巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局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

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2024年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

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。

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350.49万元，**其中：本年收入合计174.59万元，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175.90万元。

**2024年度支出总计350.49万元，**其中：本年支出合计239.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余111.40万元。

收入支出总体与上年相比，增加47.44万元，增长15.65%，主要原因是：本年增加县域环境质量监督经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入174.59万元，**其中：财政拨款收入174.59万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出239.09万元，**其中：基本支出174.59万元，占73.02%；项目支出64.50万元，占26.98%；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174.59万元，**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174.59万元。**财政拨款支出总计174.59万元，**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174.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少47.01万元，下降21.21%，主要原因是：本年减少为民办实事经费（含第一书记经费），本年聘用人员减少恩怨经费减少；厉行节约，减少办公费、差旅费、培训费等经费。**与年初预算相比，**年初预算数222.30万元，决算数174.59万元，预决算差异率-21.46%，主要原因是：本年聘用人员减少，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174.59万元，**占本年支出合计的73.02%。**与上年相比，**减少47.01万元，下降21.21%，主要原因是：本年减少为民办实事经费（含第一书记经费），本年聘用人员减少恩怨经费减少；厉行节约，减少办公费、差旅费、培训费等经费。**与年初预算相比,**年初预算数222.30万元，决算数174.59万元，预决算差异率-21.46%，主要原因是：本年聘用人员减少，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.社会保障和就业支出(类)17.68万元,占10.13%。

2.卫生健康支出(类)7.59万元,占4.35%。

3.节能环保支出(类)135.92万元,占77.85%。

4.住房保障支出(类)13.41万元,占7.68%。

**（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0.00万元，比上年决算减少0.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排培训业务活动，故培训费较上年减少。

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2.35万元，比上年决算增加1.37万元，增长139.80%,主要原因是：本年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12.48万元，比上年决算增加0.18万元，增长1.46%,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2.85万元，比上年决算减少8.70万元，下降75.32%,主要原因是：本年发放上年年底退休人员剩余的职业年金，职业年金缴费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.31万元，比上年决算减少0.38万元，下降6.68%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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):支出决算数为2.04万元，比上年决算增加0.04万元，增长2.00%,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。

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):支出决算数为0.23万元，比上年决算增加0.02万元，增长9.52%,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.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135.92万元，比上年决算减少31.75万元，下降18.94%,主要原因是：本年聘用人员减少，人员经费减少，并厉行节俭，公用经费减少，基本支出减少。

9.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0.00万元，比上年决算减少11.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少为民办实事工作经费。

10.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13.41万元，比上年决算增加4.68万元，增长53.61%,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174.59万元，其中：**人员经费160.51万元，**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14.09万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.60万元，**比上年增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.60万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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5.60万元，决算数5.60万元，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5.60万元，决算数5.60万元，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局轮台县分局（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14.09万元，比上年减少1.83万元，下降11.49%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额35.24万元，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35.24万元。

授予中小企业合同金额35.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.50万元，占政府采购支出总额的97.90%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋826.00平方米，价值10.00万元。车辆3辆，价值49.55万元，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0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3辆，其他用车主要是：一般公务用车、单位业务用车。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172.77万元，全年执行数64.50万元。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：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 2024年度县域生态环境监督管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 172.77 | | 172.77 | | 64.50 | | 10 | | 37.33% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 172.77 | | 172.77 | | 64.50 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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.通过轮台县乡镇空气监测站建设来提高环境质量问题。 | | | | | | | 2024年1-12月，我县空气监测站共监测有效天数365天，其中优良天数比例为73%，优良天数比去年增加16天，同比上升3个百分点。全县生活饮用水达到国家三类水质标准，达标率100%，辖区2个地表水控制断面水质达到三类水质目标要求，全县危险废物均按规定进行了妥善处置，土壤环境为清洁等级。 | | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 5 |  |
| 县域环境质量监测次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 入河排污口排查次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 第三方服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 县域环境监测质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 入河排污口排查合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 第三方机构任务完成及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县域环境质量监测经费 | <=35.77万元 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =34.5万元 | 100% | 9 |  |
| 入河排污口排查经费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =30万元 | 100% | 8 |  |
| 乡镇空气监测站建设项目经费 | <=107万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 县政府一直未选址，导致工程进度缓慢，资金支付不及时。 |
| 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 | 有所提高 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.00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》