

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局部门概况

- 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、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局部门概况

一、 主要职能

1、会同有关单位统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境状况公报。加强辐射环境质量监测、核应急监测。加大环境监察、执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。建立健全全县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。加强环境信息化建设。开展全县环境保护监察工作。拟订全县环境保护宣传教育计划并组织实施；组织开展全县环境保护新闻宣传教育主题活动和舆情监测等工作。

2、负责全县地表水生态环境监管，监督管理饮用水水源地、全县重大工程水生态环境保护盒水污染源排放管控工作，指导入河湖排污口设置，参与指导农业面源水污染防治。

3、负责制定大气、土壤、固体废物等污染防治管理制度并组织实施。继续加强土壤污染防治工作。负责全县固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强辐射环境监督管理。

4、指导协调和监督生态保护修复工作。组织起草生态保护规划，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。承担自然保护地，生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织开展生物多样性保护工作。

5、承担应对气候变化和碳减排交易与储备等工作；承担全县排污许可管理技术支撑工作；承担全县统筹的排污权储备和交易技术审核工作；承担污染物排放总量的技术核算工作；承担全县排污许可与总量控制平台建设、运行及管理等工作（排污权交易工作需在排污许可和总量控制的基础上开展，排污权交

易系统模块可作为平台建设的子模块部分)。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、生态环境保护综合行政执法大队。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局编制数 13，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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	942.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	898.78	202 外交支出	
其中：一般财力	242.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	656.55	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	32.07
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	12.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,157.31
5. 单位资金	44.11	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	44.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,274.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,274.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,274.40	221 住房保障支出	15.22
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	
		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	2,217.28	支 出 总 计	2,217.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	2,217.28	898.78	242.23	656.55						44.11	1,274.40	
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07	32.07									
208	05		行政事业单位养老支出	32.07	32.07	32.07									
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26	4.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	18.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27									
210			卫生健康支出	12.69	12.69	12.69									
210	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69									
210	11	01	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27									
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74									
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68									
211			节能环保支出	2,157.31	838.81	182.26	656.55						44.11	1,274.40	
211	01		环境保护管理事务	226.36	182.26	182.26							44.11		

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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
211	01	01	行政运行	205.93	161.83	161.83							44.11		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20.43	20.43	20.43									
211	03		污染防治	1,930.95	656.55		656.55							1,274.40	
211	03	01	大气	1,930.95	656.55		656.55							1,274.40	
221			住房保障支出	15.22	15.22	15.22									
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	15.22									
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	15.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2, 217. 28	242. 23	1, 975. 06
208			32. 07	32. 07	
208	05		32. 07	32. 07	
208	05	01	4. 26	4. 26	
208	05	05	18. 54	18. 54	
208	05	06	9. 27	9. 27	
210			12. 69	12. 69	
210	11		12. 69	12. 69	
210	11	01	9. 27	9. 27	
210	11	02	1. 74	1. 74	
210	11	03	1. 68	1. 68	
211			2, 157. 31	182. 26	1, 975. 06
211	01		226. 36	182. 26	44. 11
211	01	01	205. 93	161. 83	44. 11
211	01	99	20. 43	20. 43	
211	03		1, 930. 95		1, 930. 95
211	03	01	1, 930. 95		1, 930. 95
221			15. 22	15. 22	
221	02		15. 22	15. 22	
221	02	01	15. 22	15. 22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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）	898.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	898.78	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	32.07	32.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.69	12.69		
		211 节能环保支出	838.81	838.81		
		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	15.22	15.22		
		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	898.78	支出总计	898.78	898.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	898.78	242.23
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07
208	05		行政事业单位养老支出	32.07	32.07
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27
210			卫生健康支出	12.69	12.69
210	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69
210	11	01	行政单位医疗	9.27	9.27
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68
211			节能环保支出	838.81	182.26
211	01		环境保护管理事务	182.26	182.26
211	01	01	行政运行	161.83	161.83
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20.43	20.43
211	03		污染防治	656.55	656.55
211	03	01	大气	656.55	656.55
221			住房保障支出	15.22	15.22
221	02		住房改革支出	15.22	15.22
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	242.23	220.63	21.60
301		工资福利支出	215.79	215.79	
301	01	基本工资	45.99	45.99	
301	02	津贴补贴	39.86	39.86	
301	03	奖金	36.34	36.34	
301	07	绩效工资	4.96	4.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
301	09	职业年金缴费	9.27	9.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	15.22	15.22	
301	99	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302		商品和服务支出	21.60		21.60
302	01	办公费	3.24		3.24
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	16	培训费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	4.26	4.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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
			总计		656.55								656.55		
			昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局		656.55								656.55		
211			节能环保支出		656.55								656.55		
211	03		污染防治		656.55								656.55		
211	03	01	大气	生态环境局昌州财建〔2023〕149号—关于提前下达2024年中央大气污染资金预算的通知	656.55								656.55		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

