

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算公开表

#### 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023

年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 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 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队概况**

### **一、主要职能**

- (1) 根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。
- (2) 接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。
- (3) 组织开展排污费征收等工作。
- (4) 负责行政主管部门领导交办其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是综合办公室、稽查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队单位编制数 35 人，实有人数 46 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 0 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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 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           | 713.74 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 713.74 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          |        | 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   | 84.20  |
| 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      | 29.64  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      | 614.27 |
| 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         | 57.98  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 21.98  | 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      | 43.61  |
| 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     | 36     | 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          | 771.72 | 支 出 总 计         | 771.72 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分<br>类科目<br>名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      | 财政专<br>户（教<br>育收费）                                                                | 单<br>位<br>资<br>金 | 财 政<br>拨 款<br>结 转 | 非<br>财 政<br>拨 款<br>结 转<br>结 余 |
|--------------|----|----|------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                              |       | 财<br>政<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>）<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 上<br>级<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                  |                   |                               |
| 208          |    |    | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 84.2  |                                                | 84.2                       |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 208          | 05 |    | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 84.2  |                                                | 84.2                       |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位<br>离退休                  | 1.3   |                                                | 1.3                        |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 55.27 |                                                | 55.27                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 27.63 |                                                | 27.63                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 210          |    |    | 卫生健康<br>支出                   | 29.64 |                                                | 29.64                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 210          | 11 |    | 行政事业<br>单位医疗                 | 29.64 |                                                | 29.64                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位<br>医疗                   | 18.68 |                                                | 18.68                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位<br>医疗                   | 8.95  |                                                | 8.95                       |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医<br>疗补助                  | 1.73  |                                                | 1.73                       |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政<br>事业单位                 | 0.28  |                                                | 0.28                       |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                  |                   |                               |

[illegible]

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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            | 84.2   | 84.2   | 0     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 84.2   | 84.2   | 0     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 1.3    | 1.3    | 0     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 55.27  | 55.27  | 0     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 27.63  | 27.63  | 0     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 29.64  | 29.64  | 0     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 29.64  | 29.64  | 0     |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 18.68  | 18.68  | 0     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 8.95   | 8.95   | 0     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.73   | 1.73   | 0     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.28   | 0.28   | 0     |
| 211      |    |    | 节能环保支出               | 614.27 | 543.44 | 70.84 |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察              | 12.86  |        | 12.86 |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出          | 12.86  |        | 12.86 |
| 211      | 11 |    | 污染减排                 | 601.41 | 543.44 | 57.98 |
| 211      | 11 | 01 | 生态环境监测与信息            | 580.66 | 543.44 | 37.23 |
| 211      | 11 | 99 | 其他污染减排支出             | 20.75  |        | 20.75 |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 43.61  | 43.61  | 0     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出               | 43.61  | 43.61  | 0     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 43.61  | 43.61  | 0     |
|          |    |    |                      |        |        |       |
|          |    |    | 合 计                  | 771.72 | 700.88 | 70.84 |

