

库尔勒经济技术开发区环境保护局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区环境保护局概况

- 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 年库尔勒经济技术开发区环境保护局预算 情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 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年库尔勒经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。

(二) 负责建立健全生态环境制度。

(三) 负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 负责监督管理库尔勒经济技术开发区减排目标的落实。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。

(六) 指导协调和监督生态保护修复工作。

(七) 负责核与辐射安全的监督管理。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。

(九) 负责生态环境监测工作。

(十) 负责生态环境监察工作。

(十一) 统一指导生态环境监督执法。

(十二) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

(十三) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十四) 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区环境保护局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、生态环境执法大队。

库尔勒经济技术开发区环境保护局编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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	550.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	550.68	202 外交支出	
其中：一般财力	550.68	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	16.66
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	5.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	513.78
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	14.81
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	550.68	支 出 总 计	550.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55									
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03									
210	11	03	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4									
211	01	01	行政运行	184.5	184.5	184.5									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	329.28	329.28	329.28									
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81	14.81									
			合计	550.68	550.68	550.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
211	01	01	行政运行	184.5	184.5	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	329.28		329.28
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81	
			合 计	550.68	550.68	329.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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）	550.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	550.68	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	16.66	16.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.43	5.43		
		211 节能环保支出	513.78	513.78		
		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	14.81	14.81		
		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	550.68	支 出 总 计	550.68	550.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
211	01	01	行政运行	184.5	184.5	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	329.28		329.28
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81	
			合 计	550.68	221.4	329.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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	212.59	212.59	
301	01	基本工资	28.86	28.86	
301	02	津贴补贴	88.34	88.34	
301	03	奖金	7.39	7.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	09	职业年金缴费	5.54	5.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	14.81	14.81	
301	99	其他工资福利支出	51.09	51.09	
302		商品和服务支出	8.81		8.81
302	01	办公费	3.75		3.75
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	1.61		1.61
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	1.07		1.07
		合 计	221.40	212.59	8.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

单位：万元

科目编码			功能科目 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 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 建 本 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 本 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	中央、自治区生态环境保护督察经费	2.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保专项业务工作经费	1.86											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	20.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	开发区140平方公里总体规划环境影响评价项目	168.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	开发区应急预案修编	22.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公场所租赁	15.42											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用	100.00											
				合 计	329.28											

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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：2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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	1.61	1.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.61	1.61		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒经济技术开发区环境保护局

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：2024 年未安排上年结转结余预算支出，此表为空表。

第三部分 2024 年库尔勒经济技术开发区环境保护局预算 情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年所有收入和支出均纳入库尔勒经济技术开发区环境保护局预算管理。收支总预算 550.68 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、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局收入预算 550.68 万元，其中：

一般公共预算 550.68 万元，占 100%，比上年预算增加 95.68 万元，增长 21.02%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整；新增西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用 100 万元和环保专项业务工作经费 1.86 万元，上年预算 13.5 万元的开发区编制化工园区规划环评项目去年已完成，今年的中央、自治区生态环境保护督察经费，办公场所租赁费用和库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目及开发区环境应急预案修编分别降低 3 万元、12.09 万元、29 万元、14 万元，今年开发区 140 平方公

里总体规划环境影响评价项目预算增加 48 万元。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年支出预算 550.68 万元，其中：

基本支出 221.4 万元，占 40.20%，比上年预算增加 17.4 万元，增长 8.50%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 329.28 万元，占 59.79%，比上年预算增加 78.28 万元，增长 31.18%，主要原因是新增西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用 100 万元和环保专项业务工作经费 1.86 万元，上年预算 13.5 万元的开发区编制化工园区规划环评项目去年已完成，今年的中央、自治区生态环境保护督察经费，办公场所租赁费用和库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目及开发区环境应急预案修编分别降低 3 万元、12.09 万元、29 万元、14 万元，今年开发区 140 平方公里总体规划环境影响评价项目预算增加 48 万元。

四、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 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 550.68 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 550.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.66 万元，主要用于缴纳在职人员社保；卫生健康支出 5.43 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障支出 14.81 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；节能环保支出 513.78 万元，主要用于单位职工工资开支、日常公用经费及项目经费支出。

五、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 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

