

阿合奇县环境保护局  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县环境保护局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年阿合奇县环境保护局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县环境保护局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县环境保护局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县环境保护局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县环境保护局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县环境保护局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县环境保护局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县环境保护局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿合奇县环境保护局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、地下水污染防治、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调阿合奇县重点区域、流域生态环境、水环境保护工作。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。贯彻落实自治区、自治州污染物排放总量控制、排污许可、排污口设置管理制度并监督实施。

(四) 提出阿合奇县生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、自治区和自治州财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准阿合奇县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区、自治州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟定全县污染防治管理制度并监

督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督防治地下水污染，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制阿合奇县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理，拟定有关工作措施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受阿合奇县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；负责相关部门法规条例，行政规章草案征求意见的办理，提出环境保护方面的建议。

（九）负责生态环境监测工作。拟订阿合奇县生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划阿合奇县生态环境质量监测点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理阿合奇县生态环境

监测网和环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布阿合奇县生态环境综合性报告和较大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订阿合奇县应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。

（十一）统一负责生态环境执法。组织开展阿合奇县生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导阿合奇县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（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。承担新闻审核与发布，指导生态环境舆论收集、研判应对工作。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县环境保护局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合业务股。

阿合奇县环境保护局编制数 14，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	249.32	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	248.96	202 外交支出	
其中：一般财力	248.96	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. 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	33.91
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	10.30
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	185.20
<b>5. 单位资金</b>	0.36	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	0.36	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	19.91
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>249.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>249.32</b>



表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	33.91	33.91	33.91								
208	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	33.91								
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55								
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94								
210			卫生健康支出	10.30	10.30	10.30								
210	11		行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30								
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23								

210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07									
211			节能环保支出	185.20	184.84	184.84							0.36		
211	01		环境保护管理事务	185.20	184.84	184.84							0.36		
211	01	01	行政运行	103.26	102.90	102.90							0.36		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	81.94	81.94	81.94									
221			住房保障支出	19.91	19.91	19.91									
221	02		住房改革支出	19.91	19.91	19.91									
221	02	01	住房公积金	19.91	19.91	19.91									
			<b>合 计</b>	<b>249.32</b>	<b>248.96</b>	<b>248.96</b>							<b>0.36</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

单位：万元

项 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			社会保障和就业支出	33.91	33.91	
208	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210			卫生健康支出	10.30	10.30	
210	11		行政事业单位医疗	10.30	10.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
211			节能环保支出	185.20	184.84	0.36
211	01		环境保护管理事务	185.20	184.84	0.36
211	01	01	行政运行	103.26	102.90	0.36
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	81.94	81.94	
221			住房保障支出	19.91	19.91	
221	02		住房改革支出	19.91	19.91	
221	02	01	住房公积金	19.91	19.91	
			合 计	249.32	248.96	0.36

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	248.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	248.96	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	33.91	33.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.30	10.30		
		211 节能环保支出	184.84	184.84		
		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	19.91	19.91		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	248.96	支 出 总 计	248.96	248.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

单位：万元

项 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			社会保障和就业支出	33.91	33.91	
208	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
208	05	01	行政单位离退休	7.55	7.55	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210			卫生健康支出	10.30	10.30	
210	11		行政事业单位医疗	10.30	10.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
211			节能环保支出	184.84	184.84	
211	01		环境保护管理事务	184.84	184.84	
211	01	01	行政运行	102.90	102.90	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	81.94	81.94	
221			住房保障支出	19.91	19.91	
221	02		住房改革支出	19.91	19.91	
221	02	01	住房公积金	19.91	19.91	
			合 计	248.96	248.96	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

单位：万元

项目		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	231.85	231.85	
301	01	基本工资	48.91	48.91	
301	02	津贴补贴	98.07	98.07	
301	03	奖金	16.53	16.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	19.91	19.91	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	11.43		11.43
302	01	办公费	6.40		6.40
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	5.68	5.68	
303	02	退休费	5.67	5.67	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	248.96	237.53	11.43

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县环境保护局

单位：万元

科目编码			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														
				合计												

