喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局

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塔什库尔干塔吉克自治县分局单位概况

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塔什库尔干塔吉克自治县分局 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塔什库尔干塔吉克自治县分局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局单位概况

一、 主要职能

主要职责是：

（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塔什库尔干塔吉克自治县分局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、党建办、财务室。

喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局编制数6，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，减少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：喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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	**129.54**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**129.54**	202 外交支出	
其中：一般财力	129.54	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	12.09
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	6.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	100.84
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	10.28
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	**129.54**	**支 出 总 计**	**129.54**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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	**129.54**	**129.54**	**129.54**									
208			**社会保障和就业支出**	**12.09**	**12.09**	**12.09**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**12.09**	**12.09**	**12.09**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09									
210			**卫生健康支出**	**6.33**	**6.33**	**6.33**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.33**	**6.33**	**6.33**									
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14									
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20									
211			**节能环保支出**	**100.84**	**100.84**	**100.84**									
211	**01**		**环境保护管理事务**	**100.84**	**100.84**	**100.84**									
211	01	01	行政运行	100.84	100.84	100.84									
221			**住房保障支出**	**10.28**	**10.28**	**10.28**									
221	**02**		**住房改革支出**	**10.28**	**10.28**	**10.28**									
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28	10.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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	**129.54**	**129.54**	
208			**社会保障和就业支出**	**12.09**	**12.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**12.09**	**12.09**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210			**卫生健康支出**	**6.33**	**6.33**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.33**	**6.33**	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
211			**节能环保支出**	**100.84**	**100.84**	
211	**01**		**环境保护管理事务**	**100.84**	**100.84**	
211	01	01	行政运行	100.84	100.84	
221			**住房保障支出**	**10.28**	**10.28**	
221	**02**		**住房改革支出**	**10.28**	**10.28**	
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28	

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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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）	**129.54**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.54	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	12.09	12.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.33	6.33		
		211 节能环保支出	100.84	100.84		
		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	10.28	10.28		
		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	**129.54**	**支出总计**	**129.54**	**129.54**		

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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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	**129.54**	**129.54**	
208			**社会保障和就业支出**	**12.09**	**12.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**12.09**	**12.09**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210			**卫生健康支出**	**6.33**	**6.33**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.33**	**6.33**	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
211			**节能环保支出**	**100.84**	**100.84**	
211	**01**		**环境保护管理事务**	**100.84**	**100.84**	
211	01	01	行政运行	100.84	100.84	
221			**住房保障支出**	**10.28**	**10.28**	
221	**02**		**住房改革支出**	**10.28**	**10.28**	
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28	

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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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	**129.54**	**119.19**	**10.34**
301		**工资福利支出**	**116.85**	**116.85**	
301	01	基本工资	22.04	22.04	
301	02	津贴补贴	51.00	51.00	
301	03	奖金	14.83	14.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	10.28	10.28	
302		**商品和服务支出**	**10.34**		**10.34**
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.60		4.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.61		1.61
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	1.58		1.58
303		**对个人和家庭的补助**	**2.34**	**2.34**	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	

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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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塔什库尔干塔吉克自治县分局 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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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塔什库尔干塔吉克自治县分局 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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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塔什库尔干塔吉克自治县分局 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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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塔什库尔干塔吉克自治县分局　　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塔什库尔干塔吉克自治县分局 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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算129.54万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年收入预算情况说明

喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局单位收入预算129.54万元，其中：

一般公共预算129.54万元，占100.00%，比上年预算增加35.44万元，增长37.66%，主要原因是2024年在职人员工资调增，经费增加，相应预算数增加。

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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年支出预算情况说明

喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年支出预算129.54万元，其中：

基本支出129.54万元，占100.00%，比上年预算增加35.44万元，增长37.66%，主要原因是2024年在职人员工资调增，经费增加，相应预算数增加。

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%，主要原因是喀什地区生态环境系统机构改革，项目经费由各县市财政承担。

四、 关于喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年财政拨款收支总预算129.54万元。

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129.54万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出12.09万元，主要用于在职人员财政负担机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险费用缴纳；卫生健康支出6.33万元，主要用于在职人员财政负担基本医疗保障费、大额医疗保障费缴纳；节能环保支出100.84万元，主要用于人员基本工资、国家统一的津贴补贴、艰苦边远津贴、基础绩效奖等的发放；住房保障支出10.28万元，主要用于塔什库尔干县分局2024年在职职工住房公积金的缴纳。

