

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局

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轮台县分局单位概况

- 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局单位概况

一、主要职能

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。协同有关范围内的建设项目进行环境影响评价；拟定县环境保护规划，组织拟定和监督实施轮台县的重点流域、污染源防治和生态保护规划。指导和协调解决辖区内重大环境问题；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作；处理涉及县辖区环境污染纠纷；组织和协调轮台县重大流域水污染防治，危废，油田污染防治工作，负责县行政辖区内的环境监察；组织开展全县环境保护执法检查活动。

负责环境监察、监测、统计和信息工作，监督执行环境制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织、指导和协调县生态环境保护宣传教育工作；推动全社会广泛参与生态环境保护。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、环境监察大队。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局编制数12，实有人数11人，其中：在职9人，增加0人；退休2人，增加2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轮台县分局

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	533.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	222.30	202 外交支出	
其中：一般财力	222.30	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	0.50
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	22.28
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	9.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	485.30
5. 单位资金	310.77	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	310.77	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	15.74
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	533.07	支出总计	533.07

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轮台县分局

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	533.07	222.30	222.30							310.77		
205			教育支出	0.50	0.50	0.50									
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50									
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50									
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28									
208	05		行政事业单位养老支出	22.28	22.28	22.28									
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	1.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86									
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24									
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24									
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00									
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
211			节能环保支出	485.30	174.53	174.53							310.77		

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局

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		环境保护管理事务	174.53	174.53	174.53									
211	01	01	行政运行	174.53	174.53	174.53									
211	02		环境监测与监察	310.77									310.77		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	310.77									310.77		
221			住房保障支出	15.74	15.74	15.74									
221	02		住房改革支出	15.74	15.74	15.74									
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74									

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轮台县分局

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	533.07	222.30	310.77
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	
208	05		行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210			卫生健康支出	9.24	9.24	
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211			节能环保支出	485.30	174.53	310.77
211	01		环境保护管理事务	174.53	174.53	
211	01	01	行政运行	174.53	174.53	
211	02		环境监测与监察	310.77		310.77
211	02	99	其他环境监测与监察支出	310.77		310.77
221			住房保障支出	15.74	15.74	
221	02		住房改革支出	15.74	15.74	
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	

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轮台县分局

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）	222.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	222.30	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	0.50	0.50		
		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	22.28	22.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.24	9.24		
		211 节能环保支出	174.53	174.53		
		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	15.74	15.74		
		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	222.30	支出总计	222.30	222.30		

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轮台县分局

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	222.30	222.30	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	
208	05		行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210			卫生健康支出	9.24	9.24	
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211			节能环保支出	174.53	174.53	
211	01		环境保护管理事务	174.53	174.53	
211	01	01	行政运行	174.53	174.53	
221			住房保障支出	15.74	15.74	
221	02		住房改革支出	15.74	15.74	
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	

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轮台县分局

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	222.30	207.71	14.60
301		工资福利支出	206.01	206.01	
301	01	基本工资	33.98	33.98	
301	02	津贴补贴	35.33	35.33	
301	03	奖金	26.22	26.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
301	09	职业年金缴费	6.86	6.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
301	13	住房公积金	15.74	15.74	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	49.95	49.95	
302		商品和服务支出	14.60		14.60
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	1.13		1.13
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	1.50	1.50	

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轮台县分局

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轮台县分局 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轮台县分局

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轮台县分局 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轮台县分局

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轮台县分局 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轮台县分局

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轮台县分局

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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 533.07 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

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轮台县分局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局单位收入预算 533.07 万元,其中:

一般公共预算 222.30 万元,占 41.70%,比上年预算增加 70.17 万元,增长 46.13%,主要原因是:我单位人员工资调增,社保医保公积金等相应调整;本年度根据财政局要求将我单位长期临聘人员的预算纳入到保运转-其他刚性支出中的劳务费中,所以本年度我单位预算较上年增加。

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。

单位资金 310.77 万元，占 58.30%，比上年预算增加 310.77 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将单位资金纳入预算，因此预算较上年增加。

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 2024 年支出预算 533.07 万元，其中：

基本支出 222.30 万元，占 41.70%，比上年预算增加 70.17 万元，增长 46.13%，主要原因是：我单位人员工资调增，社保医保公积金等相应调整；本年度根据财政局要求将我单位长期临聘人员的预算纳入到保运转-其他刚性支出中的劳务费中，所以本年度我单位基本支出较上年增加。

