

昌吉州生态环境局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州生态环境局预算公开表

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

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 年昌吉州生态环境局预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于昌吉州生态环境局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州生态环境局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州生态环境局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州生态环境局 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 昌吉州生态环境局概况

一、主要职能

落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、组织人事宣教科、科技与财务科、大气环境科、水与土壤生态环境科、行政审批科、安全生产管理科。

昌吉州生态环境局编制数 23 人，实有人数 45 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 15 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	861.31	201 一般公共服务支出	140
1. 一般公共预算拨款	861.31	202 外交支出	
其中：一般财力	861.31	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. 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	58.60
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	20.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	797.85
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	189.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	119.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.94	221 住房保障支出	29.36
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	69.55	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	69.55	229 其他支出	4.85
		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	1050.80	支 出 总 计	1050.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

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			
201			一般公共 服务支出	140		140								
201	33		宣传事务	60		60								
201	33	04	宣传管理	60		60								
201	99		其他一般 公共服务 支出	80		80								
201	99	99	其他一般 公共服务 支出	80		80								
208			社会保障 和就业支 出	58.60		58.60								
208	05		行政事业 单位养老 支出	58.60		58.60								
208	05	01	行政单位 离退休	2.5		2.5								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.40		37.40								
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.70		18.70								
210			卫生健康 支出	20.14		20.14								
210	11		行政事业	20.14		20.14								

			单位医疗											
210	11	01	行政单位 医疗	18.70		18.70								
210	11	03	公务员医 疗补助	1.17		1.17								
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.27		0.27								
211			节能环保 支出	797.8 5		797.85								
211	01		环境保护 管理事务	382.9 5		382.95								
211	01	01	行政运行	382.7 6		313.21								69. 55
211	01	99	其他环境 保护管理 事务支出	0.19									0.19	
211	02		环境监测 与监察	100		100								
211	02	03	建设项目 环评审查 与监督	100		100								
211	03		污染防治	314.9 0		314.90								
211	03	01	大气	314.2 6		200							114. 26	
211	03	99	其他污染 防治支出	0.64									0.64	
221			住房保障 支出	29.36		29.36								
221	02		住房改革 支出	29.36		29.36								
221	02	01	住房公积 金	29.36		29.36								
229			其他支出	4.85									4.85	
229	99		其他支出	4.85									4.85	
229	99	99	其他支出	4.85									4.85	
			合 计	1050. 80		861.31						69.55		119. 94

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

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				
201			一般公共服务支出	140		140
201	33		宣传事务	60		60
201	33	04	宣传管理	60		60
201	99		其他一般公共服务支出	80		80
201	99	99	其他一般公共服务支出	80		80
208			社会保障和就业支出	58.60	58.60	
208	05		行政事业单位养老支出	58.60	58.60	
208	05	01	行政单位离退休	2.5	2.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	
210			卫生健康支出	20.14	20.14	
210	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14	
210	11	01	行政单位医疗	18.70	18.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
211			节能环保支出	797.85	313.21	484.65
211	01		环境保护管理事务	382.95	313.21	69.74
211	01	01	行政运行	382.76	313.21	69.55
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	0.19		0.19
211	02		环境监测与监察	100		100
211	02	03	建设项目环评审查与监督	100		100
211	03		污染防治	314.90		314.90
211	03	01	大气	314.26		314.26

211	03	99	其他污染防治支出	0.64		0.64
221			住房保障支出	29.36	29.36	
221	02		住房改革支出	29.36	29.36	
221	02	01	住房公积金	29.36	29.36	
229			其他支出	4.85		4.85
229	99		其他支出	4.85		4.85
229	99	99	其他支出	4.85		4.85
			合 计	1050.80	421.31	629.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	861.31	201 一般公共服务支出	140	140		
一般公共预算	861.31	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	58.60	58.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.14	20.14		
		211 节能环保支出	613.21	613.21		
		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	29.36	29.36		
		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	861.31	支 出 总 计	861.31	861.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