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	1,274.40	1,274.40			1,274.40				
昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局	1,274.40	1,274.40			1,274.40				
昌州财建〔2023〕148号关于调整下达2023年中央大气污染防治资金〔第二批〕的通知	1,274.40	1,274.40			1,274.40				

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吉木萨尔县分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,217.28 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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局部门收入预算 2,217.28 万元，其中：

一般公共预算 242.23 万元，占 10.92%，比上年预算增加 25.74 万元，增长 11.89%，主要原因是人员工资、社保公积金等按年限递增，增加费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 656.55 万元，占 29.61%，比上年预算增加 656.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政新增 2024 年大气污染防治-改造燃气锅炉项目。

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 2024 年未安排政府性基金预算。

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 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 44.11 万元，占 1.99%，比上年预算增加 44.11 万元，增长 100.00%，主要原因是生态环境局 2023 年单位资金未体现在预算中。

财政拨款结转 1,274.40 万元,占 57.48%,比上年预算增加 1,223.82 万元,增长 2,419.57%,主要原因是 2023 年专项资金支付缓慢,结转中央大气污染防治资金较多。

三、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年支出预算 2,217.28 万元,其中:基本支出 242.23 万元,占 10.92%,比上年预算增加 25.74 万元,增长 11.89%,主要原因是人员工资、社保公积金等按年限递增,增加费用。

项目支出 1,975.06 万元,占 89.08%,比上年预算增加 1,924.48 万元,增长 3,804.82%,主要原因是本年财政新增昌吉州 65 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补贴项目。

四、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年财政拨款收支总预算 898.78 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 898.78 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 32.07 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出;卫生健康支出 12.69 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;节能环保支出 838.81 万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出;住房保障支出 15.22 万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 898.78 万元，其中：

基本支出 242.23 万元，比上年预算增加 25.74 万元，增长 11.89%。主要原因是人员工资、社保公积金等按年限递增，增加费用。

项目支出 656.55 万元，比上年预算增加 656.55 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政新增 2024 年大气污染防治-改造燃气锅炉项目。

（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）32.07 万元，占 3.57%。
- 2、卫生健康支出（类）12.69 万元，占 1.41%。
- 3、节能环保支出（类）838.81 万元，占 93.33%。
- 4、住房保障支出（类）15.22 万元，占 1.69%。

（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 4.26 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 195.83%。主要原因是本单位增加退休人员及上浮工资福利。

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 18.54 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 26.81%。主要原因是本单位今年按年限基数增加社保金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.27 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 26.81%。主要原因是本单位今年按年限基数增加职业年金金额。

4、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9.27万元，比上年预算减少0.79万元，下降7.85%。主要原因是本单位今年行政事业医疗基数进行调整。

5、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1.74万元，比上年预算减少0.55万元，下降24.02%。主要原因是本单位今年行政事业医疗基数进行调整。

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1.68万元，比上年预算减少2.22万元，下降56.92%。主要原因是本单位今年公务员医疗基数进行调整。

7、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161.83万元，比上年预算增加15.00万元，增长10.22%。主要原因是人员工资及缴纳的各类社保公积金的基数上涨，虽然单位厉行节约，公用经费下降，但整体节能环保支出预算大于去年预算。

8、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20.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长13.50%。主要原因是人员工资及缴纳的各类社保公积金的基数上涨。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为656.55万元，比上年预算增加656.55万元，增长100.00%。主要原因是本年财政新增2024年大气污染防治-改造燃气锅炉项目。