项目支出 310.77 万元，占 58.30%，比上年预算增加 310.77 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将单位资金纳入预算，因此预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 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轮台县分局 2024 年财政拨款收支总预算 222.30 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 222.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.50 万元，主要用于我单位干部进修培训；社会保障和就业支出 22.28 万元，主要用于机关养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 9.24 万元，主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助、

其他医疗方面的支出；节能环保支出 174.53 万元，主要用于人员经费及单位运转公用经费支出等；住房保障支出 15.74 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 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轮台县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 222.30 万元，其中：

基本支出 222.30 万元，比上年预算增加 70.17 万元，增长 46.13%。主要原因是：我单位人员工资调增，社保医保公积金等相应调整；本年度根据财政局要求将我单位长期临聘人员的预算纳入到保运转-其他刚性支出中的劳务费中，所以本年度我单位基本支出较上年增加。

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）0.50 万元，占 0.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.28 万元，占 10.02%。
- 3、卫生健康支出（类）9.24 万元，占 4.16%。
- 4、节能环保支出（类）174.53 万元，占 78.52%。
- 5、住房保障支出（类）15.74 万元，占 7.08%。

（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 0.50 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 9.09%。主要原因是贯彻厉行节约精神，2024 年培训支出减少。

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1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%。主要原因是我单位新增退休人员2人，行政单位离退休预算增加。

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13.72万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.36%。主要原因是我单位在职转退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，所以预算较上年减少。

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6.86万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.44%。主要原因是我单位在职转退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少，所以预算较上年减少。

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6.00万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.33%。主要原因是医保政策变更，退休人员单位无需再缴纳行政单位医疗，所以预算较上年下降。

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3.02万元，比上年预算增加0.43万元，增长16.60%。主要原因是我单位行政人员工资调增，医保的工资基数较上年增加，公务员医疗补助较上年度增加。

7、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0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%。主要原因是本年度我单位工作人员工资调增，医保的工资基数较上年增加，其他行政事业单位医疗支出较上年度增加。

8、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174.53万元，比上年预算增加62.76万元，增长56.15%。主要原因是：我单位人员工资调增，社保医保公积金等相应调整；本年度根据财政局

要求将我单位长期临聘人员的预算纳入到保运转-其他刚性支出中的劳务费中，所以本年度我单位行政运行支出较上年增加。

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15.74万元，比上年预算增加5.41万元，增长52.37%。主要原因是单位工作人员工资调增，住房公积金的工资基数较上年增加，住房公积金较上年度增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局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轮台县分局2024年一般公共预算基本支出222.30万元，其中：

人员经费207.71万元，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14.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、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局轮台县分局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轮台县分局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轮台县分局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轮台县分局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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 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 年公务用车运行费与上年保持一致；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轮台县分局 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轮台县分局 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轮台县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.60 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 9.99%。主要原因是我单位本着厉行节俭，压缩开支的原则，压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局政府采购预算307.19万元,其中:政府采购货物预算1.42万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算305.77万元。

2024年,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额307.19万元,小微企业预留政府采购项目预算金额307.19万元。

(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轮台县分局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆1辆,价值19.96万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车1辆,价值19.96万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值3.72万元。

4. 其他资产价值310.31万元。

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1个,涉及预算金额310.77万元。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轮台县分局						
项目名称		2024 年度县域生态环境监督管理经费				项目负责人	王涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	310.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.77	
项目总体目标		深入打好污染防治攻坚战，确保轮台县环境质量有效改善，大力推进实施空气质量提升，严防生态环境领域风险。主要是：1.聘请第三方县域环境质量监测。2.聘请第三方入河排污口排查。3.聘请环保专家进行对县环境安全隐患进行排查。4.编制对轮台县两条河进行环境突发应急预案规划方案。5.编制轮台县畜禽养殖污染防治规划。6.确保环保督查业务正常开展。7.通过轮台县乡镇空气监测站建设来提高环境质量。8.保障本单位 9 名办公人员正常开展工作。						
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	聘请第三方数量	≥6 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥9 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县域环境质量监测次数	≥4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划数量	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		入河排污口排查次数	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务质量合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划审核通过率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县域环境监测质量合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构任务完成及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
公用经费支付及时率		> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	< =1.10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		聘请第三方经费	< =300. 77 万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高县域环境质量管理水平	有所 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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轮台县分局

2024年02月25日