喀什地区生态环境局英吉沙县分局

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英吉沙县分局单位概况

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英吉沙县分局 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英吉沙县分局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区生态环境局英吉沙县分局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区生态环境局英吉沙县分局 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英吉沙县分局 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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局单位概况

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

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局英吉沙县分局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、财务室。

喀什地区生态环境局英吉沙县分局编制数 13，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 5 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：喀什地区生态环境局英吉沙县分局　　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	**235.04**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**235.04**	202 外交支出	
其中：一般财力	235.04	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	21.09
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	11.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	184.71
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		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	18.04
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	**235.04**	**支 出 总 计**	**235.04**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局英吉沙县分局　　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	**235.04**	**235.04**	**235.04**									
208			**社会保障和就业支出**	**21.09**	**21.09**	**21.09**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**21.09**	**21.09**	**21.09**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09									
210			**卫生健康支出**	**11.20**	**11.20**	**11.20**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**11.20**	**11.20**	**11.20**									
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	8.96									
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24									
211			**节能环保支出**	**184.71**	**184.71**	**184.71**									
211	**01**		**环境保护管理事务**	**184.71**	**184.71**	**184.71**									
211	01	01	行政运行	184.71	184.71	184.71									
221			**住房保障支出**	**18.04**	**18.04**	**18.04**									
221	**02**		**住房改革支出**	**18.04**	**18.04**	**18.04**									
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	18.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局英吉沙县分局　　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
			总计	**235.04**	**235.04**	
208			**社会保障和就业支出**	**21.09**	**21.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**21.09**	**21.09**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
210			**卫生健康支出**	**11.20**	**11.20**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**11.20**	**11.20**	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
211			**节能环保支出**	**184.71**	**184.71**	
211	**01**		**环境保护管理事务**	**184.71**	**184.71**	
211	01	01	行政运行	184.71	184.71	
221			**住房保障支出**	**18.04**	**18.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**18.04**	**18.04**	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	

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英吉沙县分局　　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）	**235.04**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.04	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	21.09	21.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.20	11.20		
		211 节能环保支出	184.71	184.71		
		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	18.04	18.04		
		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	**235.04**	**支出总计**	**235.04**	**235.04**		

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英吉沙县分局　　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
			总计	**235.04**	**235.04**	
208			**社会保障和就业支出**	**21.09**	**21.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**21.09**	**21.09**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
210			**卫生健康支出**	**11.20**	**11.20**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**11.20**	**11.20**	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
211			**节能环保支出**	**184.71**	**184.71**	
211	**01**		**环境保护管理事务**	**184.71**	**184.71**	
211	01	01	行政运行	184.71	184.71	
221			**住房保障支出**	**18.04**	**18.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**18.04**	**18.04**	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	

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英吉沙县分局　　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	**235.04**	**214.91**	**20.14**
301		**工资福利支出**	**206.27**	**206.27**	
301	01	基本工资	50.92	50.92	
301	02	津贴补贴	64.84	64.84	
301	03	奖金	34.25	34.25	
301	07	绩效工资	5.42	5.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	18.04	18.04	
302		**商品和服务支出**	**20.14**		**20.14**
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	7.67		7.67
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	5.68		5.68
303		**对个人和家庭的补助**	**8.64**	**8.64**	
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英吉沙县分局　　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英吉沙县分局 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英吉沙县分局　　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英吉沙县分局 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英吉沙县分局　　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英吉沙县分局 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英吉沙县分局　　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	**1.50**	**1.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.50**	**1.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

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英吉沙县分局　　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英吉沙县分局 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英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算235.04万元。

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英吉沙县分局2024年收入预算情况说明

喀什地区生态环境局英吉沙县分局单位收入预算235.04万元，其中：

一般公共预算235.04万元，占100.00%，比上年预算减少6.04万元，下降2.51%，主要原因是因机构改革原因退休人员福利由各县市财政承担。　　。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少61.92万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革原因项目经费由各县市财政承担。

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英吉沙县分局2024年支出预算情况说明

喀什地区生态环境局英吉沙县分局2024年支出预算235.04万元，其中：

基本支出235.04万元，占100.00%，比上年预算增加43.96万元，增长23.01%，主要原因是本年因工资调增，人员工资福利等经费增加，预算数相应增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少111.92万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革原因项目经费由各县市财政承担。

