

# 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位概况

### 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焉耆县分局（焉耆县生态环境保护综合行政执法大队）无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办公室、综合业务室、行政执法大队室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局（焉耆县生态环境保护综合行政执法大队）行政编制6名，全额预算管理事业编制7名（参照公务员法管理），核定科级领导职数4名。单位编制数13，实有人数14人，其中：在职13人，增加3人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>252.42</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>252.42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	252.42	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.89
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	35.04
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	14.71
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	183.58
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.20
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>252.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.42</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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
			<b>总计</b>	<b>252.42</b>	<b>252.42</b>	<b>252.42</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>									
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	0.89									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90									
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>									
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>									
211	01	01	行政运行	183.58	183.58	183.58									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>									
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20	18.20									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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
			<b>总计</b>	<b>252.42</b>	<b>252.42</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>	
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>	
211	01	01	行政运行	183.58	183.58	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>252.42</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	252.42	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	0.89	0.89		
		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	35.04	35.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.71	14.71		
		211 节能环保支出	183.58	183.58		
		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	18.20	18.20		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>252.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.42</b>	<b>252.42</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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
			<b>总计</b>	<b>252.42</b>	<b>252.42</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.04</b>	<b>35.04</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.71</b>	<b>14.71</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.90	9.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>	
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>	
211	01	01	行政运行	183.58	183.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>252.42</b>	<b>229.08</b>	<b>23.34</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>227.99</b>	<b>227.99</b>	
301	01	基本工资	60.47	60.47	
301	02	津贴补贴	54.68	54.68	
301	03	奖金	40.06	40.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	
301	09	职业年金缴费	11.32	11.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	18.20	18.20	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>23.34</b>		<b>23.34</b>
302	01	办公费	1.08		1.08
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	2.31		2.31
302	08	取暖费	4.67		4.67
302	09	物业管理费	3.47		3.47
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	14	租赁费	0.31		0.31
302	16	培训费	0.89		0.89
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.07		1.07
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
303	02	退休费	0.34	0.34	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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
<b>合计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 252.42 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位收入预算 252.42 万元,其中:

一般公共预算 252.42 万元,占 100.00%,比上年预算增加 45.94 万元,增长 22.25%,主要原因是增加 3 名人员、人员职务级别调整、人员工资调整、社保、医保基数调整,所以人员经费比去年有所增加。

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 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 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。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年支出预算 252.42 万元，其中：

基本支出 252.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 45.94 万元，增长 22.25%，主要原因是增加 3 名人员、人员职务级别调整、人员工资调整、社保、医保基数调整，所以人员经费比去年有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴州生态环境局焉耆县分局 2023 年和 2024 年没有项目支出。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年财政拨款收支总预算 252.42 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 252.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.89 万元，主要用于工作人员培训支出；社会保障和就业支出 35.04 万元，主要用于机关使用单位基本养老保险缴费支出、机关使用单位职业年金缴费、单位离退休支出；卫生健康支出 14.71 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出；节能环保支出 183.58 万元，主要用于人员工作、社保、医保、公积金、办公经费支出；住房保障支出 18.20 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 252.42 万元，其中：

基本支出 252.42 万元，比上年预算增加 45.94 万元，增长 22.25%。主要原因是增加 3 名人员、人员职务级别调整、人员工资调整、社保、医保基数调整，所以人员经费比去年有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 0%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.89 万元，占 0.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.04 万元，占 13.88%。
- 3、卫生健康支出（类）14.71 万元，占 5.83%。
- 4、节能环保支出（类）183.58 万元，占 72.73%。
- 5、住房保障支出（类）18.20 万元，占 7.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.89 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 134.21%。主要原因是在职人员业务学习、我分局席学斌参加赴河北执法大练兵等外派学习增多费用相应的增长。

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）：2024 年预算数为 1.09 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 3 名人员、人员职务级别调整、人员工资调整、社

保、医保基数调整，缴费基数增加、行政事业单位基本养老保险支出、行政事业单位职业年金缴费。所以2024年比上年预算增加1.09万元，增长100.00%。

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）：2024年预算数为22.64万元，比上年预算增加3.96万元，增长21.20%。主要原因是人员增加、缴费基数增加、行政事业单位基本养老保险支出、所以2024年比上年预算增加3.96万元，增长21.20%。

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）：2024年预算数为11.32万元，比上年预算增加1.98万元，增长21.20%。主要原因是人员增加、缴费基数增加、行政事业单位基本养老保险支出，所以2024年机关事业单位基本养老保险预算数、机关事业单位职业年金缴费比上年增长21.20%。

5、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9.90万元，比上年预算增加1.73万元，增长21.18%。主要原因是人员增加、缴费基数增加、行政事业单位医疗费支出增加，所以2024年行政单位医疗预算数比上年增长21.18%。

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）：2024年预算数为4.48万元，比上年预算增加0.98万元，增长28.00%。主要原因是人员增加、缴费基数增加、行政事业单位医疗、公务员医疗补助费增加，所以2024年公务员医疗补助预算数比上年增长28.00%。

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）：2024年预算数为0.33万元，比上年预算增加0.07万元，增长26.92%。主要原因是人员增加、人员职务职级调整、缴费基数增加、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗费增加，所以2024年行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出预算数比上年增长26.92%。

8、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183.58万元，比上年预算增加31.45万元，增长20.67%。主要原因是2024年预算增加3人、行政退休1人，人员类经费增加，所以行政运行预算数比上年增长20.67%。

9、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18.20万元，比上年预算增加4.19万元，增长29.91%。主要原因是2024年预算增加3人、行政退休1人、缴费基数增加、所以增加住房公积金支出增长29.91%。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局2024年一般公共预算基本支出252.42万元，其中：

人员经费229.08万元，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23.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局2024年一般公共预算项目支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动，所以 2024 年此项预算增长 0%。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.34 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.19%。主要原因是 2024 年预算行政退休人员，人员类经费减少，所以 2024 年机关运行经费预算比上年下降 1.19%，下降 1.19%。

### (二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局政府采购预算 4.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,377.24 平方米，价值 626.66 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 39.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.54 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 27.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.38 万元。

4. 其他资产价值 466.74 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；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）：

#### **(五) 其他需说明的事项**

“本单位无其他需说明事项。”。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

2024年02月25日