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队      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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） |        | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 713.74 | 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   | 84.20  | 84.20      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 29.64  | 29.64      |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      | 556.29 | 556.29     |             |              |
|            |        | 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      | 43.61  | 43.61      |             |              |
|            |        | 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    | 713.74 | 支 出 总 计         | 713.74 | 713.74     |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 项 目      |    |    | 一般公共预算支出 |        |       |
|----------|----|----|----------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |          |        |       |
| 208      |    |    | 84.2     | 84.2   |       |
| 208      | 05 |    | 84.2     | 84.2   |       |
| 208      | 05 | 01 | 1.3      | 1.3    |       |
| 208      | 05 | 05 | 55.27    | 55.27  |       |
| 208      | 05 | 06 | 27.63    | 27.63  |       |
| 210      |    |    | 29.64    | 29.64  |       |
| 210      | 11 |    | 29.64    | 29.64  |       |
| 210      | 11 | 01 | 18.68    | 18.68  |       |
| 210      | 11 | 02 | 8.95     | 8.95   |       |
| 210      | 11 | 03 | 1.73     | 1.73   |       |
| 210      | 11 | 99 | 0.28     | 0.28   |       |
| 211      |    |    | 556.29   | 543.43 | 12.86 |
| 211      | 02 |    | 12.86    |        | 12.86 |
| 211      | 02 | 99 | 12.86    |        | 12.86 |
| 211      | 11 |    | 543.43   | 543.43 |       |
| 211      | 11 | 01 | 543.43   | 543.43 |       |
| 221      |    |    | 43.61    | 43.61  |       |
| 221      | 02 |    | 43.61    | 43.61  |       |
| 221      | 02 | 01 | 43.61    | 43.61  |       |
|          |    |    | 713.74   | 700.88 | 12.83 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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         | 638.45 | 638.45 |       |
| 301      | 01       | 基本工资           | 152.49 | 152.49 |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 107.96 | 107.96 |       |
| 301      | 03       | 奖金             | 50.78  | 50.78  |       |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 37.49  | 37.49  |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.27  | 55.27  |       |
| 301      | 09       | 职业年金缴费         | 27.63  | 27.63  |       |
| 301      | 10       | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 27.63  | 27.63  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 1.73   | 1.73   |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.52   | 1.52   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 43.61  | 43.61  |       |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 132.35 | 132.35 |       |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 51.97  |        | 51.97 |
| 302      | 01       | 办公费            | 11.06  |        | 11.06 |
| 302      | 07       | 邮电费            | 0.15   |        | 0.15  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 15     |        | 15    |
| 302      | 13       | 维修(护)费         | 2.5    |        | 2.5   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 6.53   |        | 6.53  |
| 302      | 29       | 福利费            | 5.88   |        | 5.88  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 5.7    |        | 5.7   |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 5.16   |        | 5.16  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 10.46  | 10.46  |       |
| 303      | 01       | 离休费            | 1.3    | 1.3    |       |
| 303      | 07       | 医疗费补助          | 8.08   | 8.08   |       |
| 303      | 09       | 奖励金            | 1.08   | 1.08   |       |
|          |          | 合 计            | 700.88 | 648.91 | 51.97 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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  |             |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出      |           | 12.86  |        | 12.86   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  | 02 |    | 环境监测与监察     |           | 12.86  |        | 12.86   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 机构运行保障经费  | 8.3    |        | 8.3     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 211  | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 制式服装和标志制作 | 4.56   |        | 4.56    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合 计       | 12.86  |        | 12.86   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队    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       |     |      |      |

我单位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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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       |            |      |      |

我单位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：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

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                 | 5.7 | 5.7    |       |          |
| 因公出国（境）费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              |     |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |     |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 5.7 | 5.7    |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 771.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 713.74 万元、财政拨款结转结余 21.98、非财政拨款结转结余 36 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 84.2 万元、卫生健康支出 29.64 万元、节能环保支出 614.27 万元、住房保障支出 43.61 万元。

#### 二、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门收入预算 771.72 万元，其中：

一般公共预算 713.74 万元，占 92.49%，比上年预算增加 74.28 万元，增长 11.61%，主要原因是主要原因是工资标准调整以及公积金基数增长；

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。

财政拨款结转 21.98 万元，占 2.85%，比上年预算增加

21.98 万元，增长 100%，主要原因是结转上年项目资金结安排今年项目资金支出；

非财政拨款结转结余 36 万元，占 4.66%，比上年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是本年度安排单位资金 36 万元用于弥补基本支出不足开支；

### **三、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年支出预算情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年支出预算 771.72 万元，其中：

基本支出 700.88 万元，占 90.82%，比上年预算增加 60.03 万元，增长 9.36%，主要原因是工资标准调整以及公积金基数增长。

项目支出 70.84 万元，占 9.18%，比上年预算增加 70.84 万元，增长 100%，主要原因是上年度财政未安排项目支出，本年度财政安排项目支出。

### **四、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 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 713.74 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 713.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 84.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生健康支出 29.64 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医

