

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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阜康市分局单位
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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境保护方针政策和法律、法规、规章、标准，开展环境保护政策研究，拟定有关环境保护规范性文件。

（二）对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。

（三）阜康市人民政府行政区域内的企业事业单位环境保护工作应当接受市环保局的监督管理。

（四）制定和实施环境保护目标责任制，将环境保护重点工作任务分解到政府各相关部门和各乡镇人民政府及相关企事业单位，对政府各相关部门和各乡镇人民政府、企事业单位履行生态环境保护责任情况进行监督管理和考核，定期向阜康市党委、市人民政府报告各乡镇人民政府和有关部门履行职责情况。

（五）牵头编制并组织实施环境保护规划，拟订并监督实施相关环境保护专项规划。按权限拟订生态功能区划方案，参与编制主体功能区规划。拟订生态保护规划，指导监督各种类型自然保护区域的环境保护管理。负责召集有关部门代表和专家审查规划环境影响篇章（或说明、报告书）。组织起草生态保护红线划定方案及其管理制度。配合有关部门编制空间规划、推进“多规合一”。

（六）负责环境污染防治的监督管理，制定水、大气、土壤、噪声、固体废物、核与辐射等污染防治管理制度并组织实施。加强污染源治理设施、自动监控设施的监督管理。

（七）会同有关部门做好饮用水水源地环境保护，组织指导农村环境综合整治。

（八）组织评估生态环境质量状况并提出政策建议。组织制定重点污染物排放总量控制制度并监督实施，制定污染物排放总量控制指标和分解方案。

（九）组织实施排污许可、环境影响评价、排污收费、污染减排、区域限批、挂牌督办、企业环境行为监管以及行政约谈等环境保护管理制度和措施。

（十）负责本行政区域环境保护行政执法监管，依法查处各类违法行为。

（十一）负责生态环境监测网络建设，组织实施环境质量监测、重点污染监测、生态环境状况监测和突发事件应急环境监测。

（十二）开展环境保护信息化建设工作。构建生态环境监测大数据平台，建立生态环境监测数据集成共享机制，统一发布环境监测信息。

（十三）协助阜康市人民政府开展突发环境事件应急处置工作，依法调查处理环境污染事件和环境污染纠纷。组织环境污染隐患排查，负责对企事业单位环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行抽查或者突击检查。发布重大环境事件处置情况信息。

（十四）负责本行政区域内自然保护区的综合管理和生态环境的监督管理。

（十五）开展环境保护等生态文明宣传教育工作。推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责环境信息公开，督

促重点排污单位依法公开环境信息。

（十六）参与制定与环境保护有关的经济政策、技术政策和产业政策。

（十七）指导、协调和推动生态文明建设示范区创建工作。

（十八）遵守法律、法规、规章规定和上级交办的其他生态环境保护职责。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：阜康市监察大队、行政办公室。

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位编制数 17，实有人数 30 人，其中：在职 19 人，减少 20 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 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	444.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	444.27	202 外交支出	
其中：一般财力	444.27	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	27.51
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	17.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	377.03
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		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出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.19
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	444.27	支出总计	444.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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				
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51								
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51								
210			卫生健康支出	17.54	17.54	17.54								
210	11		行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54								
210	11	01	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62								
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14								
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78								

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				
211			节能环保支出	377.03	377.03	377.03								
211	01		环境保护管理事务	377.03	377.03	377.03								
211	01	01	行政运行	283.03	283.03	283.03								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	94.00	94.00	94.00								
221			住房保障支出	22.19	22.19	22.19								
221	02		住房改革支出	22.19	22.19	22.19								
221	02	01	住房公积金	22.19	22.19	22.19								
			合计	444.27	444.27	444.27								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.51	27.51	
208	05		27.51	27.51	
208	05	05	27.51	27.51	
210			17.54	17.54	
210	11		17.54	17.54	
210	11	01	6.62	6.62	
210	11	02	7.14	7.14	
210	11	03	3.78	3.78	
211			377.03	377.03	
211	01		377.03	377.03	
211	01	01	283.03	283.03	
211	01	99	94.00	94.00	
221			22.19	22.19	
221	02		22.19	22.19	
221	02	01	22.19	22.19	
			444.27	444.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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）	444.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	444.27	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	27.51	27.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.54	17.54		
		211 节能环保支出	377.03	377.03		
		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	22.19	22.19		
		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	444.27	支出总计	444.27	444.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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			
208			27.51	27.51	
208	05		27.51	27.51	
208	05	05	27.51	27.51	
210			17.54	17.54	
210	11		17.54	17.54	
210	11	01	6.62	6.62	
210	11	02	7.14	7.14	
210	11	03	3.78	3.78	
211			377.03	377.03	
211	01		377.03	377.03	
211	01	01	283.03	283.03	
211	01	99	94.00	94.00	
221			22.19	22.19	
221	02		22.19	22.19	
221	02	01	22.19	22.19	
			444.27	444.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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				
301		工资福利支出	268.79	268.79	
301	01	基本工资	77.33	77.33	
301	02	津贴补贴	38.82	38.82	
301	03	奖金	39.57	39.57	
301	07	绩效工资	23.13	23.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	22.19	22.19	
301	99	其他工资福利支出	20.88	20.88	
302		商品和服务支出	34.18		34.18
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	8.58		8.58
302	11	差旅费	5.10		5.10
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	141.30	141.30	
303	02	退休费	0.99	0.99	
303	05	生活补助	140.31	140.31	
		合计	444.27	410.09	34.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 2024 年没有安排项目支出，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：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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	
			合计				

