

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局部门概况

- 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、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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 年昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局部门概况

一、主要职能

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局为行政职能部门，下设玛纳斯县生态环境保护局综合行政执法大队。主要职责是实施环境监督管理和环境监测分析管理，组织协调和监督污染防治工作，负责全县化学品环境管理工作，制定并实施玛纳斯县污染总量控制和污染减排工作，组织实施排污申报登记和排污许可证，环境影响评价、“三同时”等国家制定的各项环境管理制度，指导协调监督全县生态环境保护工作及全县生态环境保护规划的组织实施，负责全县环境监测、统计、信息发布工作，组织指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、财务室、生态宣教办、党建办、污控办、监察法规办。

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 2 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：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	491.16	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	491.11	202 外交支出	
其中：一般财力	491.11	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、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	18.50
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	9.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	748.85
5. 单位资金	0.05	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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	297.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	297.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	297.00	221 住房保障支出	11.67
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	
		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	788.16	支出总计	788.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	788.16	491.11	491.11							0.05	297.00	
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50	18.50									
208	05		行政事业单位养老支出	18.50	18.50	18.50									
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	4.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35									
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15									
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15									
210	11	01	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17									
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97									
211			节能环保支出	748.85	451.80	451.80							0.05	297.00	
211	01		环境保护管理事务	125.85	125.80	125.80							0.05		
211	01	01	行政运行	125.85	125.80	125.80							0.05		
211	03		污染防治	623.00	326.00	326.00								297.00	
211	03	01	大气	623.00	326.00	326.00								297.00	
221			住房保障支出	11.67	11.67	11.67									

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	11.67	11.67	11.67									
221	02	01	住房公积金	11.67	11.67	11.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	788.16	491.11	297.05
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50	
208	05		行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	7.17	7.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
211			节能环保支出	748.85	451.80	297.05
211	01		环境保护管理事务	125.85	125.80	0.05
211	01	01	行政运行	125.85	125.80	0.05
211	03		污染防治	623.00	326.00	297.00
211	03	01	大气	623.00	326.00	297.00
221			住房保障支出	11.67	11.67	
221	02		住房改革支出	11.67	11.67	
221	02	01	住房公积金	11.67	11.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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）	491.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	491.11	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	18.50	18.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		211 节能环保支出	451.80	451.80		
		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	11.67	11.67		
		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	491.11	支出总计	491.11	491.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	491.11	491.11	
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50	
208	05		行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	7.17	7.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
211			节能环保支出	451.80	451.80	
211	01		环境保护管理事务	125.80	125.80	
211	01	01	行政运行	125.80	125.80	
211	03		污染防治	326.00	326.00	
211	03	01	大气	326.00	326.00	
221			住房保障支出	11.67	11.67	
221	02		住房改革支出	11.67	11.67	
221	02	01	住房公积金	11.67	11.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	491.11	152.57	338.55
301		工资福利支出	148.38	148.38	
301	01	基本工资	36.44	36.44	
301	02	津贴补贴	31.34	31.34	
301	03	奖金	20.61	20.61	
301	07	绩效工资	4.75	4.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	11.67	11.67	
301	99	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302		商品和服务支出	338.55		338.55
302	01	办公费	0.23		0.23
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	326.00		326.00
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
303	02	退休费	3.73	3.73	
303	09	奖励金	0.45	0.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

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	297.00	297.00			297.00				
昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局	297.00	297.00			297.00				
2023 年中央大气污染防治资金（第二批）	10.80	10.80			10.80				
2023 年中央大气污染防治调整资金（第二批）	286.20	286.20			286.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 788.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局部门收入预算 788.16 万元，其中：

一般公共预算 491.11 万元，占 62.31%，比上年预算增加 237.69 万元，增长 93.79%，主要原因是 2024 年财政安排环保业务资金较去年有增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政未安排政府性基金预算，所以增长率为零。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政未安排国有资本经营预算，所以增长率为零。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.05 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金主要来源是银行存款利息收入，较去年有所增长。

财政拨款结转 297.00 万元，占 37.68%，比上年预算增加 276.05 万元，增长 1,317.66%，主要原因是有两个项目资金因未完成验收结转到 2024 年，是燃煤锅炉淘汰补贴资金，所以财政拨款结转较去年有所增长。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年支出预算 788.16 万元，其中：

基本支出 491.11 万元，占 62.31%，比上年预算增加 237.69 万元，增长 93.79%，主要原因是 2024 年财政安排环保业务资金较去年有增长。