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				
201			一般公共服务支出	140		140
201	33		宣传事务	60		60
201	33	04	宣传管理	60		60
201	99		其他一般公共服务支出	80		80
201	99	99	其他一般公共服务支出	80		80
208			社会保障和就业支出	58.60	58.60	
208	05		行政事业单位养老支出	58.60	58.60	
208	05	01	行政单位离退休	2.5	2.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.40	37.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.70	18.70	
210			卫生健康支出	20.14	20.14	
210	11		行政事业单位医疗	20.14	20.14	
210	11	01	行政单位医疗	18.70	18.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.27	0.27	
211			节能环保支出	613.21	313.21	300
211	01		环境保护管理事务	313.21	313.21	
211	01	01	行政运行	313.21	313.21	
211	02		环境监测与监察	100		100
211	02	03	建设项目环评审查与监 督	100		100
211	03		污染防治	200		200
211	03	01	大气	200		200
221			住房保障支出	29.36	29.36	

221	02		住房改革支出	29.36	29.36	
221	02	01	住房公积金	29.36	29.36	
			合 计	861.31	421.31	440

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

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	341.84	341.84	
301	01	基本工资	105.73	105.73	
301	02	津贴补贴	96.05	96.05	
301	03	奖金	33.99	33.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	
301	09	职业年金缴费	18.70	18.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	29.36	29.36	
302		商品和服务支出	57.34		57.34
302	01	办公费	5.16		5.16
302	06	电费	9.2		9.2
302	07	邮电费	3.5		3.5
302	08	取暖费	14.77		14.77
302	11	差旅费	3.5		3.5
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
303	02	退休费	2.5	2.5	
303	07	医疗费补助	16.89	16.89	
303	09	奖励金	2.75	2.75	
		合 计	421.31	363.98	57.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局

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													
201			一般公共服务支出		140		140								
201	33		宣传事务		60		60								
201	33	04	宣传管理	环境宣传教育	60		60								
201	99		其他一般公共服务支出		80		80								
201	99	99	其他一般公共服务支出	行政运行经费	80		80								
211			节能环保支出		300		300								
211	02		环境监测与监察		100		100								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审	100		100								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门昌吉州生态环境局

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			

我部门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

编制部门：

昌吉州生态环境
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			

我部门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

编制部门：昌吉州生态环境局

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	6.39	6.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1050.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 861.31 万元、单位资金 0 万元、财政拨款结转结余 119.94 万元、非财政拨款结转结余 69.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 140 万元、社会保障和就业支出 58.6 万元、卫生健康支出 20.14 万元、节能环保支出 797.85 万元、住房保障支出 29.36 万元、其他支出 4.85 万元。

二、关于昌吉州生态环境局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局收入预算 1050.8 万元，其中：

一般公共预算 861.31 万元，占 81.97%，比上年预算增加 228.96 万元，增长 36.21%，主要原因是本年年初预算项目是 10 个项目，上年只有 5 个项目，本年预算相应增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 19.03%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是上年财政未安排上级一般公共预算的转移支付资金；

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我部门无财政专户；

单位资金 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 0 万元，下降 0%；主要原因是我部门无单位资金；

财政拨款结转 119.94 万元，占 11.41 %，比上年预算增加 119.94 万元，增长 100 %，主要原因是上年年初预算无财政拨款结转；

非财政拨款结转结余 69.55 万元，占 6.62 %，比上年预算减少 92.42 万元，下降 57.06%，主要原因是上年拨付 2 个直属事业单位援疆资金，本年只支付 1 个直属事业单位援疆资金；

三、关于昌吉州生态环境局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局 2023 年支出预算 1050.8 万元，其中：

基本支出 421.31 万元，占 40.09 %，比上年预算减少 74.04 万元，下降 14.95 %，主要原因是上年单位资金预算 161.97 万元，本年单位资金预算 69.55 万元。

项目支出 629.49 万元，占 59.91%，比上年预算增加 330.52 万元，增长 110.55 %，主要原因是本年预算下达了上级转移支付资金和上年结转资金。

