

昌吉回族自治州生态环境局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州生态环境局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局 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 年昌吉回族自治州生态环境局部门概况

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、监督生态环境保护工作。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

昌吉回族自治州生态环境局无下属预算单位，下设 7 个处室，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。

昌吉回族自治州生态环境局编制数 23，实有人数 47 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局 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	771.18	201 一般公共服务支出	121.20
1、一般公共预算拨款	658.18	202 外交支出	
其中：一般财力	658.18	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	64.34
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	22.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,812.29
5. 单位资金	113.00	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	113.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,281.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,281.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,281.63	221 住房保障支出	32.84
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	0.02
		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	3,052.80	支出总计	3,052.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,052.80	658.18	658.18							113.00	2,281.63	
201			一般公共服务支出	121.20	120.00	120.00								1.20	
201	33		宣传事务	50.00	50.00	50.00									
201	33	04	宣传管理	50.00	50.00	50.00									
201	99		其他一般公共服务支出	71.20	70.00	70.00								1.20	
201	99	99	其他一般公共服务支出	71.20	70.00	70.00								1.20	
208			社会保障和就业支出	64.34	64.34	64.34									
208	05		行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34									
208	05	01	行政单位离退休	23.25	23.25	23.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	41.10									
210			卫生健康支出	22.11	22.11	22.11									
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11									
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28									

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
211			节能环保支出	2,812.29	418.88	418.88							113.00	2,280.41	
211	01		环境保护管理事务	504.68	338.88	338.88							113.00	52.80	
211	01	01	行政运行	421.88	308.88	308.88							113.00		
211	01	03	机关服务	45.00										45.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	37.80	30.00	30.00								7.80	
211	02		环境监测与监察	80.00	80.00	80.00									
211	02	03	建设项目环评审查与监督	80.00	80.00	80.00									
211	03		污染防治	2,227.61										2,227.61	
211	03	01	大气	1,619.61										1,619.61	
211	03	02	水体	30.00										30.00	
211	03	99	其他污染防治支出	578.00										578.00	
221			住房保障支出	32.84	32.84	32.84									
221	02		住房改革支出	32.84	32.84	32.84									
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84	32.84									
229			其他支出	0.02										0.02	
229	99		其他支出	0.02										0.02	
229	99	99	其他支出	0.02										0.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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	3,052.80	428.18	2,624.63
201			一般公共服务支出	121.20		121.20
201	33		宣传事务	50.00		50.00
201	33	04	宣传管理	50.00		50.00
201	99		其他一般公共服务支出	71.20		71.20
201	99	99	其他一般公共服务支出	71.20		71.20
208			社会保障和就业支出	64.34	64.34	
208	05		行政事业单位养老支出	64.34	64.34	
208	05	01	行政单位离退休	23.25	23.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
210			卫生健康支出	22.11	22.11	
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11	
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211			节能环保支出	2,812.29	308.88	2,503.41
211	01		环境保护管理事务	504.68	308.88	195.80
211	01	01	行政运行	421.88	308.88	113.00
211	01	03	机关服务	45.00		45.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	37.80		37.80
211	02		环境监测与监察	80.00		80.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	80.00		80.00
211	03		污染防治	2,227.61		2,227.61
211	03	01	大气	1,619.61		1,619.61
211	03	02	水体	30.00		30.00
211	03	99	其他污染防治支出	578.00		578.00
221			住房保障支出	32.84	32.84	
221	02		住房改革支出	32.84	32.84	
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84	
229			其他支出	0.02		0.02
229	99		其他支出	0.02		0.02
229	99	99	其他支出	0.02		0.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	658.18	201 一般公共服务支出	120.00	120.00		
一般公共预算	658.18	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	64.34	64.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.11	22.11		
		211 节能环保支出	418.88	418.88		
		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	32.84	32.84		
		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	658.18	支出总计	658.18	658.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	658.18	428.18
201			一般公共服务支出	120.00	120.00
201	33		宣传事务	50.00	50.00
201	33	04	宣传管理	50.00	50.00
201	99		其他一般公共服务支出	70.00	70.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	70.00	70.00
208			社会保障和就业支出	64.34	64.34
208	05		行政事业单位养老支出	64.34	64.34
208	05	01	行政单位离退休	23.25	23.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10
210			卫生健康支出	22.11	22.11
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11
210	11	01	行政单位医疗	20.55	20.55
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
211			节能环保支出	418.88	308.88
211	01		环境保护管理事务	338.88	308.88
211	01	01	行政运行	308.88	308.88
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00
211	02		环境监测与监察	80.00	80.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	80.00	80.00
221			住房保障支出	32.84	32.84
221	02		住房改革支出	32.84	32.84
221	02	01	住房公积金	32.84	32.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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	428.18	380.93	47.25
301		工资福利支出	375.06	375.06	
301	01	基本工资	106.85	106.85	
301	02	津贴补贴	97.58	97.58	
301	03	奖金	53.51	53.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	
301	09	职业年金缴费	20.55	20.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	32.84	32.84	
302		商品和服务支出	47.25		47.25
302	01	办公费	2.79		2.79
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	8.89		8.89
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	29	福利费	4.38		4.38
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	6.94		6.94
303		对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	09	奖励金	3.17	3.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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
			总计		230.00		228.07				1.93				
			昌吉回族自治州生态环境局		230.00		228.07				1.93				
201			一般公共服务支出		120.00		118.07				1.93				
201	33		宣传事务		50.00		50.00								
201	33	04	宣传管理	环境宣传教育	50.00		50.00								
201	99		其他一般公共服务支出		70.00		68.07				1.93				
201	99	99	其他一般公共服务支出	机关运行补助经费	70.00		68.07				1.93				
211			节能环保支出		110.00		110.00								
211	01		环境保护管理事务		30.00		30.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	开展 2023 年度自治州排放源统计年 报审核	30.00		30.00								
211	02		环境监测与监察		80.00		80.00								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	开展建设环境影响评价技术评估审 查	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局 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