疗补助；节能环保支出 556.29 万元，主要用于日常公用经费及项目支出；住房保障支出 43.61 万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

## **五、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 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**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年一般公共预算拨款合计 713.74 万元，其中：基本支出 700.88 万元，比上年预算增加 96.26 万元，增长 15.05 %。主要原因是：人员工资标准调整。项目支出 12.83 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 100%。主要原因是：上年度未安排项目支出。

### **（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）84.2 万元，占 11.8%。
2. 卫生健康支出 29.64 万元，占 4.15%
3. 节能环保支出 556.29 万元，占 77.94%
4. 住房保障支出 43.61 万元，占 6.11%

### **（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 1.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化

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）：2023 年预算数为 55.27 万元，比上年预算减少 6.21 万元，下降

10.10%，主要原因是：人员较上年减少，故费用下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为27.63万元，比上年预算增加27.63万元，增长100%，主要原因是：上年财政未安排，本年财政安排职业年金支出。

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18.68万元，比上年预算增加3.51万元，增加23.13%，主要原因是：缴费基数调整。

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8.95万元，比上年预算减少5.01万元，下降35.89%，主要原因是：医疗缴费比例下调。

6. 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1.73万元，比上年预算减少7.47万元，下降81.19%，主要原因是：医疗缴费比例下调。

7. 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0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是：2023年缴费基数调整。

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（项）：2023年预算数为12.86万元，比上年预算增加12.86万元，增加100%，主要原因是：2022年未安排项目支出，本年度安排项目支出。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与

信息(项):2023年预算数为543.44万元,比上年预算增加543.44万元,增长100%,主要原因是:2022年未安排项目支出,本年度安排项目支出。

10.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43.61万元,比上年预算减少0.96万元,下降2.15%,主要原因是:人员较上年减少。

## **六、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门2023年一般公共预算基本支出700.88万元,其中:

人员经费648.91万元,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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.97万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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保护综合行政执法支队部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称:机构运行保障经费

设立的政策依据:随着生态文明建设的稳步推进,近年来生态环境保护综合行政执法工作任务日益繁重,目前州生态环境保护综合行政执法支队正在使用的5辆执法执勤车辆

已无法满足日常执法办案需求，为缓解执法用车紧缺的现状，拟按照自治区生态环境厅《关于印发〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作方案〉和〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设配备标准（2020版）〉的通知》文件要求，配备执法执勤车辆、特种专业技术用车。同时，为提振士气，进一步做好服务工作，保障干部职工按规定享受正常福利待遇，合规配置办公物品。

预算安排规模：8.3 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：主要用于各类监察车产生的日常经费。

资金执行时间：2023 年

项目名称制式服装和标志制作

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅《关于做好全区生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（新环执法发〔2021〕69 号）及昌吉州生态环境局《关于印发〈昌吉州生态环境系统全员参与生态环境执法活动工作方案〉的通知》（昌州环发〔2022〕10 号）

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：合同总价 60.5 万元，2023 年支付尾款费用 4.558 万元。

资金执行时间：2023 年

## **八、关于昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 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保护综合行政执法支队部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.7 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.55%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，减少三公经费开支。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门的机构运行经费财政拨款预算 51.97 万元，比上年预算减少 4.52 万元，下降 9.52%。主要原因是主要原因是考虑上年支付情况，今年我单位此项支付减少预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门政府采购预算 45.14 万元，其中：政府采购货物预算 32.04 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 11.10 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 45.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 1117952.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 45.83 万元；其他车辆 3 辆，价值 65.96 万元。
3. 办公家具价值 12.09 万元。
4. 其他资产价值 172.46 万元。