四、关于昌吉州生态环境局 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 861.31 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 861.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 140 万元，主要用于环境宣传教育、行政运行经费；社会保障和就业支出 58.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金；卫生健康支出 20.14 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 613.21 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；住房保障支出 29.36，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉州生态环境局 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

昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算拨款合计 861.31 万元，其中：基本支出 421.31 万元，比上年预算增加 85.96 万元，增长 25.63 %。主要原因是：职工工资调标。项目支出 440 万元，比上年预算增加 143 万元，增长 48.15 %。主要原因是：本年财政下达预算里有上级转移支付资金，上年无此资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 140 万元，占 16.25%。
2. 社会保障和就业支出 58.6 万元，占 6.8%。
2. 卫生健康支出 20.14 万元，占 2.34%。
3. 节能环保支出 613.21 万元，占 71.2%。

4. 住房保障支出 29.36 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：2023 年预算数为 60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023 年预算数为 80 万元，比上年预算减少 32 万元，减少 28.57%，主要原因是本年财政压缩了运转经费。

3. 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 2.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 150%，主要原因是本年州环境监测站退休人员 15 人上划到本部门，预算经费相应增加。

4. 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 37.4 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 26.69%，主要原因是州环境监测站退休人员 15 人上划到本部门，预算经费相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.7 万元，比上年预算增加 18.7 万元，增长 100%，主要原因是上年财政未将单位职业年金纳入预算。

6. 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 18.7 万元，比上年预算数增加

1.17 万元，增加 6.67%，主要原因是州环境监测站退休人员 15 人上划到本部门，预算经费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.17 万元，比上年预算数减少 4.37 万元，减少 78.88%，主要原因是公务员医疗补助缴纳比例降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.27 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 58.82%，主要原因是州环境监测站退休人员 15 人上划到本部门，预算经费相应增加。

9. 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 313.21 万元，比上年预算增加 57.87 万元，增加 22.66%，主要原因是职工工资调标。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督支出（项）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年预算数一致。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目。

12. 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 29.36 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 11.85%，主要原因是职工工资调标，缴纳住房公

积金基数相应增加。

六、关于昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出 421.31 万元， 其中：

人员经费 363.98 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 57.33 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州生态环境局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：行政运行经费

设立的政策依据：保障各项业务工作开展，完成自治区人民政府、环保厅、昌吉州人民政府下达的工作任务。

预算安排规模：80 万元

项目承担部门：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：后勤保障人员费用 29.13 万元；办公耗材费 10.84 万元；电梯维保 0.96 万元；4 办公大楼各类维修费等 14.25 万元；5. 落实环保督察反馈问题工作经费 16.84 万元；互联网费用 1.87 万元；消防维保 6.1 万元。

资金执行时间：2023 年

（2）项目名称：环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核专家费）

设立的政策依据：《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）、《排污许可管理条例》（）2020年12月9日国务院第117次常务会议通过）

预算安排规模：100万元

项目承担部门：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：建设项目环评专家评审75万元、完成排污许可证质量审核20万元、环评质量抽查专家评审5万元。

资金执行时间：2023年

（3）项目名称：环境宣传教育

设立的政策依据：《中华人民共和国环境保护法》；《新疆维吾尔自治区环境保护条例》；《关于推动生态环境志愿服务发展的指导意见》；《昌吉州贯彻“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实

施方案》（昌州环发〔2022〕5号）；新疆维吾尔自治区污染防治攻坚战绩效考核实施方案。

预算安排规模：60 万元

项目承担部门：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：制作宣传视频等 40 万元、征订报刊、购买书籍 10.5 万元、邀请专家授课、职工培训等 9.5 万元。

资金执行时间：2023 年

（4）项目名称：昌吉市重污染天气成因深度解析及人工干预精准防控研究

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

预算安排规模：200 万元

项目承担部门：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：用于支付委托第三方研究昌吉市局地气象参数特征；定量分析近年来昌吉市城市化进程对大气边界层内流场特征的影响；明确特定气象条件下的大气边界环境容量、局地污染扩散能力和外源污染输移能力 200 万元。

