

昌吉州生态环境局昌吉市分局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉州生态环境局昌吉市分局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 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 年昌吉州生态环境局昌吉市分局部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 10 项，具体是：

1. 贯彻执行国家、区、州、市环境保护政策、法律法规、规划，拟订并组织实施昌吉市环境保护规划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施。

2. 组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调昌吉市流域、区域污染防治工作。

3. 执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照区、州减排目标制定昌吉市总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4. 组织实施昌吉市规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对昌吉市涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、区、州规定审批建设项目环境影响评价文件。

5. 监督管理水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险废物、机动车等的污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度实施。

6. 拟订生态保护规划，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破坏恢复工作；协调指导农村环境保护；协调生物多样性保护。

7. 参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性

监测；编制昌吉市年度环境质量报告书；管理全市环境统计、环境信息；建立和实行环境质量公告制度，负责发布昌吉市环境综合性报告和重大环境信息。

9. 执行国家、区、州环境保护技术政策；参与推动环保产业发展工作。

10. 制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、大气环境科、水与土壤生态环境科、应急法规科、生态环境保护综合行政执法大队、机动车尾气排污监管中心。

昌吉州生态环境局昌吉市分局编制数 53，实有人数 53 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局 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	588.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	588.08	202 外交支出	
其中：一般财力	588.08	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	58.33
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	38.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	944.81
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	505.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	505.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	505.63	221 住房保障支出	44.12
政府性基金预算拨款		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	7.98
		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	1,093.71	支 出 总 计	1,093.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	1,093.71	588.08	588.08								505.63	
208			社会保障和就业支出	58.33	58.33	58.33									
208	05		行政事业单位养老支出	58.33	58.33	58.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	58.33									
210			卫生健康支出	38.48	38.48	38.48									
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48									
210	11	01	行政单位医疗	24.09	24.09	24.09									
210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54									
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
211			节能环保支出	944.81	447.16	447.16								497.65	
211	01		环境保护管理事务	447.16	447.16	447.16									
211	01	01	行政运行	447.16	447.16	447.16									
211	03		污染防治	497.65										497.65	
211	03	01	大气	497.65										497.65	
221			住房保障支出	44.12	44.12	44.12									

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	44.12									
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	44.12									
229			其他支出	7.98										7.98	
229	99		其他支出	7.98										7.98	
229	99	99	其他支出	7.98										7.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	1,093.71	588.08	505.63
208			社会保障和就业支出	58.33	58.33	
208	05		行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
210			卫生健康支出	38.48	38.48	
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	
210	11	01	行政单位医疗	24.09	24.09	
210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
211			节能环保支出	944.81	447.16	497.65
211	01		环境保护管理事务	447.16	447.16	
211	01	01	行政运行	447.16	447.16	
211	03		污染防治	497.65		497.65
211	03	01	大气	497.65		497.65
221			住房保障支出	44.12	44.12	
221	02		住房改革支出	44.12	44.12	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
229			其他支出	7.98		7.98
229	99		其他支出	7.98		7.98
229	99	99	其他支出	7.98		7.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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）	588.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	588.08	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				
		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	58.33	58.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.48	38.48		
		211 节能环保支出	447.16	447.16		
		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	44.12	44.12		
		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	588.08	支出总计	588.08	588.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	588.08	588.08
208			社会保障和就业支出	58.33	58.33
208	05		行政事业单位养老支出	58.33	58.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33
210			卫生健康支出	38.48	38.48
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48
210	11	01	行政单位医疗	24.09	24.09
210	11	02	事业单位医疗	10.54	10.54
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
211			节能环保支出	447.16	447.16
211	01		环境保护管理事务	447.16	447.16
211	01	01	行政运行	447.16	447.16
221			住房保障支出	44.12	44.12
221	02		住房改革支出	44.12	44.12
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	588.08	540.84	47.24
301		工资福利支出	530.23	530.23	
301	01	基本工资	148.84	148.84	
301	02	津贴补贴	149.32	149.32	
301	03	奖金	69.49	69.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.63	34.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	44.12	44.12	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	20.27	20.27	
302		商品和服务支出	47.24		47.24
302	01	办公费	9.90		9.90
302	02	印刷费	1.65		1.65
302	03	咨询费	0.66		0.66
302	04	手续费	0.66		0.66
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	11.37		11.37
302	09	物业管理费	1.65		1.65
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	28	工会经费	7.04		7.04
302	29	福利费	3.82		3.82
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
303	02	退休费	10.61	10.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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
总计	505.63	505.63			505.63				
昌吉州生态环境局昌吉市分局	505.63	505.63			505.63				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	7.98	7.98			7.98				
拨付 2023 年中央大气污染防治资金（第二批）	78.30	78.30			78.30				
2023 年中央大气污染防治资金（〔第二批〕	419.35	419.35			419.35				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,093.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

