巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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2024年度，实有人数16人，其中：在职人员11人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计437.77万元，**其中：本年收入合计380.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余57.68万元。

**2024年度支出总计437.77万元，**其中：本年支出合计380.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余57.70万元。

收入支出总体与上年相比，减少136.70万元，下降23.80%，主要原因是：本年减少自治区水污染防治资金、生态环境综合执法经费；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入380.09万元，**其中：财政拨款收入380.03万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出380.06万元，**其中：基本支出326.06万元，占85.79%；项目支出54.00万元，占14.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计380.03万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入380.03万元。**财政拨款支出总计380.03万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出380.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少123.98万元，下降24.60%，主要原因是：本年减少自治区水污染防治资金、生态环境综合执法经费；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数406.50万元，决算数380.03万元，预决算差异率-6.51%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出380.03万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少123.98万元，下降24.60%，主要原因是：本年减少自治区水污染防治资金、生态环境综合执法经费；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数406.50万元，决算数380.03万元，预决算差异率-6.51%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.51万元,占0.13%。

2.社会保障和就业支出(类)44.31万元,占11.66%。

3.卫生健康支出(类)15.35万元,占4.04%。

4.节能环保支出(类)300.35万元,占79.03%。

5.住房保障支出(类)19.51万元,占5.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.51万元，比上年决算减少0.46万元，下降47.42%,主要原因是：本年度相关业务培训减少，故培训支出减少。

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):支出决算数为4.54万元，比上年决算增加1.02万元，增长28.98%,主要原因是：本年增加退休人员，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为25.82万元，比上年决算增加1.12万元，增长4.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为13.95万元，比上年决算增加13.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.93万元，比上年决算增加0.23万元，增长2.37%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.77万元，比上年决算减少0.34万元，下降30.63%,主要原因是：本年度事业人员减少，故事业单位医疗支出减少。

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):支出决算数为4.26万元，比上年决算增加0.10万元，增长2.40%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为0.38万元，比上年决算减少0.09万元，下降19.15%,主要原因是：本年度事业人员减少，故其他行政事业单位医疗支出减少。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为233.79万元，比上年决算增加34.27万元，增长17.18%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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):支出决算数为54.00万元，比上年决算减少43.00万元，下降44.33%,主要原因是：本年减少生态环境综合执法经费。

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):支出决算数为12.57万元，比上年决算减少5.57万元，下降30.71%,主要原因是：本年事业人员减少，导致相关人员经费减少。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少126.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区水污染防治资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为19.51万元，比上年决算增加1.48万元，增长8.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.03万元，其中：**人员经费258.22万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

**公用经费67.80万元，**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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出11.20万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出11.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出67.80万元，比上年增加42.58万元，增长168.83%，主要原因是：本年度增加劳务费，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.26万元。

授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的83.57%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的83.57%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋102.00平方米，价值10.21万元。车辆9辆，价值235.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目1个，全年预算数54.00万元，全年执行数54.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境综合执法项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 2024年完成“双随机、一公开”执法检查12次，检查企业1342家次，覆盖全州8县1市行政区域；按照年初计划完成对库尔勒市分局、尉犁县分局、经开区环保局等3家单位环境执法稽查工作，2024年完成自治区级重点河流“一河一图一策”突发环境事件应急演练，组织县市分局执法人员排查企业739家，排查出一般隐患91个，并督促企业全部改正。全年生态环境微信投诉举报平台受理信访投诉案件65件，已全部办结。与联通、电信互联网服务单位签订合同，保证了全局通讯通畅，聘请首邦律师事务所为本单位法律顾问，保障全局工作合法合规开展。年度预期目标全部圆满完成。聘请第三方财务公司进行记账，保证财务工作合法合规。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | =4个 | 133.33% | 3.33 | 根据工作需求，实际聘请第三方服务单位为4个。 |
| 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 | =3次 | 100% | 5 |  |
| “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 | =12次 | 120% | 8 | 根据生态环境部、自治区生态环境厅工作要求，“双随机、一公开”日常执法每月派发任务一次，全年开展12次。 |
| 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 | =100% | 100% | 5 |  |
| “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 | =100% | 100% | 5 |  |
| 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 | =100% | 100% | 5 |  |
| “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 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方服务费用 | <=22.93万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.93万元 | 100% | 10 |  |
| 环境执法检查成本 | <=31.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.07万元 | 100% | 10 |  |
| 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 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 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 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.33分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》