项目支出 297.05 万元，占 37.69%，比上年预算增加 276.10 万元，增长 1,317.90%，主要原因是有两个项目资金因未完成验收结转到 2024 年，是燃煤锅炉淘汰补贴资金，所以财政拨款结转较去年有所增长。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年财政拨款收支总预算 491.11 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 491.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.50 万元，主要用于在职人员基本养老保险及工伤失业保险等缴费支出；卫生健康支出 9.15 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员补助医疗缴费支出；节能环保支出 451.80 万元，主要用于在职人员工资、绩效、奖金及日常办公费、公务用车等机关运行费用及环保业务支出；住房保障支出 11.67 万元，主要用于在职人员住房公积金费用支出。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 491.11 万元，其中：

基本支出 491.11 万元，比上年预算增加 237.69 万元，增长 93.79%。主要原因是 2024 年财政安排环保业务资金较去年有增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是财政未安项目支出预算，所以增长率为零。

（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）18.50 万元，占 3.77%。
2. 卫生健康支出（类）9.15 万元，占 1.86%。
3. 节能环保支出（类）451.80 万元，占 92.00%。
4. 住房保障支出（类）11.67 万元，占 2.38%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.16 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 271.43%。主要原因是 2023 年 8 月退休 2 人，财政安排相关资金较去年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.35 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 12.39%。主要原因是 2023 年 8 月退休 2 人，在职人员养老保险费财政安排数较去年减少。

3. 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 7.17 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 31.32%。主要原因是 2023 年 8 月退休 2 人，在职人员医疗保险费财政安排数较去年减少。

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 1.97 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 31.36%。主要原因是 2023 年 8 月退休 2 人，在职人员公务员补助医疗费财政安排数较去年减少。

5. 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 125.80 万元，比上年预算减少 83.82 万元，下降 39.99%。主要原因是 2023 年 8 月退休 2 人，在职人员工资费用财政安排数较去年减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 326.00 万元，比上年预算增加 326.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年财政安排环保业务资金较去年有增长。

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 11.67 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 10.16%。主要原因是 2023 年 8 月退休 2 人，在职人员住房公积金费财政安排数较去年减少。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算基本支出 491.11 万元，其中：

人员经费 152.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 338.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.27 万元，下降 10.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无因公出国（境）事项，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排公务用车购置事项，与上年无变化；公务用车运行费减少 1.27 万元，下降 14.48%，主要原因是本年减少环境公务用车使用频次，进一步加强管理，提高公务用车使用效率；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政安排公务接待费与上年持平，所以增长率为零。

十一、关于昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年上半年结转结余 297.00 万元，包括：财政拨款 297.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央大气污染防治调整资金（第二批） 286.20 万元，主要用于支付 65 蒸吨燃煤锅炉淘汰补助资金，共计锅炉淘汰数为 25 台。

2. 2023 年中央大气污染防治资金（第二批） 10.80 万元，主要用于支付 65 蒸吨燃煤锅炉淘汰补助资金，共计锅炉淘汰数为 1 台。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 338.55 万元，比上年预算增加 267.47 万元，增长 376.29%。主要原因是 2024 年财政安排环保业务资金较去年有增长。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局政府采购预算 9.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20.00 平方米，价值 7.50 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 34.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.58 万元。

4. 其他资产价值 958.73 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 台。

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，部门价值 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 788.16 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 1 个，涉及预算金额 0.05 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）		玛纳斯县环保局			
部门联系人		帕提曼		联系电话	15502937323
年度绩效目标		1、保障单位人员工资社保福利、日常公用支出和项目支出，“三公经费”控制预算之内。2、完成环境专项执法检查各项工作任务、及时解决环境信访问题。3、加大环境污染防治措施，大气污染防治空气质量优良率达标。4、积极开展环境宣传教育活动，发放环境宣传资料。5.加快第二轮中央环保督察问题整改进度，确保问题整改销号进度按时序推进。			
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	788.11	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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	数量指标	开展环保宣传次数	>=3 次	《昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年重点工作计划》	20
	数量指标	第二轮中央环保督察问题整改数量	=1 项	《昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年重点工作计划》	20
	质量指标	环境信访处理率	>=90%	《昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年重点工作计划》	15
	质量指标	污染防治空气质量优良率	>=79.40%	《昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年重点工作计划》	15
	质量指标	环境专项执法检查任务完成率	>=90%	《昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2024 年重点工作计划》	20

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局

2024 年 02 月 19 日