资金执行时间：2023 年

八、关于昌吉州生态环境局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局 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、关于昌吉州生态环境局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局 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、关于昌吉州生态环境局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.39 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未购置车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州生态环境局的机关运行经费财政拨款预算 57.33 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.99%。主要原因是本年预算工会经费和福利费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州生态环境局政府采购预算 457.99 万元，

其中：政府采购货物预算 22.89 万元，政府采购工程预算 17.25 万元，政府采购服务预算 417.85 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 457.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 457.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10516.56 平方米，价值 5188.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 473032 万元。
4. 其他资产价值 772.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年昌吉州生态环境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 5 个，涉及预算金额 354.26 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 69.55 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)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		昌吉州生态环境导向的开发 (EOD) 模式试点实施方案技术咨询服务项目			项目负责人		李玉荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.2	其中：财政拨款	75.2	其他资金：		
项目总体目标		通过前期调研分析完成《昌吉州生态环境导向的开发 (EOD) 模式试点实施方案》及编制昌吉州生态环境导向的开发（EOD）模式备选项目清单						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成 (EOD) 模式试点实施方案》份数	=1 份	计划标准	0	12	按照正常比例赋分	工作资料
		完成 (EOD) 模式备选项目清单份数	=1 份	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家现场调研人次	=30 人次	计划标准	6 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织专家研讨次数	=12 次	计划标准	8 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	(EOD) 模式试点项目入库率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金执行率	=95%	计划标准	60%	3	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	(EOD) 模式试点实施方案经费	<=40 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		(EOD) 模式备选项目清单经费	<=35.20 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为州政府提供行动指导	保障	计划标准	0	15	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	通过 (EOD) 项目，为打好污染防治攻坚战提供精准支撑	改善	计划标准	0	15	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		昌吉州中央环保督察重点问题整改专家帮扶项目			项目负责人		李玉荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.06	其中：财政拨款	39.06	其他资金：		
项目总体目标		按照工作计划继续组织专家团队对重点排污企业进行现场排查，编制重点排污企业帮扶报告，形成问题清单，对重点排污单位开展现场整改复查，协助监管部门落实监管工作，形成问题闭环管理。开展执法监测，重点污染源企业排口抽查和企业无组织监测，达到监督性管理的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环保督察重点问题整改专家帮扶人次	≥300 人次	计划标准	15 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		帮扶报告和问题清单	≥50 份	计划标准	12 份	9	按照正常比例赋分	工作资料
		执法监测服务抽查重点污染源企业排口	≥177 个	计划标准	16 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		执法监测服务无组织监测企业	≥11 家	计划标准	7 家	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶报告和问题清单合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	排查和技术服务按计划完成率	≥95%	计划标准	24%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		执法监测服务按计划完成率	≥95%	计划标准	9%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在线监测设施排查和技术服务资金	≤23.86 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法监测服务项目资金使用	≤15.20 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对环境的满意度。	≥85%	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料

