

# 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

## 2024年部门预算公开

# 目录

## **第一部分2024年昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门概况一、**

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保护综合行政执法支队2024年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队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年昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门概况

一、主要职能

- (1)根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。
- (2)接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。
- (3)组织开展排污费征收等工作。
- (4)负责行政主管部门领导交办其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、稽查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队编制数35，实有人数46人，其中：在职31人，减少2人；退休15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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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           | 743.60 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1、一般公共预算拨款       | 743.60 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 743.60 | 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   | 91.64  |
| 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      | 34.80  |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      | 612.16 |
| 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    | 43.40  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1、财政拨款结转    | 43.40  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款 | 43.40  | 221 住房保障支出      | 48.40  |
| 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     | 787.00 | 支 出 总 计         | 787.00 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计                   | 787.00 | 743.60         | 743.60     |                         |                             |                    |              |                    |      |            | 43.40             |                                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 91.64  | 91.64          | 91.64      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 91.64  | 91.64          | 91.64      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 31.41  | 31.41          | 31.41      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 60.23  | 60.23          | 60.23      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 34.80  | 34.80          | 34.80      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 34.80  | 34.80          | 34.80      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 20.53  | 20.53          | 20.53      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 12.12  | 12.12          | 12.12      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.88   | 1.88           | 1.88       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.27   | 0.27           | 0.27       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 211          |    |    | 节能环保支出               | 612.16 | 568.76         | 568.76     |                         |                             |                    |              |                    |      |            | 43.40             |                                   |
| 211          | 02 |    | 环境监测与监察              | 5.00   | 5.00           | 5.00       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 211          | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出          | 5.00   | 5.00           | 5.00       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|-----------|--------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |           |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※         | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 211          | 11 |    | 污染减排      | 607.16 | 563.76         | 563.76     |                         |                             |                    |              |                    |      |            | 43.40             |                                   |
| 211          | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 583.76 | 563.76         | 563.76     |                         |                             |                    |              |                    |      |            | 20.00             |                                   |
| 211          | 11 | 99 | 其他污染减排支出  | 23.40  |                |            |                         |                             |                    |              |                    |      |            | 23.40             |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出    | 48.40  | 48.40          | 48.40      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出    | 48.40  | 48.40          | 48.40      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金     | 48.40  | 48.40          | 48.40      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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     |
|          |    |    | 787.00 | 728.60 | 58.40 |
| 208      |    |    | 91.64  | 91.64  |       |
| 208      | 05 |    | 91.64  | 91.64  |       |
| 208      | 05 | 01 | 31.41  | 31.41  |       |
| 208      | 05 | 05 | 60.23  | 60.23  |       |
| 210      |    |    | 34.80  | 34.80  |       |
| 210      | 11 |    | 34.80  | 34.80  |       |
| 210      | 11 | 01 | 20.53  | 20.53  |       |
| 210      | 11 | 02 | 12.12  | 12.12  |       |
| 210      | 11 | 03 | 1.88   | 1.88   |       |
| 210      | 11 | 99 | 0.27   | 0.27   |       |
| 211      |    |    | 612.16 | 553.76 | 58.40 |
| 211      | 02 |    | 5.00   |        | 5.00  |
| 211      | 02 | 99 | 5.00   |        | 5.00  |
| 211      | 11 |    | 607.16 | 553.76 | 53.40 |
| 211      | 11 | 01 | 583.76 | 553.76 | 30.00 |
| 211      | 11 | 99 | 23.40  |        | 23.40 |
| 221      |    |    | 48.40  | 48.40  |       |
| 221      | 02 |    | 48.40  | 48.40  |       |
| 221      | 02 | 01 | 48.40  | 48.40  |       |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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） | 743.60 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 743.60 | 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   | 91.64  | 91.64  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 34.80  | 34.80  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      | 568.76 | 568.76 |         |          |
|            |        | 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      | 48.40  | 48.40  |         |          |
|            |        | 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       | 743.60 | 支出总计            | 743.60 | 743.60 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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               | 743.60 | 728.60 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 91.64  | 91.64  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 91.64  | 91.64  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 31.41  | 31.41  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.23  | 60.23  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 34.80  | 34.80  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.80  | 34.80  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.53  | 20.53  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.12  | 12.12  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.88   | 1.88   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27   | 0.27   |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 568.76 | 553.76 |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察          | 5.00   | 5.00   |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出      | 5.00   | 5.00   |
| 211      | 11 |    | 污染减排             | 563.76 | 553.76 |
| 211      | 11 | 01 | 生态环境监测与信息        | 563.76 | 553.76 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 48.40  | 48.40  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 48.40  | 48.40  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.40  | 48.40  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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             | 728.60 | 674.91 | 53.69 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 672.53 | 672.53 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 153.07 | 153.07 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 118.41 | 118.41 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 78.18  | 78.18  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 28.65  | 28.65  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.23  | 60.23  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 30.11  | 30.11  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.65  | 32.65  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.88   | 1.88   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.59   | 1.59   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 48.40  | 48.40  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 119.36 | 119.36 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 53.69  |        | 53.69 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.49   |        | 3.49  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.15   |        | 0.15  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 12.00  |        | 12.00 |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 9.50   |        | 9.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 7.14   |        | 7.14  |
| 302      | 29 | 福利费            | 6.42   |        | 6.42  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.00   |        | 6.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.49   |        | 6.49  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 2.38   | 2.38   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.30   | 1.30   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.08   | 1.08   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本建<br>设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本建<br>设） | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |            |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                 | ※          | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                |            | 15.00      |            | 10.00      | 5.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 |            | 15.00      |            | 10.00      | 5.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出            |            | 15.00      |            | 10.00      | 5.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 02 |    | 环境监测与监察           |            | 5.00       |            |            | 5.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出       | 环境违法行为举报奖励 | 5.00       |            |            | 5.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 11 |    | 污染减排              |            | 10.00      |            | 10.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 11 | 01 | 生态环境监测与信息         | 执法工作运行保障经费 | 10.00      |            | 10.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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<br>预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4            |
| 合计             | 6.00 | 6.00   |       |              |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |              |
| 公务接待费          |      |        |       |              |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.00 | 6.00   |       |              |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |              |
| 公务用车运行费        | 6.00 | 6.00   |       |              |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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                | 43.40 | 43.40 |      |      | 43.40 |       |      |      |      |
| 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 43.40 | 43.40 |      |      | 43.40 |       |      |      |      |
| 生态环境执法资金          | 20.00 | 20.00 |      |      | 20.00 |       |      |      |      |
| 昌吉州生态环境执法监测技术服务项目 | 23.40 | 23.40 |      |      | 23.40 |       |      |      |      |

