

和田地区生态环境局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区生态环境局单位概况

- 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、 关于和田地区生态环境局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区生态环境局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区生态环境局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区生态环境局 2024 年上半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 年和田地区生态环境局单位概况

### 一、 主要职能

贯彻落实国家环境保护基本制度；为和田生态环境工作服务；负责建立健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理地区减排目标的落实；提出地区生态环境领域固定资产投资规模 and 方向；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责实用功能辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区生态环境局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、自然生态综合业务科、生态环境安全管理科、组织人事科、环境影响评价和排放管理科。

和田地区生态环境局编制数 44，实有人数 57 人，其中：在职 39 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：和田地区生态环境局

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	1,253.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,253.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,253.70	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	116.08
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	54.82
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,155.71
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	172.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	172.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	172.87	221 住房保障支出	65.80
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	34.16
		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	1,426.57	支 出 总 计	1,426.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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	1,426.57	1,253.70	1,253.70								172.87	
208			社会保障和就业支出	116.08	116.08	116.08									
208	05		行政事业单位养老支出	116.08	116.08	116.08									
208	05	01	行政单位离退休	28.34	28.34	28.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	87.74									
210			卫生健康支出	54.82	54.82	54.82									
210	11		行政事业单位医疗	54.82	54.82	54.82									
210	11	01	行政单位医疗	35.64	35.64	35.64									
210	11	03	公务员医疗补助	19.18	19.18	19.18									
211			节能环保支出	1,155.71	1,016.99	1,016.99								138.72	
211	01		环境保护管理事务	1,016.99	1,016.99	1,016.99									
211	01	01	行政运行	696.99	696.99	696.99									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	320.00	320.00	320.00									
211	03		污染防治	138.72										138.72	

编制单位：和田地区生态环境局

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	03	01	大气	138.72										138.72	
221			住房保障支出	65.80	65.80	65.80									
221	02		住房改革支出	65.80	65.80	65.80									
221	02	01	住房公积金	65.80	65.80	65.80									
229			其他支出	34.16										34.16	
229	99		其他支出	34.16										34.16	
229	99	99	其他支出	34.16										34.16	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,426.57	933.70	492.87
208			社会保障和就业支出	116.08	116.08	
208	05		行政事业单位养老支出	116.08	116.08	
208	05	01	行政单位离退休	28.34	28.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	
210			卫生健康支出	54.82	54.82	
210	11		行政事业单位医疗	54.82	54.82	
210	11	01	行政单位医疗	35.64	35.64	
210	11	03	公务员医疗补助	19.18	19.18	
211			节能环保支出	1,155.71	696.99	458.72
211	01		环境保护管理事务	1,016.99	696.99	320.00
211	01	01	行政运行	696.99	696.99	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	320.00		320.00
211	03		污染防治	138.72		138.72
211	03	01	大气	138.72		138.72
221			住房保障支出	65.80	65.80	
221	02		住房改革支出	65.80	65.80	
221	02	01	住房公积金	65.80	65.80	
229			其他支出	34.16		34.16
229	99		其他支出	34.16		34.16
229	99	99	其他支出	34.16		34.16



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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）	1,253.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,253.70	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	116.08	116.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.82	54.82		
		211 节能环保支出	1,016.99	1,016.99		
		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	65.80	65.80		
		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	1,253.70	支出总计	1,253.70	1,253.70		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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	1,253.70	933.70
208			社会保障和就业支出	116.08	116.08
208	05		行政事业单位养老支出	116.08	116.08
208	05	01	行政单位离退休	28.34	28.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74
210			卫生健康支出	54.82	54.82
210	11		行政事业单位医疗	54.82	54.82
210	11	01	行政单位医疗	35.64	35.64
210	11	03	公务员医疗补助	19.18	19.18
211			节能环保支出	1,016.99	696.99
211	01		环境保护管理事务	1,016.99	696.99
211	01	01	行政运行	696.99	696.99
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	320.00	320.00
221			住房保障支出	65.80	65.80
221	02		住房改革支出	65.80	65.80
221	02	01	住房公积金	65.80	65.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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	933.70	867.40	66.30
301		工资福利支出	838.99	838.99	
301	01	基本工资	189.55	189.55	
301	02	津贴补贴	313.50	313.50	
301	03	奖金	115.57	115.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	87.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.18	19.18	
301	12	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	65.80	65.80	
302		商品和服务支出	66.30		66.30
302	01	办公费	15.75		15.75
302	05	水费	1.52		1.52
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	6.30		6.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.26		11.26
302	29	福利费	10.14		10.14
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
303	02	退休费	28.34	28.34	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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		320.00		300.85				19.15				
211			节能环保支出		320.00		300.85				19.15				
211	01		环境保护管理事务		320.00		300.85				19.15				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环保业务经费（本级）	70.00		50.85				19.15				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级	250.00		250.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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