五、 关于喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年一般公共预算拨款合计129.54万元，其中：

基本支出129.54万元，比上年预算增加35.44万元，增长37.66%。主要原因是在职人员工资福利增资、2024年喀什地区生态环境局机构改革预算增加工会经费、在职人员体检费及其他商品和服务支出。

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2024年喀什地区生态环境局机构改革，项目经费由各县市财政局承担。

（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）12.09万元，占9.33%。

2、卫生健康支出（类）6.33万元，占4.89%。

3、节能环保支出（类）100.84万元，占77.84%。

4、住房保障支出（类）10.28万元，占7.94%。

（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2.03万元，下降100.00%。主要原因是喀什地区生态环境局机构改革，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12.09万元，比上年预算增加3.49万元，增长40.58%。主要原因是2024年在职人员工资调增，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5.14万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.21%。主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数调高，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1.20万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.00%。主要原

因是喀什地区生态环境系统机构改革，退休人员的公务员医疗补助由县市财政承担。

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100.84万元，比上年预算增加31.05万元，增长44.49%。主要原因是人员工资增资，增加工会经费、在职人员体检费、其他商品和服务支出。

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10.28万元，比上年预算增加2.82万元，增长37.80%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金基数增加，相应住房公积金预算数增加。

六、 关于喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年一般公共预算基本支出129.54万元，其中：

人员经费119.19万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.34万元，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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局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增加0.10万元，增长7.14%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国计划安排，无相应经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置，无相应预算安排；公务用车运行费增加0.10万元，增长7.14%，主要原因是2024年生态环境局系统改革，在地区统一预算，预算比例提高；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年上年结转结余预算情况说明

喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局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塔什库尔干塔吉克自治县分局2024年的机关运行经费财政拨款预算10.34万元，比上年预算增加5.06万元，增长95.83%。主要

原因是2024年增加在职人员体检费、工会费、其他商品和服务支出经费的预算。

（二）政府采购情况

2024年,喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局政府采购预算2.77万元,其中：政府采购货物预算2.37万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.40万元。

2024年,喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.77万元。

（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塔什库尔干塔吉克自治县分局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,000.00平方米，价值441.00万元。

2.车辆1辆，价值12.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值7.27万元。

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129.54万元；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塔什库尔干塔吉克自治县分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">依明那扎尔</td><td>联系电话</td><td>15894078210</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2024 年，守住生态环境质量“只能变好、不能变坏”的底线，力争空气优良天数比例达到 90%以上；确保县级以上饮用水水源地、地表水塔什库尔干河、湖库水质达标率 100%；全县土壤趋势得到初步遏制，农用地、建设用地土壤安全得到基本保障；按进度完成各类环保督察反馈问题、交办信访件整改销号任务。一是定期对主要矿山企业尾矿库环境情况进行监测，每季度监测 1 次，全年监测不少于 4 次，水利发电企业以及其他单位执法监督，每个月执法检查不少于 1 次，全年不少于 12 次，落实好生态保护各项制度，对塔什库尔干县城市及农村集中式饮用水源地及地表水保护及执法检查力度，确保水环境安全。推进生态环境保护治理体系和治理能力现代化，切实提升水、大气、土环境质量及工业企业污染物排放监测能力和监管信息化水平，打好打赢污染防治攻坚战。</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 colspan="2" 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">129.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>塔什库尔干县优良天数比例</td><td>＞=90%</td><td>喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县级以上饮用水水源地、地表水塔什库尔干河、湖库水质达标率</td><td>=100%</td><td>喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>对主要矿山企业尾矿库环境情况进行监测次数</td><td>=4 次/年</td><td>喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>对水源地执法巡查次数</td><td>＞=12 次/年</td><td>喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>对水利发电企业以及其他单位执法监督次数</td><td>=1 次/年</td><td>喀什地区生态环境局塔什库尔干县分局</td><td>10</td></tr>
</table>

				2024 年工作计划	

（五）其他需说明的事项

2024 年,喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.77 万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县分局

2024 年 5 月 6 日