二、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局部门收入预算 1,093.71 万元，其中：

一般公共预算 588.08 万元，占 53.77%，比上年预算增加 79.92 万元，增长 15.73%，主要原因是调入人员增加以及在职人员工资经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 505.63 万元，占 46.23%，比上年预算增加 482.46 万元，增长 2,082.26%，主要原因是增加污染防治力度，加大环境空气质量治理的投入。

三、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年支出预算 1,093.71 万元，其中：

基本支出 588.08 万元，占 53.77%，比上年预算增加 79.92 万元，增长 15.73%，主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

项目支出 505.63 万元，占 46.23%，比上年预算增加 482.46 万元，增长 2,082.26%，主要原因是增加污染防治力度，加大环境空气质量治理的投入。

四、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年财政拨款收支总预算 588.08 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 588.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.33 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 38.48 万元，主要用于在编及退休人员医疗保险缴费；节能环保支出 447.16 万元，主要用于机关运行和人员经费；住房保障支出 44.12 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算拨款合计 588.08 万元，其中：

基本支出 588.08 万元，比上年预算增加 79.92 万元，增长 15.73%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是年初财政没有进行统一安排，待年中进行追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）58.33 万元，占 9.92%。
- 2、卫生健康支出（类）38.48 万元，占 6.54%。
- 3、节能环保支出（类）447.16 万元，占 76.04%。
- 4、住房保障支出（类）44.12 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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58.33万元，比上年预算增加9.82万元，增长20.24%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

2、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24.09万元，比上年预算增加5.09万元，增长26.79%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.54万元，比上年预算增加0.74万元，增长7.55%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

4、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3.65万元，比上年预算增加0.61万元，增长20.07%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

5、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0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长11.11%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

6、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447.16万元，比上年预算增加56.23万元，增长14.38%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

7、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44.12万元，比上年预算增加7.41万元，增长20.19%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

六、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算基本支出 588.08 万元，其中：

人员经费 540.84 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。

公用经费 47.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 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、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 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%，主要原因是严格执行相关规定，财政资金未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行相关规定，财政资金未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行相关规定，公务用车数量未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行相关规定，财政资金未安排预算。

十一、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年上年结转结余 505.63 万元，包括：财政拨款 505.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央大气污染防治资金〔〔第二批〕〕 419.35 万元，主要用于昌吉市各类低氮锅炉改造奖励补助。
2. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 7.98 万元，主要用于佃坝镇西沟村驻村工作队开展各类为名办实事好事。
3. 拨付 2023 年中央大气污染防治资金（第二批） 78.30 万元，主要用于昌吉市各类燃煤锅炉改造奖励补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.24 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 10.07%。主要原因是调入人员增加以及在职人员人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉州生态环境局昌吉市分局政府采购预算 16.75 万元，其中：政府采购货物预算 5.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.06 万元。

2024 年，昌吉州生态环境局昌吉市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉州生态环境局昌吉市分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,001,45 平方米，价值 2,310.63 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 114.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.96 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 58.74 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.58 万元。

3. 办公家具价值 163.75 万元。

4. 其他资产价值 946.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 588.08 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市环境保护局			
部门联系人		刘荣丽	联系电话	18690863395	
年度绩效目标		“目标 1:保障部门单位人员 32 人，基本支出（含人员和公用）588.08 万元，项目支出 505.63 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:持续深入打好污染防治攻坚战，实施天然气锅炉低氮改造 7 台，完成“一企一册”精准治理项目 13 个，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。”			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,093.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	环境应急演练	环境应急演练	=1 次	工作方案以及履职资料	30
	头屯河、三屯河地表水监测断面水质监测	头屯河、三屯河地表水监测断面水质监测	=2 类	工作方案以及履职资料	30
	生态环境执法案件办结率	生态环境执法案件办结率	>=95%	工作方案以及履职资料	20
	大气污染防治监督检查	“双随机、一公开”监督检查	>=60 户次	工作方案以及履职资料	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉州生态环境局昌吉市分局

2024年2月7日