和田地区生态环境局 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：和田地区生态环境局 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

和田地区生态环境局 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：和田地区生态环境局

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	17.00	17.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.00	17.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.00	17.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区生态环境局

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	172.87	172.87			172.87				
和田地区生态环境局	172.87	172.87			172.87				
2023 中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目	138.72	138.72			138.72				
特定目标 5410014B	34.16	34.16			34.16				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区生态环境局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区生态环境局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,426.57 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、其他支出。

#### 二、 关于和田地区生态环境局 2024 年收入预算情况说明

和田地区生态环境局单位收入预算 1,426.57 万元，其中：

一般公共预算 1,253.70 万元，占 87.88%，比上年预算减少 2,055.89 万元，下降 62.12%，主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 172.87 万元，占 12.12%，比上年预算减少 136.15 万元，下降 44.06%，主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制。

#### 三、 关于和田地区生态环境局 2024 年支出预算情况说明

和田地区生态环境局 2024 年支出预算 1,426.57 万元，其中：

基本支出 933.70 万元，占 65.45%，比上年预算减少 2,225.89 万元，下降 70.45%，主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制。

项目支出 492.87 万元，占 34.55%，比上年预算增加 33.85 万元，增长 7.37%，主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制。

#### 四、关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区生态环境局 2024 年财政拨款收支总预算 1,253.70 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 1,253.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.08 万元，主要用于保障 2024 年单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 54.82 万元，主要用于保障 2024 年单位职工医疗保险；节能环保支出 1,016.99 万元，主要用于保障 2024 年人员经费、日常公用经费；住房保障支出 65.80 万元，主要用于单位职工住房公积金。

#### 五、关于和田地区生态环境局 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

和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,253.70 万元，其中：基本支出 933.70 万元，比上年预算减少 2,225.89 万元，下降 70.45%。主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制。

项目支出 320.00 万元，比上年预算增加 170.00 万元，增长 113.33%。主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制。

##### （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）116.08 万元，占 9.26%。

2、卫生健康支出（类）54.82 万元，占 4.37%。

3、节能环保支出（类）1,016.99 万元，占 81.12%。

4、住房保障支出（类）65.80 万元，占 5.25%。

### （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 28.34 万元，比上年预算增加 28.34 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开。

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 87.74 万元，比上年预算减少 204.58 万元，下降 69.98%。主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制，人员、公用经费全部减少。

3、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 35.64 万元，比上年预算增加 35.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开。

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 19.18 万元，比上年预算增加 19.18 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开。

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 696.99 万元，比上年预算减少 2,170.28 万元，下降 75.69%。主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制，人员、公用经费全部减少。

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 320.00 万元，比上年预算增加 170.00 万元，增长 113.33%。主要原因是和田地委、行署加大对生态环境工作的支持力度，增加 2024 年预算安排。

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 65.80 万元，比上年预算增加 65.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开。

## 六、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 933.70 万元，其中：

人员经费 867.40 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、奖励金。

公用经费 66.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年环保业务经费（本级）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局

资金分配情况：完成生态环境平台运行一年费用 12 万元,购买执法服装 5 万元,建立人事档案室 4 万元,生态环境调度系统一期费用 10.5 万元,购买生态环境网络安全堡垒机 7 万元,本级资产清查费 4.6 万元,环保督察经费 26.9 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：2024 年环境质量监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局

资金分配情况：该项目资金主要用于对县市 2024 年重点生态功能区环境监测服务、声功能区及农村生态环境监测服务两项内容，具体金额以中标价为准（目前未开展招投标工作）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于和田地区生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区生态环境局 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、 关于和田地区生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区生态环境局 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、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.00 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 17.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 33.60 万元，下降 66.40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排出境费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排购置公务用车费；公务用车运行费减少 33.60 万元，下降 66.40%，主要原因是 2024 年各分局独立编制预算，车辆数减少，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区生态环境局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田地区生态环境局 2024 年上半年结转结余 172.87 万元，包括：财政拨款 172.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目 138.72 万元，主要用于于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目款项。