	生态效益 指标	提升环境管理 能力	>=85%	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	被抽查单位的 满意度	>=95%	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		行政运行经费			项目负责人		马淑娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：保障全局互联网网络通畅 8 条；目标 2：通过聘请保安、电工及法律顾问，保障日常工作的开展；目标 3：维护办公大楼正常运转（含地砖、照明、上下水、院内管道、绿化、消防维护、电梯检测维保等）；目标 4：保障环保督察等各类检查；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障互联网网络链路畅通	≥8 条	历史标准	9 条	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障各类检查、督查	≥10 次	历史标准	10 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		后勤保障人数配备数	=6 人	历史标准	6 人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类检查、督察工作质量合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成工作及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类检查、督查费用支出	≤17 万元	历史标准	46 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
		机关后勤保障经费	≤30 万元	历史标准	29.3 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公等其他专项业务成本	≤33 万元	历史标准	19 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	有效管控企业排污	逐年向好	历史标准	逐年向好	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		环境影响评价技术评估费(含排污许可技术审核专家费)			项目负责人		曹秀梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:		
项目总体目标		目标 1:完成建设项目环评专家审批 300 个;目标 2:完成环评质量抽查专家评审项目 40 个;目标 3:完成排污许可证质量审核 80 个。目标 4:审批的环评文件合格率 100%;目标:5:严守生态红线,坚决做到“三高”项目零审批。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成建设项目环评专家评审	>=200 个	计划标准	246	5	直接赋分	工作资料
		环评质量抽查专家评审	>=20 个	计划标准	30	5	直接赋分	工作资料
		完成排污许可证质量审核	>=50 个	计划标准	50	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	审批的环评文件合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	遵守环评文件审批报告表时限	<=15 个工作日	计划标准	<=15 个工作日	5	直接赋分	工作资料
		遵守环评文件审批报告书时限	<=30 个工作日	计划标准	<=30 个工作日	5	直接赋分	工作资料
		环评审批及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目环评专家评审	<=75 万元	预算支出标准	62.65 万元	8	直接赋分	原始凭证
		排污许可证质量审核	<=20 万元	预算支出标准	11.6 万元	7	直接赋分	原始凭证
		环境影响评估质量抽查专家评审	<=5 万元	预算支出标准	4.8 万元	5	直接赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	严把环评审批关，严格遏制“两高”项目盲目发展，从源头上严格控制环境污染，为污染防治攻坚战奠定良好基础	遏制	计划标准	对 2022 年审批的 246 个项目严把昌吉州建设项目环评审批关，严格遏制两高项目盲目发展	15	直接赋分	工作资料
	生态效益 指标	严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。	长期坚持	计划标准	2022 年未审批“三高”项目，不达标区域新改扩建项目新增污染物全部实行倍量替代，实现“增产不增污”	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		宣传教育经费项目			项目负责人		马淑娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		1. 开展六五环境日宣传活动；2. 打造新时代文明实践点、培育“绿水青山”志愿服务项目、开展机关文化建设；3. 制作宣传视频和展板、易拉宝、横幅、折页、抽纸、纸杯、环保袋、志愿者马甲、帽子等宣传用品；4. 邀请专家授课、职工外出考察学习、组织培训等；5. 订购报刊、购买书籍、组织观看电影等；6. 昌吉日报版面宣传、“双微”平台托管代运营。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	征订党报党刊、环保相关报刊份数	≥250 份	计划标准	255	6	直接赋分	工作资料
		发布宣传稿件	≥40 条	计划标准	36	7	按照正常比例赋分	工作资料
		外出培训、调研人次	≥5 人次	历史标准	3	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织六五环境日宣传活动次数	≥1 次	计划标准	1	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购质量合格率	≥95%	计划标准	95%	7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作宣传视频等	≤40 万元	预算支出标准	36 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		征订报刊、购买书籍	≤10.50 万元	预算支出标准	9.02 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		邀请专家授课、职工培训等	≤9.50 万元	预算支出标准	9.72 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	使公众了解生态环境保护相关法律法规	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	公众保护生态环境意识	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对生态环境保护工作的满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		机关运行保障经费项目			项目负责人		马淑娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.55	其中：财政拨款	69.55	其他资金：		
项目总体目标		为持续改善生态环境。目标 1：制作宣传用品不少于 10000 个。目标 2：改善现有办公设备，各项能力达到国家、自治区要求，完成上级部门下达的工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥10000 份	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		拨付直属事业单位援疆经费单位数	≥1 个	历史标准	2 个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	印刷合格率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时印刷宣传资料	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公等其他专项业务成本	≤19.55 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障直属事业单位正常运转	≤50 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断推动自治州绿色发展	推动	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	持续改善生态环境	改善	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉州生态环境局

2023 年 1 月 31 日