

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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和硕县分局单位概况

- 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 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年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护的方针政策、法律、法规；协同有关部门拟定县环境保护产业发展规划；对重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定和监督实施全县的重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(二)负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车污染防治工作；监督管理国家禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先名录。

(三)监督检查全县各种类型自然保护区工作；向县人民政府提出新建县级自然保护区审批建议；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(四)指导和协调解决各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决跨区间的污染纠纷；组织和协调全县重点流域污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五)监督实施国家、自治区环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报；定期发布重点区域和流域环境质量状况；参与编制全县经济和社会发展规划。

(六)制定和组织实施各项环境管理制度；审定全县开发建设环境影响报告书指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)组织全县环境保护科技发展、重大环境科学研究和技术示范工程；管

理全县环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度，指导和推动全县环境保护产业发展。

(八)负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；协调组织建设全县环境监测网和信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导全环境保护队伍建设。

(九)指导、监督全县环境保护行政执法活动，按照管理权限依法办理行政应诉、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作。

(十)承办县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合业务室、财务室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 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和硕县分局

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 | 133.00 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 133.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 133.00 | 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 | 0.35 |
| 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 | 14.18 |
| 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 | 6.03 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 103.06 |
| 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 | 9.37 |
| 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 | 133.00 | 支出总计 | 133.00 |

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和硕县分局

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 | | | | | 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 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 103.06 | 103.06 | 103.06 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 103.06 | 103.06 | 103.06 | | | | | | | | | |

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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 | | | | | 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 103.06 | 103.06 | 103.06 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | | | | |

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和硕县分局

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 | 133.00 | 133.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45 | 9.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 103.06 | 103.06 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 103.06 | 103.06 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 103.06 | 103.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | |

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和硕县分局

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） | 133.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 133.00 | 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 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 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 | 14.18 | 14.18 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 103.06 | 103.06 | | |
| | | 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 | 9.37 | 9.37 | | |
| | | 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 | 133.00 | 支出总计 | 133.00 | 133.00 | | |

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和硕县分局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 133.00 | 133.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45 | 9.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 103.06 | 103.06 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 103.06 | 103.06 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 103.06 | 103.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | |

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和硕县分局

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 | 133.00 | 114.48 | 18.51 |
| 301 | | 工资福利支出 | 114.48 | 114.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.94 | 23.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.83 | 24.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.61 | 15.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.45 | 9.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.73 | 4.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.13 | 0.13 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.31 | 16.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 18.51 | | 18.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | | 5.60 |

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和硕县分局

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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和硕县分局

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和硕县分局 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。

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和硕县分局

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5.60 | 5.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.60 | 5.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.60 | 5.60 | | |

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和硕县分局

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和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 133.00 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和硕县分局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位收入预算 133.00 万元,其中:

一般公共预算 133.00 万元,占 100.00%,比上年预算增加 25.85 万元,增长 24.13%,主要原因是人员结构发生变化,增加基础性绩效奖励,人员经费、社保、养老等费用增加,所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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%,主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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%,主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2024 年支出预算 133.00 万元，其中：

基本支出 133.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.85 万元，增长 24.13%，主要原因是人员结构发生变化，增加基础性绩效奖励，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 24.13%。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排项目支出预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 2024 年财政拨款收支总预算 133.00 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 133.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.35 万元，主要用于职工进修培训；社会保障和就业支出 14.18 万元，主要用于社会保险和职业年金的支出；卫生健康支出 6.03 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗保险的支出；节能环保支出 103.06 万元，主要用于工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、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等；住房保障支出 9.37 万元，主要用于机关事业单位住房公积金的支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 133.00 万元，其中：

基本支出 133.00 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 24.13%。主要原因是人员结构发生变化，增加基础性绩效奖励，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 24.13%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.35 万元，占 0.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.18 万元，占 10.66%。
- 3、卫生健康支出（类）6.03 万元，占 4.54%。
- 4、节能环保支出（类）103.06 万元，占 77.49%。
- 5、住房保障支出（类）9.37 万元，占 7.05%。

（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 0.35 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 9.38%。主要原因是 2024 年本单位工资基数调整，公用经费预算增加，所以教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）比上年增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.45 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 7.51%。主要原因是社保缴费基数调增，所以社会保障和就业

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）比上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为4.73万元，比上年预算增加0.33万元，增长7.50%。主要原因是社保缴费基数调增，所以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）比上年增长。

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4.14万元，比上年预算增加0.29万元，增长7.53%。主要原因是社保缴费基数调增，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年增长。

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1.77万元，比上年预算增加0.12万元，增长7.27%。主要原因是社保缴费基数调增，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年增长。

6、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0.13万元，比上年预算减少1.07万元，下降89.17%。主要原因是机关在职人员医疗保险缴费预算编制使用单位主款功能科目，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）比上年减少。

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103.06万元，比上年预算增加22.69万元，增长28.23%。主要原因是将临聘人员工资社保等纳入预算，所以节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）比上年增长。

8、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9.37万元，比上年预算增加2.78万元，增长42.19%。主要原因是住房公积金缴费基数调增，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局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和硕县分局2024年一般公共预算基本支出133.00万元，其中：

人员经费114.48万元，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。

公用经费18.51万元，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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局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和硕县分局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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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和硕县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年车辆未发生变化，所以公务用车运行费未发生变化，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，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局和硕县分局 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和硕县分局 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和硕县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.51 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.16%。主要原因是社

保医保等缴费基数较上年增加，所以 2024 年的机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局政府采购预算 2.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.97 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.46 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和硕县分局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,000.00 平方米，价值 401.16 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 143.19 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 16.79 万元；其他车辆 4 辆，价值 126.40 万元。

3. 办公家具价值 21.75 万元。

4. 其他资产价值 690.24 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

(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和硕县分局

2024年02月25日