10、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15.22万元，比上年预算增加3.18万元，增长26.41%。主要原因是本单位今年按年限基数增加住房公积金金额。

六、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年一般公共预算基本支出 242.23 万元，其中：

人员经费 220.63 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.60 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、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、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境局昌州财建〔2023〕149 号—关于提前下达 2024 年中央大气污染资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建【2023】149 号文件--关于提前下达 2024 年大气污染防治资金预算的通知

预算安排规模：656.55 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

资金分配情况：656.66 万元用于支付吉木萨尔县 6 家 18 台锅炉改造补偿款

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日--2024 年 11 月 30 日

八、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 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吉木萨尔县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.40 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 4.00 万元，公务接待费 0.40 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%，主要原因是本单位 2023 年、2024 年均无因公出国（境）费用，所以财政未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有 2 辆执法车辆，今年没有增加车辆预算计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，2024 年公用经费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，2024 年公用经费无变化。

十一、关于昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年上半年结转结余 1,274.40 万元，包括：财政拨款 1,274.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建〔2023〕148 号关于调整下达 2023 年中央大气污染防治资金〔〔第二批〕〕的通知 1,274.40 万元，主要用于吉木萨尔县辖区范围内 17 台燃气锅炉低氮改造工作，改造后燃烧系统采用电子调节控制方式，氮氧化物排放浓度值稳定在 50 毫克 / 立方米以内。通过锅炉供暖季运行监测对改造前后锅炉 NOx 排放浓度进行对比分析，核算减排效益。。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.60 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 3.79%。主要原因是本单位厉行节约，2024 年减少机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局政府采购预算 7.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,297.20 平方米，价值 590.97 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 47.36 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 22.14 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 2,217.28 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 656.55 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 44.11 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）		吉木萨尔县生态环境局			
部门联系人		张玉秀	联系电话	13369000783	
年度绩效目标		1、执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，参与全国环境与发展综合决策。2、负责编制全县环境保护规划、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、指导全县各种污染防治、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、计划发放在职职工 11 人工资、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。5、及时支付已完成的项目			
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	1,274.40	
			本级安排	898.78	
		其他资金（万元）	其他	44.11	
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
运行成本	数量指标	基本支出执行率	≥100%	2024 年部门预算批复	20
	数量指标	“三公经费”控制率	≥100%	2024 年部门预算批复	20
	数量指标	在职人员	≥11 人	花名册	20
履职效能	数量指标	空气质量优良率	=70%	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县生态环境局						
项目名称		昌吉州吉木萨尔县燃气锅炉低氮改造项目及煤改电项目				项目负责人		杨慧
项目资金(万元)		年度预算总额	656.55	其中：财政拨款	656.55	其他资金		0.00
项目总体目标		1.燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求，为了保护环境，燃气锅炉低氮改造势在必行。吉木萨尔县率先实施“低氮改造”工作，对辖区范围内 17 台燃气锅炉开展低氮改造工作，改造后燃烧系统采用电子调节控制方式，氮氧化物排放浓度值稳定在 50 毫克 / 立方米以内。通过锅炉供暖季运行监测对改造前后锅炉 NOx 排放浓度进行对比分析，核算减排效益。 2.新疆昌盛合领玻璃制品有限公司（原新疆昌煤改电建设项目，依据污染防治攻坚工作及工业企业污染防治要求，实施清洁能源行动计划，建设清洁低碳能源体系。企业对现有燃煤窑炉进行清洁能源的替代，改建日产 45t 玻璃液融化窑炉一座（煤改电），并购买配套电器设施。技改总投资 810 万元，其中企业自筹 405 万元，申请中央环保补助资金 405 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	燃气锅炉低氮排放改造（台）	≥17台	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		窑炉面积（平方米）	≥1280平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造锅炉成本价	≤251.55万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		煤改电成本价	≤405万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区空气质量	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	氮氧化物排放浓度	≤50毫克 / 立方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	员工及周边群众满意度	≤90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及 44.11 万元，未公开绩效目标表原因：基本户余额为代扣职工个人承担的社保、公积金、职业年金、个税、食堂费用，每个月金额不固定，所以无公开绩效目标表。

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。

昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局

2024年2月19日