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

2023 年昌吉州生态环境保护综合行政执法支队昌吉州生态环境保护综合行政执法支队部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 29.05 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 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)

| 预算单位     |      | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队                                                                         |            |         |       |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 机构运行保障经费                                                                                  |            |         | 项目负责人 |        | 杨园春      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                   | 36         | 其中：财政拨款 | 36    | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 强化州生态环境保护综合行政执法机构标准化、规范化建设，推动全州生态环境保护综合行政执法机构规范化、队伍专业化、装备现代化、管理制度化、执法信息化建设，助力深入打好污染防治攻坚战。 |            |         |       |        |          |      |
| 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 | 订阅书报杂志等                                                                                   | ≥1次        | 历史标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 购买新能源车                                                                                    | =1辆        | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 购买微型面包车                                                                                   | =1辆        | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障印花税正常缴纳                                                                                 | ≥1次        | 历史标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 保障人员数                                                                                     | ≥50人       | 历史标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 保障手续费支出                                                                                   | ≥10次       | 历史标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 车辆验收合格率                                                                                   | =100%      | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 各项工作完成有效实限                                                                                | 2023年12月1日 | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

|      |        |                    |       |      |  |    |          |      |
|------|--------|--------------------|-------|------|--|----|----------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购买成本             | ≤30万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 保障单位运转经费           | ≤5万元  | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动落实应急性、临时性等重点工作任务 | 提高    | 历史标准 |  | 30 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |      | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队                                                                                                   |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 机构运行补助经费                                                                                                            |       |         | 项目负责人 |        | 杨园春      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                             | 8.3   | 其中：财政拨款 | 8.3   | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 随着生态文明建设的稳步推进，近年来生态环境保护综合行政执法工作任务日益繁重，为缓解执法用车紧缺的现状，突破执法执勤车辆不足瓶颈，通过租赁车辆用于满足执法用车，保障执法人员现场执法，提升单位执法工作效率，提升环境违法行为的打击力度。 |       |         |       |        |          |      |
| 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 | “双随机”任务重点监管对象                                                                                                       | ≥110个 | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 覆盖县市数                                                                                                               | ≥9个   | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 全年“双随机”任务完成率                                                                                                        | ≥95%  | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 轻度污染天数                                                                                                              | ≥9天   | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 及时查处环境违法行为                                                                                                          | ≥90%  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 成本指标 | 支付车辆租赁费用成本                                                                                                          | ≤5万元  | 历史标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|      |        |              |         |      |  |    |          |      |
|------|--------|--------------|---------|------|--|----|----------|------|
|      |        | 支付工作经费       | ≤3.30万元 | 历史标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升单位执法工作效率   | 提升      | 计划标准 |  | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|      | 生态效益指标 | 提升环境违法行为打击力度 | 提升      | 计划标准 |  | 15 | 直接赋分     | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 昌吉州节能减排监督管理局                                                                                         |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 执法监测技术服务费                                                                                            |           |         | 项目负责人 |        | 杨元春      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                              | 20.75     | 其中：财政拨款 | 20.75 | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 通过不定期开展重点行业专项检查、污染源双随机抽查现场监督检查、生态环境执法大练兵等环境执法工作，保障自治州本级环境执法工作有序开展。针对符合立案程序的案件实现 100%立案，确保按时完成各项业务工作。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 委托行业专家辅助完成现场执法工作次数                                                                                   | ≥50 次     | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 成立应急小组数                                                                                              | ≥2 个      | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 应急小组人数                                                                                               | ≥2 人/组    | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 合同期内各类监测执法总量                                                                                         | ≥60 次     | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 全年第三方服务质量达标率                                                                                         | ≥90%      | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|          | 时效指标   | 采样出具报告时限                                                                                             | ≤7 个自然日   | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 加急监测报告出具时效性                                                                                          | ≤3 个自然日   | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 监测及时性                                                                                                | ≤3 小时内    | 历史标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 2023 年支付第三方技术服务费                                                                                     | ≤20.75 万元 | 历史标准    |       | 20     | 直接赋分     | 正式材料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 提升单位执法工作效率                                                                                           | 提升        | 计划标准    |       | 15     | 直接赋分     | 正式材料 |
|          | 生态效益指标 | 乌昌石”区域空气质量改善                                                                                         | 提升        | 计划标准    |       | 15     | 直接赋分     | 正式材料 |

## 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。

昌吉州生态环境保护综合行政执法支队

2023 年 1 月 31 日