2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

那曲市生态环境局安多县分局（部门）2024年度部门预算

2024年2月22日

目 录

第一部分 那曲市生态环境局安多县分局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 那曲市生态环境局安多县分局（部门）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分那曲市生态环境局安多县分局（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市生态环境局安多县分局（部门）概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟讨生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规草案和政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方生态环境标准与技术规范。

（二）负责地方生态环境问题和行业安全生产的统筹协调、监督管理。牵头协调地方环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家、自治区和市减排目标的落实。组织实施地方各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治区和市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市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）负责地方环境污染防治的监督管理。制定地方大气、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，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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，指导、协调、监督美丽那曲建设和构建国家重要生态安全屏障工作。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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、温地生态环境保护、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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按国家和自治区规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度和规范，制定地方相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点布设。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。组织拟订地方应对气候变化及温室气体减排规划和政策并监督实施。

（十）开展生态环境保护对外合作交流。受市政府委托，参专处型生态环境保护对外事务。开展对外合作与交流。

（十一）配合开展生态环境保护督察。配合做好中央和自治区生态环境保护督察工作，根据授权督促各县（区）、各相关部门贯彻落实中央和自治区生态环境保护决策部暑。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）负责辐射安全的监督管理。负责放射性同位素与射线装置生产、销售、使用安全许可审批。监督管理放封性同位案与线装量安全，监督管理电微辐制、伴有效对性务产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测。开展辐射环境的应急响应、事故处理及事故原因调查工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任；全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参点的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，构筑国家生态安全屏障，推进美丽那曲建设，打造西藏国家生态文明高地。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。

那曲市生态环境局安多县分局属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

那曲市生态环境局安多县分局（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市生态环境局安多县分局（部门）2024年度部门预算

数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1883.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1881.68万元、上年结转1.5万元；支出包括：社会保障和就业支出27.31万元、卫生健康支出18.15万元、节能环保支出1817.37万元、住房保障支出20.35万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算1883.18万元，其中：上年结转1.5万元， 占0.08%；一般公共预算拨款收入1881.68万元，占99.92%.

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1883.18万元，其中：基本支出261.23万元，占13.87%；项目支出1621.95万元，占86.13%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算1883.18万元。收入为一般公共预算拨款1883.18万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1881.68万元、上年结转1.5万元；支出包括：社会保障和就业支出27.31万元、卫生健康支出18.15万元、节能环保支出1817.37万元、住房保障支出20.35万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1881.68万元,比2023年执行数减少973.5万元，主要原因：**一是**2023年无新增项目；**二是**上年项目资金未全额支出。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.31万元占1.45%，卫生健康支出18.15万元占0.96%，节能环保支出1817.37万元占96.51%，住房保障支出20.35万元占1.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.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27.14万元，比2023年执行数增加3.48万元，增加14.71%。主要是工资增资和提高标准。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.17万元，比2023年执行数增加0.02万元，增加13.33 %。主要是工资增资和提高标准。

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13.06万元，比2023年执行数增加1.67万元，增加14.66%。主要是工资增资和提高标准。

 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5.09万元，比2023年执行数增加2.13万元，增加71.96%。主要是工资增资和提高标准。

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195.42万元，比2023年执行数增加7.02万元，增加3.73%。主要是上年项目资金未全额支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为15万元，比2023年执行数减少493.45万元，减少97.05%。主要是预算减少。

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）2024年预算数为801.45万元，比2023年执行数增加18.19万元，增加2.32%。主要是上年项目资金未全额支出。

8.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）2024年预算数为4.00万元，比2023年执行数增加3.64万元，增加1011.11%。主要是新增项目纳入年初预算。

9.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1.5万元，比2023年执行数减少30万元，减少95.24%。主要是预算减少。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为800.00万元，比2023年执行数增加0.1万元，增加0.01%。主要是新增项目纳入年初预算。

11.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20.35万元，比2023年执行数增加0.03万元，增加0.15%。主要是工资增资和提高标准。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出261.23万元，其中：人员经费246.53万元，主要包括：工资福利支出246.53万元**（**基本工资27.62万元、津贴补贴127.31万元、奖金12.14万元）、伙食补助费2.52万元、机关事业单位养老保险缴费27.14万元、职工基本医疗保险缴费13.06万元、公务员医疗补助缴费5.09万元、其他社会保险缴费0.17万元、住房公积金20.35万元、医疗费1.51万元、其他工资福利支出9.62万元**）**；

公用经费14.70万元，主要包括商品和服务支出：办公费1.80万元、印刷费0.39万元、水费0.06万元、电费2.50万元、邮电费0.15万元、取暖费0.75万元、差旅费5.60万元、维修(护)费0.35万元、工会经费3.10万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算与上年比较，无增减变化。本部门无三公经费预算。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算14.70万元，比2023年预算减少0.95万元，减少6.07%。主要是通讯补助科目调整。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额900万元，其中：政府采购服务预算900万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我局无公务用车和单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金1881.68万元，全部为财政性资金。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，资金总额为1620.45万元，分别是（项目名称环境质量监测经费800.00万元、环保督查经费2.00万元、生态环境保护宣传经费15.00万元，环保管家经费100.00万元，环保督查整改工作经费4.00万元，国家重点生态功能区域考核3.00万元，生态岗位补助696.45万元。）占年初项目支出预算总额的86.04%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门2024年无乡村振兴衔接资金预算。

（六）政府债务情况。

本部门截止目前无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……