### 第三部分2024年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算787.00万元。

收入预算包括：一般公共预算、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保护综合行政执法支队2024年收入预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门收入预算787.00万元，其中：

一般公共预算743.60万元，占94.49%，比上年预算增加29.86万元，增长4.18%，主要原因是2024年度本单位工资标准调整以及公积金基数增长。

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2024年度本单位未安排政府性基金预算资金。

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年度本单位未安排国有资本经营预算资金。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少36.00万元，下降

100.00%，主要原因是2024年度本单位未安排单位资金预算。

财政拨款结转43.40万元，占5.51%，比上年预算增加21.42万元，增长97.45%，主要原因是结转上年项目资金结安排今年项目资金支出

### **三、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年支出预算情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年支出预算787.00万元，其中：

基本支出728.60万元，占92.58%，比上年预算增加27.72万元，增长3.96%，主要原因是2024年度本单位工资标准调整以及公积金基数增长。

项目支出58.40万元，占7.42%，比上年预算减少12.44万元，下降17.56%，主要原因是财政资金紧张，压缩2024年度项目经费。

### **四、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年财政拨款收支总预算743.60万元。

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743.60万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出91.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出34.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出568.76万元，主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出48.40万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

### **五、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队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

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算拨款合计743.60万元，其中：

基本支出728.60万元，比上年预算增加27.72万元，增长3.96%。主要原因是2024年度本单位工资标准调整以及公积金基数增长。

项目支出15.00万元，比上年预算增加2.14万元，增长16.64%。主要原因是2024年度执法工作运行保障经费增加。

### （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）91.64万元，占12.32%。

2、卫生健康支出（类）34.80万元，占4.68%。

3、节能环保支出（类）568.76万元，占76.49%。

4、住房保障支出（类）48.40万元，占6.51%。

### （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31.41万元，比上年预算增加30.11万元，增长2316.15%。主要原因是2024年度职业年金在行政单位离退休（项）列支，上年未在此款项列支。

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60.23万元，比上年预算增加4.96万元，增长8.98%。主要原因是2024年度本单位工资标准调整机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