四、 关于喀什地区生态环境局英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年财政拨款收支总预算235.04万元。

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235.04万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出21.09万元，主要用于缴纳在职编内人员的机关养老保险和支出；卫生健康支出11.20万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出184.71万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出18.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区生态环境局英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年一般公共预算拨款合计235.04万元，其中：

基本支出235.04万元，比上年预算增加43.96万元，增长23.01%。主要原因是年因工资调增，人员工资福利等经费增加，预算数相应增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少111.92万元，下降100.00%。主要原因是因机构改革原因项目经费由各县市财政承担。

（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）21.09万元，占8.97%。

2、卫生健康支出（类）11.20万元，占4.77%。

3、节能环保支出（类）184.71万元，占78.59%。

4、住房保障支出（类）18.04万元，占7.68%。

（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4.39万元，下降100.00%。主要原因是退休人员福利待遇保障由各县市财政局承担。

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21.09万元，比上年预算增加2.53万元，增长13.63%。主要原因是本年社保基数调高，基本养老保险缴费支出增加。

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8.96万元，比上年预算增加1.08万元，增长13.71%。主要原因是本年社保基数调高，医疗保险缴费支出增加。

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2.24万元，比上年预算增加0.27万元，增长13.71%。主要原因是本年社保基数调增，公务员医疗补助支出增加。

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184.71万元，比上年预算增加41.44万元，增长28.92%。主要原因是本年因工资调增，人员工资福利等经费增加，预算数相应增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%。主要原因是因机构改革原因项目经费由各县市财政承担。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少61.92万元，下降100.00%。主要原因是因机构改革原因项目经费由各县市财政承担。

8、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18.04万元，比上年预算增加3.03万元，增长20.19%。主要原因是公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、 关于喀什地区生态环境局英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年一般公共预算基本支出235.04万元，其中：

人员经费214.91万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.14万元，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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区生态环境局英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.50万元，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1.50万元，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0.30万元，下降16.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我单位未组织因公出国（境），不涉及因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我单位经费有限，近期无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年我单位未涉及公务接待，未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区生态环境局英吉沙县分局2024年上年结转结余预算情况说明

喀什地区生态环境局英吉沙县分局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英吉沙县分局2024年的机关运行经费财政拨款预算20.14万元，比上年预算增加8.00万元，增长65.90%。主要原因是公用经费增加，公务用车运行费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，喀什地区生态环境局英吉沙县分局政府采购预算7.62万元，其中：政府采购货物预算6.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.65万元。

2024年,喀什地区生态环境局英吉沙县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.62万元。

（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英吉沙县分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3,335.20平方米，价值565.93万元。

2.车辆8辆，价值81.84万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值21.79万元；其他车辆7辆，价值60.05万元。

3.办公家具价值46.31万元。

4.其他资产价值96.23万元。

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 235.04 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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">喀什地区生态环境局英吉沙县分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">阿依图乃姆</td><td>联系电话</td><td>13657508186</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年城市空气质量优良率达 45%以上。地表水水质--库山河、依格孜牙河水域水质保持三类及以上标准，地表水重点控制区不增加新的排污口。县域土壤环境质量保持稳定，不出现新的重金属污染地块。县域内主要污染物总量排放控制在自治区核定的排放总量之内。辖区生态环境信访接待率、处理率、结案率达 100%，无越级重复上访事件发生。社会公众对辖区生态环境保护工作满意度达到 90%以上。辖区内无重大环境污染事件、生态破坏事件和核辐射安全事故发生。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">235.04</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>质量指标</td><td>英吉沙县全年空气质量优良天数比率</td><td>＞=45%</td><td>喀什地区生态环境局英吉沙县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区生态环境信访接待率、处理率、结案率</td><td>=100%</td><td>喀什地区生态环境局英吉沙县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>库山河、依格孜牙河水域水质保持III类水体比例</td><td>=100%</td><td>喀什地区生态环境局英吉沙县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务</td><td>＞=70%</td><td>喀什地区生态环境局英吉沙县分局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>英吉沙县全年重污染天数比率</td><td>＜=3.20%</td><td>喀什地区生态环境局英吉沙县分局 2023 年</td><td>10</td></tr>
</table>

				工作总结及2024年工作计划	

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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英吉沙县分局

2024 年 5 月 6 日