2. 特定目标 5410014B 34.16 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和田地区生态环境局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.30 万元，比上年预算减少 180.41 万元，下降 73.13%。主要原因是 2024 年和田地区生态环境局系统内七县一市分局预算分开编制，公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和田地区生态环境局政府采购预算 465.75 万元，其中：政府采购货物预算 185.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 280.35 万元。

2024 年，和田地区生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 465.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 465.75 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,057.42 平方米，价值 1,629.95 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 173.65 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.64 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.00 万元。

3. 办公家具价值 80.98 万元。

4. 其他资产价值 1,206.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,253.70 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 320.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区生态环境局			
单位联系人		张光文	联系电话	0903-2022532	
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完成以下目标 1：全区地表水好于Ⅲ类水体监测点位完成率 100%目标 2：全区优良天数比例（%）>=24.70%目标 3：全区 PM2.5(空气中细颗粒物)全年平均浓度，<=52 微克/立方米目标 4：全区全年重污染平均天数，<=0 天目标 5：全区地表水Ⅴ类水质监测点位数<=0 个			
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	1,253.70	
		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
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	100%	2024 年工作计划	12
履职效能	数量指标	全区优良天数比例（%）	≥24.7 天	2024 年工作计划	12
	数量指标	全区 PM2.5(空气中细颗粒物)全年平均浓度	52 微克/立方米	2024 年工作计划	12
	数量指标	全区地表水好于Ⅲ类水体监测点位率	100%	2024 年工作计划	12
	数量指标	全区地表水Ⅴ类水质监测点位	≤0	2024 年工作计划	12
	数量指标	全区全年重污染平均天	≤0 天	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	≥90%	2024 年工作计划	15



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局						
项目名称		2024 年环保业务经费（本级				项目负责人	张光文	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年一期的环境应急调试系统建设、完成生态环境局人事档案室建设 1 套完成 24 名执法人员服装配备工作、完成 4 个县分市分局资产清查工作、完成生态环境平台一年的正常运维、完成约 50 次环保督察整改、业务培训、大练兵工作						
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	执法人员服装配备人数（人）	<=24 人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		清产核资工作完成数（个）	<=4 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		平台运维维护数（个）	<=1 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保督察整改、业务培训、大练兵次数（次）	>=50 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环境应急调试系统建设费（一期）（年）	=1 年	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		档案室建设（套）	=1 套	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	环保督察过程规范率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环境质量监测覆盖率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		平台连通提升率	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	运维系统正常运行率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
环保督察覆盖率（%）		>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	环境应急调试系统建设费（一期）	<=10.50 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案室建设	<=4 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法人员服装配备经费	<=5.00 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		资产清查工作经费	<	预算支出标准		3	按照正常比例赋	原始凭证

			=4.60 万元				分	
		平台运维一年费用	< =19.40 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		环保督察整改、业务培训、大练兵经费	< =26.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益指标	对保护环境管控能力提高程度	有效提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为上级决策提供技术支持和数据支撑程度	长期	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	对生态环境稳定的有效保障程度	有效保障	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环保受众满意度（%）	> =90%	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		和田地区生态环境局						
项目名称		2024 年环境监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级				项目负责人	张光文	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年七县一市县域地表水水质监测 96 次;千吨万人地表水水质监测 32 次;农村生态环境空气质量监测 56 次;县域重点污染源监测 36 次;集中式饮用水水源地监测地下水 16 次;噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测 7 次。项目投资预算：县域地表水水质监测 23.75 万元;千吨万人地表水水质监测 27.5 万元;农村生态环境空气质量监测 38.1250 万元;县域重点污染源监测 41.875 万元;集中式饮用水水源地监测地下水 23.125 万元;噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测 75 万元;土壤环境质量监测 20.625 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	水质检查监测点数量（个）	<=128 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		农村环境空气质量数量（个）	<=56 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		县域重点污染源监测（个）	<=36 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中式饮用水水源地监测地下水（个）	<=16 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测（个）	<=7 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤环境质量监测（个）	<=12 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目抽查及时率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时完成率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境监测成本（万元）	<=250 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升环保监管能力	>=85%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善全区生态环境质量	有效改善	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		保障环境安全	有效保障	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他说明事项。

## 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。

和田地区生态环境局

2024年4月12日