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年一般公共预算拨款合计 550.68 万元，其中：基本支出 221.4 万元，比上年预算增加 17.4 万元，增长 8.50%。主要原因是：人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 329.28 万元，比上年预算增加 78.28 万元，增长 31.18%。主要原因是：新增西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用 100 万元和环保专项业务工作经费 1.86 万元，上年预算 13.5 万元的开发区编制化工园区规

划环评项目去年已完成，今年的中央、自治区生态环境保护督察经费，办公场所租赁费用和库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目及开发区环境应急预案修编分别降低 3 万元、12.09 万元、29 万元、14 万元，今年开发区 140 平方公里总体规划环境影响评价项目预算增加 48 万元。

（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）16.66 万元，占 3.02%。
2. 卫生健康支出（类）5.43 万元，占 0.98%。
3. 住房保障支出（类）14.81 万元，占 2.68%。
4. 节能环保支出（类）513.78 万元，占 93.29%。

（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 预算数为 11.11 万元，比上年预算减少 8.89 万元，减少 44.45%，主要原因是：今年聘用人员相关支出功能分类调整至行政运行，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 11%，主要原因是：每年度人员社保缴费基数增加。

3. 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 0.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 20%，主要原因是：本单位公务员工资基

数调整，导致公务员医疗补助预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：2024年预算数为5.03万元，比上年预算减少4.47万元，减少47.05%，主要原因是：今年聘用人员相关支出功能分类调整至行政运行，导致行政医疗支出预算减少。

5. 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14.81万元，比上年预算减少0.19万元，减少1.26%，主要原因是：人员调整工资基数调整，导致住房公积金预算减少。

6. 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184.5万元，比上年预算增加30.5万元，增加20%，主要原因是：今年聘用人员相关支出功能分类调整至行政运行，并且有人员增加，因此公用经费增加，导致用于行政运行资金预算增加。

7. 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329.28万元，比上年预算增加78.28万元，增加31.18%，主要原因是：新增西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用100万元和环保专项业务工作经费1.86万元，上年预算13.5万元的开发区编制化工园区规划环评项目去年已完成，今年的中央、自治区生态环境保护督察经费，办公场所租赁费用和库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目及开发区环境应急预案修编分别降低3万元、12.09万元、29万

元、14万元，今年开发区140平方公里总体规划环境影响评价项目预算增加48万元。

六、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局2024年一般公共预算基本支出221.4万元，其中：

人员经费212.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.81万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中央、自治区生态环境保护督察经费

设立的政策依据：为规范生态环境保护督察工作，压实生态环境保护责任，推进生态文明建设，建设美丽中国，根据《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《中华人民共和国环境保护法》、《中央生态环境保护督察工作规定》等规定，各级建立生态环境保护督察制度，设立专职督察机构，对省、自治区、直辖市党委和政府、国务院有关部门以及有关中央企业等组织开展生态环境保护督察。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于中央、自治区生态环境保护督察专项检查相关费用 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目

设立的政策依据：1、原国家环保总局《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025 年）》的通知（巴政发〔2023〕27 号）、《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”主要污染物总量控制规划》；

3、中华人民共和国土壤污染防治法（2018 年）；

4、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：委托第三方进行环境监测技术服务费用 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3. 项目名称：开发区 140 平方公里总体规划环境影响评价项目

设立的政策依据：1、《环境影响评价法》；
2、《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知（环办环评函〔2023〕34号）》。

预算安排规模：168万元

项目承担单位：生态环境部环境规划院

资金分配情况：委托第三方编制开发区140平方公里总体规划环境影响评价费用168万元

资金执行时间：2024年1月-12月

4.项目名称：开发区环境应急预案修编

设立的政策依据：《巴州2023年度深入打好污染防治攻坚战绩效考核细则》。

预算安排规模：22万元

项目承担单位：新疆绿恒环保科技有限公司

资金分配情况：委托第三方修编开发区环境应急预案费用22万元

资金执行时间：2024年1月-12月

5.项目名称：西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用

设立的政策依据：1、《巴州库尔勒经济技术开发区污水处理重点工程推进滞后环境问题突出》典型案例通报

2、《关于加快推进自治区生态环境保护督察典型案例整改工作的提醒函》。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：委托第三方编制西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评，各 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

6. 项目名称：办公场所租赁经费

设立的政策依据：1、办公场所租赁合同

预算安排规模：15.42 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：支付办公场所租赁费用 15.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

