

昌吉州生态环境局木垒县分局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉州生态环境局木垒县分局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年昌吉州生态环境局木垒县分局预算公开 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 年昌吉州生态环境局木垒县分局预算情况 说明

一、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 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木垒县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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 年昌吉州生态环境局木垒县分局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、区、州、县环境保护政策、法律法规、规划及有关决策部署，牵头承担木垒县环境保护委员会职责，拟订并组织实施自治县环境保护规划，起草环境保护单行条例；组织编制环境功能区划、生态功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、禁燃区、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施，大力推进生态文明建设。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；协调解决环境污染纠纷，统筹协调自治县流域、区域污染防治工作。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治区减排目标制定自治县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各县市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，维护环境安全。组织实施自治县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；对自治县涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家和自治区规定审批建设项目环境影响评价文件。完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局木垒县分局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办、生态与应急办、综合业务办。

昌吉州生态环境局木垒县分局单位编制数 12,实有人数 16 人,其中:在职 9 人,增加 1 人;退休 7 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年昌吉州生态环境局木垒县分局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	238.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	233.24	202 外交支出	
其中：一般财力	233.24	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.75
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		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	198.00
5. 单位资金	5.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.49
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
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	
收 入 总 计	238.24	支 出 总 计	238.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

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			
208			社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75								
208	05		行政事业单位养老支出	26.75	26.75	26.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	8.92								
211			节能环保支出	198.00	193.00	193.00								
211	01		环境保护管理事务	198.00	193.00	193.00								
211	01	01	行政运行	198.00	193.00	193.00						5.00		
221			住房保障支出	13.49	13.49	13.49								
221	02		住房改革支出	13.49	13.49	13.49								
221	02	01	住房公积金	13.49	13.49	13.49								
			合 计	238.24	233.24	233.24						5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

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				
208			社会保障和就业支出	26.75	26.75	
208	05		行政事业单位养老支出	26.75	26.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
211			节能环保支出	198.00	198.00	
211	01		环境保护管理事务	198.00	198.00	
211	01	01	行政运行	198.00	198.00	
221			住房保障支出	13.49	13.49	
221	02		住房改革支出	13.49	13.49	
221	02	01	住房公积金	13.49	13.49	
			合 计	238.24	238.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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)	233.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	233.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	26.75	26.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	193.00	193.00		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	13.49	13.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	233.24	支 出 总 计	238.24	238.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

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				
208			社会保障和就业支出	26.75	26.75	
208	05		行政事业单位养老支出	26.75	26.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
211			节能环保支出	193.00	193.00	
211	01		环境保护管理事务	193.00	193.00	
211	01	01	行政运行	193.00	193.00	
221			住房保障支出	13.49	13.49	
221	02		住房改革支出	13.49	13.49	
221	02	01	住房公积金	13.49	13.49	
			合 计	233.24	233.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

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				
301		工资福利支出	173.04	173.04	
301	01	基本工资	40.49	40.49	
301	02	津贴补贴	43.63	43.63	
301	03	奖金	33.12	33.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
301	09	职业年金缴费	8.92	8.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	13.49	13.49	
302		商品和服务支出	58.76		58.76
302	01	办公费	14.42		14.42
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	2.72		2.72
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	26	劳务费	29.16		29.16
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	7.34		7.34
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	02	退休费	1.44	1.44	
		合 计	233.24	174.48	58.76

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	
			合 计				

备注：昌吉州生态环境局木垒县分局 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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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	
			合 计				

备注：昌吉州生态环境局木垒县分局 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：昌吉州生态环境局木垒县分局

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
合计	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 昌吉州生态环境局木垒县分局

单位：万元

项目	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	

备注：昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，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、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 238.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局收入预算 238.24 万元，其中：

一般公共预算 233.24 万元，占 97.90%，比上年预算增加 72.15 万元，增长 44.79%，主要原因是 2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整；

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。

单位资金 5 万元，占 2.10 %，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金未做预算安排；

三、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年支出预算 238.24 万元，其中：

基本支出 238.24 万元，占 100%，比上年预算增加 77.15 万元，增长 47.89%，主要原因是 2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未做预算安排。

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

2024 年财政拨款收支总预算 233.24 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 233.24 万元。
一般公共预算支出包括：社会保障与就业 26.75 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费和机关事业单位职业年金缴费支出。

节能环保支出 193 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

住房保障支出 13.49 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 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

昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 233.24 万元，其中：基本支出 233.24 万元，比上年预算增加 72.15 万元，增长 44.79%。主要原因是：2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年与 2024 年未做预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障与就业（类）26.75 万元，占 11.47%。
2. 节能环保支出（类）193 万元，占 82.75%。
3. 住房保障支出（类）13.49 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.83 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 27.81%，主

要原因是：2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.92 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 27.79%，主要原因是：2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行支出（项）：2024 年预算数为 193 万元，比上年预算增长 63.4 万元，增长 48.92%，主要原因是：2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

4. 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 13.49 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增加 27.75%，主要原因是：2024 年新增 1 人，工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

六、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年一般公共预算基本支出 233.24 万元，其中：

人员经费 174.48 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、退休费。

公用经费 58.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年无项目支出，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木垒县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 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、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此预算。

十一、关于昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局木垒县分局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，昌吉州生态环境局木垒县分局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

58.76 万元，比上年预算增加 51.92 万元，增长 759.06%。
主要原因是 2024 年劳务费、取暖费和电费纳入本级预算。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉州生态环境局木垒县分局政府采购预算 55.52 万元，其中：政府采购货物预算 22.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.68 万元。

2024 年度昌吉州生态环境局木垒县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉州生态环境局木垒县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1752.82 平方米，价值 365.22 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.78 万元。
3. 办公家具价值 24.15 万元。
4. 其他资产价值 93.78 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 年昌吉州生态环境局木垒县分局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 238.24 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		昌吉州生态环境局木垒县分局			
单位联系人		俞梦琪		联系电话:	0994-4831972
年度绩效目标		一是继续抓好大气污染防治，强化大气污染协同治理。二是深入打好碧水保卫战。严格落实水源地水质、地表水水质监管要求，做好农村生活污水处理设施出水水质监管，提升农村生活污水治理率。三是深入打好净土保卫战。强化土壤污染风险管控和农业面源污染防治监督力度。			
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	
			本级安排	233.24	
		其他资金（万元）	其他	5	
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	质量指标	环境空气优良率	≥99.4%	《昌吉州生态环境局木垒县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》	20
	质量指标	农村生活污水治理率	≥24.14%	《昌吉州生态环境局木垒县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》	20
	质量指标	水环境质量	=Ⅲ类	《昌吉州生态环境局木垒县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》	15
	数量指标	全县年度污染天数	≤2 天	《昌吉州生态环境局木垒县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》	20
	数量指标	生态环境执法次数	≥2 次	《昌吉州生态环境局木垒县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》	15

（五）其他需说明的事项

2024 年，昌吉州生态环境局木垒县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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、
二、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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

昌吉州生态环境局木垒县分局

2024 年 2 月 20 日