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0.00万元，比上年预算减少27.63万元，下降100.00%。主要原因是2024年度职业年金在行政单位离退休（项）列支，本年未在此款项列支。

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20.53万元，比上年预算增加1.85万元，增长9.90%。主要原因是2024年度本单位工资标准调整，行政单位医疗（项）增长。

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12.12万元，比上年预算增加3.16万元，增长35.27%。主要原因2024年度本单位工资标准调整，事业单位医疗（项）增长。

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1.88万元，比上年预算增加0.16万元，增长9.3%。主要原因是2024年度本单位工资标准调整，公务员医疗补助（项）增长。

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0.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.57%。主要原因是2024年度本单位退休2人，其他行政事业单位医疗支出（项）经费减少。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算减少7.86万元，下降61.12%。主要原因是2024年度未安排制式服装和标志制作项目经费。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2024年预算数为563.76万元，比上年预算增加20.32万元，增长3.74%。主要原因是2024年度本单位工资标准调整，生态环境监测与信息（项）增长。

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48.40万元，比上年预算增加4.79万元，增长10.98%。主要原因是2024年度本单位工资标准调整，住房公积金较上年增长。

## **六、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出728.60万元，其中：

人员经费674.91万元，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、奖励金。

公用经费53.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：执法工作运行保障经费**

设立的政策依据：随着生态文明建设的稳步推进，近年来生态环境保护综合行政执法工作任务日益繁重，目前州生态环境保护综合行政执法支队正在使用的5辆执法执勤车辆已无法满足日常执法办案需求，为缓解执法用车紧缺的现状，拟按照自治区生态环境厅《关于印发〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作方案〉和〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设配备标准(2020版)〉的通知》文件要求，配备执法执勤车辆、特种专业技术用车。同时，为提振士气，进一步做好服务工作，保障干部职工按规定享受正常福利

待遇，合规配置办公物品。

预算安排规模：10.00万元项目

承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：主要用于保障日常工作有序开展，具体为印花税及手续费0.12万元、差旅费2.25万元、第三方人员管理委托业务费1.73万元、其他交通费用5万元、第三方资产清查委托业务费0.9万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## （二）项目名称：环境违法行为举报奖励

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境违法行为举报奖励办法〉的通知》对符合奖励条件的环境违法线索进行奖励，促进公众参与生态环境保护事业，发挥民众作用，激发公众的环保热情和意识，强化社会责任感，形成良好的社会环境，共建美好家园。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：5万元奖励金全部用于群众举报环境违法行为的奖励，其中具体标准为：危害较大的环境违法行为=1万元、一般环境违法行为=0.05万元/次

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队2024年国有资本经营

## 预算拨款情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队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保护综合行政执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.30万元，增长5.26%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度本单位未安排出国（境）费预算资金；

公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排公务用车购置费预算资金；公务用车运行费增加0.30万元，增长5.26%，主要原因是2024年度执法专用车增加1辆，公务用车运行费较上年增加；

公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排公务接待费预算资金。

## 十一、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年上年结转结余43.40万元，包括：财政拨款43.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1、昌吉州生态环境执法监测技术服务项目23.40万元，主要用于不定期开展重点行业专项检查、污染源双随机抽查现场监督检查、生态环境执法大练兵等

环境执法工作，保障自治州本级环境执法工作有序开展。针对符合立案程序的案件实现100%立案，确保按时完成各项业务工作。

2、生态环境执法资金20.00万元，主要用于强化州生态环境保护综合行政执法机构标准化、规范化建设，推动全州生态环境保护综合行政执法机构规范化、队伍专业化、装备现代化、管理制度化、执法信息化建设，助力深入打好污染防治攻坚战。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一)单位运行经费情况**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队2024年的机关运行经费财政拨款预算53.69万元，比上年预算增加1.72万元，增长3.31%。主要原因是2024年度增加办公楼电费，上年预算未安排此项经费。

### **(二)政府采购情况**

2024年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算57.97万元，其中：政府采购货物预算7.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.78万元。

2024年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额57.97万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2023年底，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为

1、房屋0.00 平方米，价值0.00万元。

2、车辆5辆，价值151.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车6辆，价值151.78万元；其他车辆3辆，价值0.00万元。

