巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局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

（1）负责落实生态环境各项制度。贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，配合县人民政府拟订生态环境政策、规划并实施。配合县人民政府编制并监督实施重点区域、流域生态环境规划和水功能区划。

（2）配合县人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与调解环境污染纠纷，配合做好重点区域、流域生态环境保护工作。

（3）配合县人民政府抓好总量控制、排污许可制度，以及污染物、温室气体减排任务的落实。

（4）负责环境污染防治的监督管理。严格按照国家、自治区和自治州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，配合抓好落实并监督实施。配合县人民政府指导开展城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。配合县人民政府编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。配合开展农村生态环境保护、生物多样性保护工作。

（6）根据州生态环境部门安排做好核与辐射安全的监督管理。参与辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源及射线装置安全，做好核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（7）负责生态环境准入的监督管理。指导督促重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划开展环境影响评价。

（8）组织开展区域生态环境保护执法监测和应急监测工作。

（9）组织开展生态环境保护执法，负责查处生态环境违法案件和环境信访投诉案件的调查处理。

（10）组织开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（11）完成自治州生态环境局交办的其他任务，并配合县人民政府做好生态环境领域相关工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局2024年度，实有人数30人，其中：在职人员24人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。

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422.34万元，**其中：本年收入合计422.25万元，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0.09万元。

**2024年度支出总计422.34万元，**其中：本年支出合计422.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.15万元。

收入支出总体与上年相比，减少45.81万元，下降9.79%，主要原因是：本年为民办实事项目经费较上年减少；本年职业年金缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入422.25万元，**其中：财政拨款收入420.19万元，占99.51%；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2.06万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出422.19万元，**其中：基本支出417.19万元，占98.82%；项目支出5.00万元，占1.18%；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420.19万元，**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420.19万元。**财政拨款支出总计420.19万元，**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420.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少47.86万元，下降10.23%，主要原因是：本年为民办实事项目经费较上年减少；本年职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数423.90万元，决算数420.19万元，预决算差异率-0.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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420.19万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**减少47.86万元，下降10.23%，主要原因是：本年为民办实事项目经费较上年减少；本年职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数423.90万元，决算数420.19万元，预决算差异率-0.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)1.57万元,占0.37%。

2.社会保障和就业支出(类)51.33万元,占12.22%。

3.卫生健康支出(类)24.32万元,占5.79%。

4.节能环保支出(类)310.03万元,占73.78%。

5.住房保障支出(类)32.94万元,占7.84%。

**（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1.57万元，比上年决算增加0.34万元，增长27.64%,主要原因是：本年外出培训增加，培训费较上年增加。

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4.79万元，比上年决算增加2.81万元，增长141.92%,主要原因是：本年退休人员增加，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39.36万元，比上年决算增加1.07万元，增长2.79%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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7.18万元，比上年决算减少16.98万元，下降70.28%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，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17.43万元，比上年决算增加0.45万元，增长2.65%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗较上年增加。

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0.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗较上年增加。

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):支出决算数为6.12万元，比上年决算增加0.18万元，增长3.03%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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0.68万元，比上年决算增加0.01万元，增长1.49%,主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

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294.91万元，比上年决算减少39.16万元，下降11.72%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年在行政运行科目列支，本年在其他环境保护管理事务支出科目列支，导致经费减少。

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5.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降70.59%,主要原因是：本年为民办实事项目经费较上减少。

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):支出决算数为10.11万元，比上年决算增加10.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年在行政运行科目列支，本年在其他环境保护管理事务支出科目列支，导致经费增加。

12.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32.94万元，比上年决算增加5.19万元，增长18.70%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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415.19万元，其中：**人员经费390.78万元，**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24.41万元，**包括：办公费、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、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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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5.60万元，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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。国有资产占用情况中固定资产车辆18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库尔勒市分局（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24.41万元，比上年减少4.81万元，下降16.46%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的27.93%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,668.60平方米，价值914.66万元。车辆18辆，价值200.07万元，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2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12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5.00万元，全年执行数5.00万元。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 | 为民办实事经费-K | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 充分发挥为民办实事各支力量作用聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极开展为民办实事好事不少于3次；帮扶慰问村民不少于50人，有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、加强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入到改善民生上，发展劳动生产力，提高居民收入和生活水平、生活质量，合规把实事办实、把好事办好。 | | | | | | | 聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，完成修缮水渠、奖励大学生、奖励村民积分兑换奖品等3件为民办实事好事的目标；完成帮扶慰问村民52人的目标，有效提高了村民生活水平、生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 15 |  |
| 包联为民办实事数量 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 慰问村民人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 104% | 4.8 | 计划慰问50人，实际慰问52人，今后将进一步摸排好需慰问的村民人数。 |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事成本 | <=3.85万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.65万元 | 0% | 0 | 计划开展修缮水渠项目使用资金3.85万元，实际实施过程中，增加开展大学生奖励活动使用资金0.15万元，开展村民积分奖励活动使用资金0.504万元。今后将进一步做精做细计划，并严格按照计划执行。 |
| 慰问群众成本 | <=1.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 30.43% | 0 | 计划使用1.15万元资金用于慰问群众，实际实施过程中使用0.35万元用于开展慰问群众工作。今后将进一步做好困难群众人数摸排及所需资金测算工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 104% | 19.2 | 计划慰问50人，实际慰问52人，今后将进一步摸排好需慰问的村民人数。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.00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》