

# 喀什地区生态环境局伽师县分局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区生态环境局伽师县分局单位概况

- 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 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年喀什地区生态环境局伽师县分局单位概况

### 一、主要职能

一) 负责建立健全生态环境制度, 贯彻执行国家和自治区、地区生态环境政策、规划。(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。(三) 负责监督管理自治区减排目标的落实。(四) 负责环境污染防治的监督管理。(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。(六) 负责核与辐射安全的监督管理。(七) 负责生态环境准入的监督管理。(八) 负责生态环境监测工作。(九) 负责应对气候变化工作。(十) 负责生态环境监察工作。(十一) 统一负责生态环境监督执法。(十二) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作, 制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。(十三) 完成县委、政府及地区生态环境局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

喀什地区生态环境局伽师县分局无下属预算单位, 下设2个处室, 分别是: 办公室、综合办公室。

喀什地区生态环境局伽师县分局编制数12, 实有人数9人, 其中: 在职9人, 减少5人; 退休0人, 减少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：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>181.10</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>181.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	181.10	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	15.61
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	8.21
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	143.94
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	13.35
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>181.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.10</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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
			<b>总计</b>	<b>181.10</b>	<b>181.10</b>	<b>181.10</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64									
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>143.94</b>	<b>143.94</b>	<b>143.94</b>									
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>143.94</b>	<b>143.94</b>	<b>143.94</b>									
211	01	01	行政运行	143.94	143.94	143.94									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.35</b>	<b>13.35</b>	<b>13.35</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.35</b>	<b>13.35</b>	<b>13.35</b>									
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	13.35									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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
			<b>总计</b>	<b>181.10</b>	<b>181.10</b>	
208			社会保障和就业支出	15.61	15.61	
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210			卫生健康支出	8.21	8.21	
210	11		行政事业单位医疗	8.21	8.21	
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	
211			节能环保支出	143.94	143.94	
211	01		环境保护管理事务	143.94	143.94	
211	01	01	行政运行	143.94	143.94	
221			住房保障支出	13.35	13.35	
221	02		住房改革支出	13.35	13.35	
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>181.10</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	181.10	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	15.61	15.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.21	8.21		
		211 节能环保支出	143.94	143.94		
		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	13.35	13.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>181.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.10</b>	<b>181.10</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>181.10</b>	<b>181.10</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>143.94</b>	<b>143.94</b>	
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>143.94</b>	<b>143.94</b>	
211	01	01	行政运行	143.94	143.94	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.35</b>	<b>13.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.35</b>	<b>13.35</b>	
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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
		<b>总计</b>	<b>181.10</b>	<b>162.82</b>	<b>18.29</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>152.45</b>	<b>152.45</b>	
301	01	基本工资	37.94	37.94	
301	02	津贴补贴	46.49	46.49	
301	03	奖金	25.16	25.16	
301	07	绩效工资	5.29	5.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	13.35	13.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.29</b>		<b>18.29</b>
302	01	办公费	0.36		0.36
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	8.53		8.53
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.64		3.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.37</b>	<b>10.37</b>	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算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：喀什地区生态环境局伽师县分局

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

喀什地区生态环境局伽师县分局 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

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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

喀什地区生态环境局伽师县分局 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

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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
<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 181.10 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年收入预算情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局单位收入预算 181.10 万元，其中：

一般公共预算 181.10 万元，占 100.00%，比上年预算减少 72.82 万元，下降 28.68%，主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年支出预算情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年支出预算 181.10 万元，其中：

基本支出 181.10 万元，占 100.00%，比上年预算减少 72.82 万元，下降 28.68%，主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5



人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

项目支出 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 年项目在伽师县财政局进行申报，2024 年项目也在伽师县财政局进行申报，故 2024 年单位无项目支出。

#### 四、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年财政拨款收支总预算 181.10 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 181.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.61 万元，主要用于 9 名单位职工 2024 年度基本养老保险费用的支出；卫生健康支出 8.21 万元，主要用于 9 名单位职工 2024 年公务员医疗和基本医疗的支出；节能环保支出 143.94 万元，主要用于 9 名单位 2024 年度人员工资的发放；住房保障支出 13.35 万元，主要用于 9 名单位职工 2024 年度住房公积金费用的支出。

#### 五、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 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

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算拨款合计 181.10 万元，其中：

基本支出 181.10 万元，比上年预算减少 72.82 万元，下降 28.68%。主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人

员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人)，所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年项目在伽师县财政局进行申报，2024 年项目也在伽师县财政局进行申报，故 2024 年单位无项目支出。

## （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）15.61 万元，占 8.62%。
- 2、卫生健康支出（类）8.21 万元，占 4.53%。
- 3、节能环保支出（类）143.94 万元，占 79.48%。
- 4、住房保障支出（类）13.35 万元，占 7.37%。

## （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 0.00 万元，比上年预算减少 2.66 万元，下降 100.00%。主要原因是退休人员 6 人工资由县级财政统一发放。

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 15.61 万元，比上年预算减少 6.78 万元，下降 30.28%。主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

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 6.64 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 38.69%。主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

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 1.57 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 45.86%。主要

原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

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 143.94 万元，比上年预算减少 53.16 万元，下降 26.97%。主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

6、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 13.35 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 26.04%。主要原因是 2023 年在职人员 14 人，2024 年在职人员 9 人，减少 5 人（新增退休人员 3 人、死亡 1 人、开除人员 1 人），所以 2024 年预算比 2023 年减少 72.82 万元。

## 六、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算基本支出 181.10 万元，其中：

人员经费 162.82 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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增加 0.77 万元，增长 34.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无因公出国（ ）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位没有公务用车购置费采购支出计划；公务用车运行费增加 0.90 万元，增长 42.86%，主要原因是 2024 年我单位生态环境执法大队执法检查增多，车辆运行维护费增加；公务接待费减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此预算支出经费的预算。

#### 十一、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.29 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 30.83%。主要原因是一是因为单位取暖费价格增加；二是单位业务活动费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区生态环境局伽师县分局政府采购预算 7.78 万元，其中：政府采购货物预算 4.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，喀什地区生态环境局伽师县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区生态环境局伽师县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,675.35 平方米，价值 726.77 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.97 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 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 181.10 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		喀什地区生态环境局伽师县分局			
<b>单位联系人</b>		王双果	<b>联系电话</b>	15001471607	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以改善环境质量为核心，以解决突出环境问题为重点，扎实推进生态文明和生态环境保护，持续深入打好污染防治攻坚战。做好大气环境质量工作，确保全年空气质量优良天数比率达到 38.4%，全县全年 PM2.5（空气中细颗粒物）浓度低于 54.4 毫克/立方米。做好水环境质量工作，全年完成地表水水质监测次数 12 次，水源地水质达标率达到 100%。做好生态环境质量考核工作，按时完成生态环境监测，确保监测完成率达到 100%。通过做好大气治理工作、水质监测工作、组织开展环保执法检查、开展环保宣传活动等，使得公民环保意识有效提升，区域内生态环境实现逐步有效改善和提升。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	181.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	伽师县全年空气质量优良天数比率	>=38.4%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年工作计划	18
	质量指标	伽师县全年 PM2.5(空气中细颗粒物)	<=55%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年工作计划	18
	数量指标	伽师县地表水水质监测次数	>=9 次	喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年工作计划	18
	质量指标	伽师县水源地水质达标率	=100%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年工作计划	18
	数量指标	伽师县农田灌溉水质监测次数	>=1 次	喀什地区生态环境局伽师县分局 2024 年工作计划	18

### (五) 其他需说明的事项

本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。

喀什地区生态环境局伽师县分局

2024年5月6日