备注：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 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

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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	
			合计				

备注：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局 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

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

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
合计	13.08	13.08		
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）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 444.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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阜康市分局单位 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位收入预算 444.27 万元，其中：

一般公共预算 444.27 万元，占 100.00%，比上年预算减少 126.89 万元，下降 22.22%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费、公用经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 199.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排大气污染防治项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.68 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 2024 年支出预算 444.27 万元，其中：

基本支出 444.27 万元，占 100.00%，比上年预算减少 126.89 万元，下降 22.22%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费、公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 254.68 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 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 444.27 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 444.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.54 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 377.03 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用

经费支出;住房保障支出 22.19 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 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阜康市分局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 444.27 万元,其中:

基本支出 444.27 万元,比上年预算减少 126.89 万元,下降 22.22%。主要原因是:我单位本年度人员减少,人员经费、公用经费减少,基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 199.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:我单位本年无项目支出预算安排。

(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) 27.51 万元,占 6.19%。
2. 卫生健康支出(类) 17.54 万元,占 3.95%。
3. 节能环保支出(类) 377.03 万元,占 84.87%。
4. 住房保障支出(类) 22.19 万元,占 4.99%。

(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 27.51 万元,比上年预算减少 3.24 万元,下降 10.54%,主要原因是:本年度人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排减少。

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6.62万元，比上年预算减少4.08万元，下降38.13%，主要原因是：本年度人员减少，行政单位医疗缴费预算安排减少。

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7.14万元，比上年预算减少3.69万元，下降34.07%，主要原因是：本年度人员减少，事业单位医疗缴费预算安排减少。

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3.78万元，比上年预算减少2.26万元，下降37.42%，主要原因是：本年度人员减少，公务员医疗补助预算安排减少。

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283.03万元，比上年预算减少86.01万元，下降23.31%，主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

6. 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）：2024年预算数为94.00万元，比上年预算减少25.08万元，下降21.06%，主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

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22.19万元，比上年预算减少2.53万元，下降10.23%，主要原因是：本年度人员减少，住房公积金缴费预算安排减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024

年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 199.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 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阜康市分局单位 2024 年一般公共预算基本支出 444.27 万元，其中：

人员经费 410.09 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、生活补助。

公用经费 34.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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阜康市分局单位 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阜康市分局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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阜康市分局单位 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阜康市分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位

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阜康市分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 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阜康市分局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.08 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 10.08 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.52 万元，下降 16.15%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 2.52 万元，下降 20.00%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 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

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.18 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 8.97%。主要原因是我单位本年车辆减少，业务量减少，车辆燃油费等机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位政府采购预算 14.07 万元，其中：政府采购货物预算 7.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2024 年，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.97 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阜康市分局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 39.38 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.21 万元。
3. 办公家具价值 32.22 万元。

4. 其他资产价值 923.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 444.27 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局			
部门（单位）联系人		周亮		联系电话：	13579611608
年度绩效目标		1、执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，参与全市环境与发展综合决策。2、负责编制全市环境保护规划、计划，组织推行环境保护各项制度，制订地方性环境管理办法，并督促检查执行情况。3、负责组织协调、指导全市各种污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施、推进循环经济和生态环境建设。4. 计划发放在职员工工资、津贴、奖金、各类社保已离退休人员补助，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。促进各项政策全面落实，激发环保工作积极性，推动阜康市环境控制质量持续改变。			
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	444.27	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	严格落实“一企一策”企业减排方案	≥8 家	2024 年度工作计划	25
	数量指标	加强重污染天气应急响应工作	≥30 天	2024 年度工作计划	20
	数量指标	环境执法监察数量	≥6 件	2024 年度工作计划	25
	质量指标	农村黑臭水体排查治理率	100%	2024 年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我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。

昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

2024 年 02 月 09 日