因是退休人员工资基数调整，行政单位离退休支出预算增加。

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27.91万元，比上年预算增

加 4.57 万元，增长 19.58%。主要原因是本年度在职人员工资、社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.95 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 19.64%。主要原因是本年度在职人员工资、社保基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5、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 11.42 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 29.77%。主要原因是本年度在职人员工资、医疗基数调增，行政单位医疗支出预算增加。

6、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 0.79 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 43.97%。主要原因是本年度在职人员工资、医疗基数调增，事业单位医疗支出预算增加。

7、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 5.83 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 54.64%。主要原因是本年在职人员工资、医疗基数调增，公务员医疗补助支出预算增加。

8、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，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.56%。主要原因是本年度在职人员工资、医疗基数调增，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

9、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 251.77 万元，比上年预算增加 88.49 万元，增长 54.20%。主要原因是本年度在职人员工资、医疗社保基数调增，同时将一般行政管理事务支出的劳务费调整到行政运行科目，故行政运行支出预算增加。

10、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 54.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 44.33%。主

要原因是将一般行政管理事务支出的劳务费调整到行政运行科目，一般行政管理事务支出预算减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2024 年预算数为 12.62 万元，比上年预算减少 8.80 万元，下降 41.08%。主要原因是本年度 1 名单位人员编制调整，事业编转入行政编，故事业支出中其他环境保护管理事务支出预算减少。

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 22.33 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 27.60%。主要原因是本年度在职人员工资、住房公积金基数调增，住房公积金支出预算增加。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 352.50 万元，其中：

人员经费 284.69 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、奖励金。

公用经费 67.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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保护综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境综合执法项目

设立的政策依据：巴州生态环境保护综合行政执法支队职能职责、生态环境部《2021 年全国生态环境保护执法大练兵活动方案》

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：生态环境综合执法项目主要用于生态环境综合执法项目聘请第三方服务费 22.93 万元，环境执法检查成本 31.07 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 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保护综合行政执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为 11.20 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 11.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.00 万元，下降 30.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 30.86%，主要原因是本年厉行节俭，压缩公务用车运行费，较上年相比预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算67.80万元，比上年预算增加43.58万元，增长179.93%。主要原因是将项目中的劳务费纳入公用经费中，故机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算37.66万元，其中：政府采购货物预算6.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.83万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.66万元。

（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保护综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋102.00平方米，价值10.21万元。

2.车辆10辆，价值239.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.00万元；执法执勤用车4辆，价值188.07万元；其他车辆5辆，价值47.86万元。

3.办公家具价值26.26万元。

4.其他资产价值438.76万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 1 个，涉及预算金额 54.00 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保护综合行政执法支队					
项目名称	生态环境综合执法项目				项目负责人	马锦
项目资金(万元)	年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.监督指导辖区各县市、各部门对国家生态环境政策、法规和标准的执行，提升各族群众生态环境保护意识和环境权益意识。2.通过开展“双随机、一公开”检查次数 10 次及环境稽查 3 次，实现环境执法监管能力和水平。促进全州环境质量持续改善。3.加强环境应急预案管理和环境风险管理，做好全州突发生态环境事件现场查处工作。及时妥善处理各类环境信访举报案件，维护各族群众环境权益。4.通过聘请第三方服务单位保障日常工作正常运转。					

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	聘请第三方服务单位个数	>=3 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境稽查次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”检查次数	>=10 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境信访案件办结率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”检查覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请第三方资金支付及时率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“双随机、一公开”检查按时完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务费用	<=22.93 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境执法检查成本	<=31.07 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	社会效益指标	人居生活环境质量	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环境信访案件群众办结满意度	>=90%	计划标准	90%	10	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保护综合行政执法支队

2024 年 02 月 25 日