备注：阿合奇县环境保护局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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：阿合奇县环境保护局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县环境保护局 2023 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：阿合奇县环境保护局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿合奇县环境保护局 2023 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：阿合奇县环境保护局

单位：万元

三公支出内容	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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### **第三部分 2023 年阿合奇县环境保护局情况说明**

#### **一、关于阿合奇县环境保护局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县环境保护局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 249.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县环境保护局 2023 年收入预算情况说明**

阿合奇县环境保护局收入预算 249.32 万元，其中：

一般公共预算 248.96 万元，占 99.86%，比上年预算减少 40.69 万元，下降 14.05%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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。

单位资金 0.36 万元，占 0.14%，比上年预算减少 0.19 万元，下降 34.55%，主要原因是 2022 年实有资金账户支出降尘费，较上年减少此项经费。

### **三、关于阿合奇县环境保护局 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县环境保护局 2023 年支出预算 249.32 万元，其中：

基本支出 248.96 万元，占 99.86%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 1.76%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.36 万元，占 0.14%，比上年预算减少 45.19 万元，下降 99.21%，主要原因是较上年减少生态环境质量监测项目、空气自动监测站运行维护项目，导致本年年初项目资金较上年预算减少。

### **四、关于阿合奇县环境保护局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 248.96 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 248.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.91 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 10.30 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 184.84 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。住房保障支出 19.91 万元，主要用于单位职工住房公积金保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县环境保护局 2023 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**

阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算拨款合计 248.96 万元，其中：基本支出 248.96 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 1.76%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、节能环保支出（类）184.84 万元，占 74.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.91 万元，占 13.62%。
- 3、卫生健康支出（类）10.30 万元，占 4.14%。
- 4、住房保障支出（类）19.91 万元，占 8.00%。

### **(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）：2023 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 81.93%，主要原因是：上年度退休人员在预算系统中测算比率偏低，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.42万元，比上年预算增加0.56万元，增长65.12%，主要原因是：上年度退休人员在预算系统中测算比率偏低，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

3、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）：2023年预算数为24.94万元，比上年预算增加0.84万元，增长3.49%，主要原因是：在职人员工资调整，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为6.23万元，比上年预算减少3.62万元，下降36.75%，主要原因是：一是人员减少，医疗保险缴费减少；二是上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.07万元，比上年预算减少0.53万元，下降11.52%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为102.90万元，比上年预算减少5.14万元，下降4.76%，主要原因是：减少行政在职人员1名，人员工资等经费减少。

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）：2023年预算数为81.94万元，

比上年预算增加 8.23 万元,增长 11.17%,主要原因是:在职人员工资调整,相关人员经费增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 19.91 万元,比上年预算增加 0.57 万元,增长 2.95%,主要原因是:在职人员工资调整,住房公积金缴费增加。

9、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 45.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初此科目未安排预算。

## **六、关于阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出 248.96 万元,其中:

人员经费 237.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 11.43 万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县环境保护局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县环境保护局 2023 年没有使用一般公共预算项

目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于阿合奇县环境保护局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县环境保护局 2023 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、关于阿合奇县环境保护局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县环境保护局 2023 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、关于阿合奇县环境保护局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县环境保护局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.95 万元，下降 46.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.35 万元，下降 63.64%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。



## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，阿合奇县环境保护局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.43万元，比上年预算减少6.09万元，下降34.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2023年，阿合奇县环境保护局政府采购预算9.77万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.32万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.25万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值119.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值119.74万元；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7.23万元。
4. 其他资产价值470.69万元。

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。

2023 年阿合奇县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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.36 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县环境保护局						
<b>项目名称</b>		2023 年实有资金账户结余项目			<b>项目负责人</b>		史安	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.36	
<b>项目总体目标</b>		保障部门正常运转，为部门正常履职和开展环境行政工作正常开展提供有效支撑，确保车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位工作正常运行	>=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展各项活动完成率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成时间	2023 年 12 月 31	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

#### (五) 其他需说明的事项

我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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

阿合奇县环境保护局

2023年03月30日