3、办公家具价值12.40万元。

4、其他资产价值296.60万元。

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，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787.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额15.00万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                           |        |                     |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉州节能减排监督管理局                                                                                              |        |                     |      |
| 部门联系人    |      | 张露                                                                                                        | 联系电话   | 2337895             |      |
| 年度绩效目标   |      | 2024 年工作重点将持续优化执法方式、提高执法效能，根据《2024 年绩效考核业务指标》的要求，完成各类专项检查，力度不减，保持严的主基调，为推动生态环境质量持续改善、促进经济社会高质量发展发挥执法保障作用。 |        |                     |      |
| 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   | 787.00              |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                  | 其他     | 0.00                |      |
| 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 | 全年“双随机”抽查次数                                                                                               | ≥12 次  | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 开展部门联合专项检查                                                                                                | ≥1 次   | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 开展或参与兵地交叉执法检查                                                                                             | ≥3 次   | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 完成县市分局的生态环境执法稽查工作                                                                                         | ≥3 个县市 | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 排污许可制度落实专项执法检查                                                                                            | ≥1 次   | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 在采暖季开展秋冬季重点区域空气质量改善监督帮扶工作（1 月-3 月、10 月-12 月）                                                              | ≥6 个月  | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 开展执法练兵实战比武工作                                                                                              | ≥1 次   | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 10   |
| 社会效益     | 质量指标 | 环保信访投诉受理率、办结率                                                                                             | 1      | 2024 年绩效考核业务指标和工作计划 | 20   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                            |          |         |          |        |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|------------------|
| 预算单位     |        | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队                                                                                                          |          |         |          |        |                  |
| 项目名称     |        | 环境违法行为举报奖励                                                                                                                 |          |         |          | 项目负责人  | 周海龙              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                     | 5.00     | 其中：财政拨款 | 5.00     | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 根据自治区生态环境厅《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境违法行为举报奖励办法>的通知》对符合奖励条件的环境违法线索进行奖励，促进公众参与生态环境保护事业，发挥民众作用，激发公众的环保热情和意识，强化社会责任感，形成良好的社会环境，共建美好家园。 |          |         |          |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 查处环境违法行为次数                                                                                                                 | ≥1次      | 计划标准    | 4        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 按标准发放环境违法有奖举报人次                                                                                                            | ≥1人次     | 计划标准    | 4        | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 立案查处率                                                                                                                      | =100%    | 其他标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                     | =12月15日前 | 其他标准    | 12月15日前  | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 举报危害较大的环境违法行为标准                                                                                                            | =10000元  | 计划标准    | 10000元/次 | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 举报一般环境违法行为标准                                                                                                               | =500元/次  | 计划标准    | 500元/次   | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高公众对各类环境违法行为举报积极性                                                                                                         | 提高       | 其他标准    | 提高       | 30     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                        |           |         |       |        |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|------------------|
| 预算单位     |        | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队                                                                                                                                                                                      |           |         |       |        |                  |
| 项目名称     |        | 执法工作运行保障经费                                                                                                                                                                                             |           |         |       | 项目负责人  | 周海龙              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境“双随机一公开”监管工作实施细则＞的通知》（新环执法发[2021]274号）、《关于印发＜2023年自治区生态环境保护综合行政执法工作要点＞等5个文件的通知》，保障日常工作正常开展，主要用于租车30次，开展资产清查工作等，项目实施以后对全州环境治理体系、治理能力、环境违法行为的打击力度、文明执法规范率有所提高，单位执法工作效率有所提升，环境质量有所改善。 |           |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 租车次数                                                                                                                                                                                                   | ≥30<br>天次 | 计划标准    | 140   | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 资产清查工作（次数）                                                                                                                                                                                             | =1次       | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 手续费                                                                                                                                                                                                    | ≥12次      | 计划标准    | 12    | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 税金及附加                                                                                                                                                                                                  | ≥2次       | 计划标准    | 2     | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 资产清查工作验收合格率                                                                                                                                                                                            | >=95%     | 计划标准    |       | 7      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 资产清查工作完成天数                                                                                                                                                                                             | ≤60天      | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 车辆租赁                                                                                                                                                                                                   | ≤5万元      | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 第三方管理费                                                                                                                                                                                                 | <=1.73万元  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 办公设备及其他成本                                                                                                                                                                                              | <=3.27万元  | 计划标准    |       | 4      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标     | 生态效益指标 | 提升环境违法行为的打击力度                                                                                                                                                                                          | 提升        | 其他标准    |       | 30     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |

## (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

2024 年 2 月 23 日