7. 项目名称：环保专项业务工作经费

设立的政策依据：根据上级部门印发的《关于做好全州生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》，以及开展日常工作需要。

预算安排规模：1.86 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付配发制式服装及开展日常工作所产生的费用，分别为 0.86 万元及 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 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、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 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、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.61 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 0 万元，公务接待费 1.61 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务用车运行费预算未安排，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.09 万元，下降 5.29%，主要原因是牢固树立勤俭节约的思想，精简公务接待费开支，因此预算数降低。

十一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 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

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.81 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.11%。主要原因是：机关运行经费按照工资百分比计算，人员调整工资调整，导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区环境保护局政府采购预算 122.86 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 120.86 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区环境保护局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 122.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 122.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区环境保护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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19.35 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

库尔勒经济技术开发区环境保护局价值 50 万元以上大型设备 0 台，库尔勒经济技术开发区环境保护局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年库尔勒经济技术开发区环境保护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 550.68 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 329.28 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：

部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门名称（盖章）	库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局				
部门联系人	吴宏燕	联系电话：	19029069820		
年度绩效目标		持续深入打好污染防治攻坚战，强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代化环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。			
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	550.68		
	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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展园区环境监察次数	≥200 次	2024 年工作计划	30
		开展园区企业环境监督性监测次数	≥100 次	2024 年工作计划	20
		执收执罚案件数量	≥2 件	2024 年工作计划	20
		开展生态环境保护宣传活动次数	≥2 次	2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		中央、自治区生态环境保护督察经费		项目负责人		陈俊峰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		计划采购办公耗材2批,采购宣传品1批,提高工作效率。						
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	购置办公耗材批次	>=2批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品批次	>=1批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
制作宣传及时率		>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公耗材成本	=1.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品成本	<=0.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目 1			项目负责人		陈俊峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		委托一家第三方机构提供 3 种检测服务，改善园区环境质量。						
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	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=3 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	第三方工作按时完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区环境质量	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		开发区 140 平方公里总体规划环境影响评价项目			项目负责人		陈俊峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	168	其中: 财政拨款	168	其他资金:	0.00	
项目总体目标		委托 1 家第三方机构提供园区规划环评编制服务, 有效促进区域生态环境质量改善。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进区域环境质量改善	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		开发区应急预案修编			项目负责人		陈俊峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22	其中：财 政拨款	22	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		编制开发区环境应急预案1份，提高园区突发环境事件应急管理水平。						
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	委托第 三方机 构数量	>=1 家	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		第三方 服务种 类	>=1 种	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	委托项 目合同 履约率	>=90%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	第三方 工作按 时完成 率	>=90%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算控 制率	<=100%	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	突发环 境事件 应急管 理水平	有所提 高	计划标 准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用人 员满意 度	>=95%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		西尼尔氧化塘综合治理利用工程可研及环评等前期费用			项目负责人		陈俊峰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金:	0.00	
项目总体目标		委托 1 家第三方机构提供西尼尔氧化塘综合治理工程可研及环评编制服务, 有效促进区域生态环境质量改善。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方工作按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进区域环境质量改善	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		陈俊峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.42	其中：财 政拨款	15.42	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		租用人才大厦办公场地 603.37 m ² ，方便开展日常工作，提高环保局服务企业水平及办公效率。						
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	房屋租 赁面积	>=603.37 平方米	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	租赁房 屋质量 合格率	>=95%	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	房屋租 赁及时 率	>=95%	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	房屋租 金	<=13.25 万元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		房屋物 业费	<=2.17 万元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高服 务能力	有效提高	计划标 准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用人 员满意 率	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	工作资料
		服务对 象满意 率	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		环保专项业务工作经费			项目负责人		陈俊峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.86	其中：财 政拨款	1.86	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对接 1 个企业项目工作，购置两套环保执法制式服装，提高工作质量。						
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	对接企 业项目	>=1 个	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		制作制 服套数	>=2 套	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	制服质 量合格 率	>=95%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	企业项 目对接 工作及 时率	>=90%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	对接企 业经费	<=1 万元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		制作制 服经费	<=0.86 万元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高工 作质量	有效提 高	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用人 员满意 度	>=90%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

（五）部门无其他需说明的事项

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。

库尔勒经济技术开发区环境保护局

2024年2月8日