巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局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

(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、自治区环境质量标准和污染物排放标准；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治宣传工作。

(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博湖县分局2024年度，实有人数20人，其中：在职人员18人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合业务办公室、污染控制与监督管理办公室、财务室、州生态环境北四县联合监测站。

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310.93万元，**其中：本年收入合计299.48万元，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11.45万元。

**2024年度支出总计310.93万元，**其中：本年支出合计301.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.41万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.30万元，增长5.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入299.48万元，**其中：财政拨款收入299.44万元，占99.99%；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0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出301.52万元，**其中：基本支出301.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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299.44万元，**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299.44万元。**财政拨款支出总计299.44万元，**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299.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加18.01万元，增长6.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数310.27万元，决算数299.44万元，预决算差异率-3.49%，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299.44万元，**占本年支出合计的99.31%。**与上年相比，**增加18.01万元，增长6.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数310.27万元，决算数299.44万元，预决算差异率-3.49%，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)0.51万元,占0.17%。

2.社会保障和就业支出(类)36.34万元,占12.14%。

3.卫生健康支出(类)14.94万元,占4.99%。

4.节能环保支出(类)224.49万元,占74.97%。

5.住房保障支出(类)23.16万元,占7.73%。

**（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0.45万元，下降46.88%,主要原因是：本年度培训业务减少，故导致培训费支出减少。

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0.00万元，比上年决算减少0.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.40万元，比上年决算增加2.93万元，增长11.50%,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。

5.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7.54万元，比上年决算增加7.25万元，增长2,500.00%,主要原因是：本年新增退休人员职级较高，职业年金缴费支出增加。

6.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4.81万元，比上年决算增加0.25万元，增长5.48%,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)事业单位医疗(项):支出决算数为7.61万元，比上年决算增加1.59万元，增长26.41%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.07万元，比上年决算增加0.11万元，增长5.61%,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。

9.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0.45万元，比上年决算增加0.02万元，增长4.65%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

10.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98.89万元，比上年决算减少122.14万元，下降55.26%,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。

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125.60万元，比上年决算增加125.60万元，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23.16万元，比上年决算增加2.88万元，增长14.20%,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299.44万元，其中：**人员经费282.34万元，**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。

**公用经费17.10万元，**包括：办公费、电费、邮电费、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2.80万元，**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2.80万元，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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。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3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：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2.80万元，决算数2.80万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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博湖县分局（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17.10万元，比上年减少2.66万元，下降13.46%，主要原因是：严格控制经费，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1.94万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.61万元。

授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,209.36平方米，价值533.10万元。车辆3辆，价值26.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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2辆，其他用车主要是：日常办公用车、业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。

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》