昌吉回族自治州生态环境局 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

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局 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

昌吉回族自治州生态环境局 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

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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	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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局

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
总计	2,281.63	2,281.63			2,281.63				
昌吉回族自治州生态环境局	2,281.63	2,281.63			2,281.63				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	0.02	0.02			0.02				
昌吉州加密建设空气质量自动监测站点项目	288.00	288.00			288.00				
自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目	19.00	19.00			19.00				
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	110.00	110.00			110.00				
昌吉州大气环境综合监管指挥调度平台	426.30	426.30			426.30				
昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目	45.00	45.00			45.00				
昌吉州生态环境局办公楼防水维修项目	1.20	1.20			1.20				
昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目	595.31	595.31			595.31				
自治州中央环保督察整改项目	7.80	7.80			7.80				
昌吉州大气污染防治精细化管控驻场服务项目及重点污染源监督指导帮扶项目	488.00	488.00			488.00				
开展昌吉州入河排污口调查	11.00	11.00			11.00				
昌吉州新增空气质量国控监测站点选址建设项目	204.00	204.00			204.00				
昌吉州细颗粒物与挥发性有机物组分监测能力建设项目	86.00	86.00			86.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,052.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局部门收入预算 3,052.80 万元，其中：

一般公共预算 658.18 万元，占 21.56%，比上年预算减少 3.14 万元，下降 0.47%，主要原因是 2024 年一般公共预算中项目资金安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初预算我部门未申请上级转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年财政未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年财政未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 113.00 万元，占 3.70%，比上年预算增加 43.45 万元，增长 62.47%，主要原因是上年用单位资金拨付各县市分局援疆资金 50 万元，为加大各县市监测、执法力度，本年拨付 100 万元，故较上年增加。

财政拨款结转 2,281.63 万元,占 74.74%,比上年预算增加 2,161.68 万元,增长 1,802.24%,主要原因是上年项目资金下达较晚,项目按进度付款,结转到下年实施,故较上年增加。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 2024 年支出预算 3,052.80 万元,其中:

基本支出 428.18 万元,占 14.03%,比上年预算增加 6.86 万元,增长 1.63%,主要原因是本年社保、住房公积金基数调高,相应基本支出较上年增加。

项目支出 2,624.63 万元,占 85.97%,比上年预算增加 1,995.13 万元,增长 316.94%,主要原因是上年项目未完成,需本年完成,本年预算下达了上年结转资金。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支总预算 658.18 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 658.18 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 120.00 万元,主要用于环境教育宣传、机关运行补助经费;社会保障和就业支出 64.34 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 22.11 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 418.88 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 32.84 万元,主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局 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

昌吉回族自治州生态环境局 2024 年一般公共预算拨款合计 658.18 万元，其中：

基本支出 428.18 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 1.63%。主要原因是本年社保、住房公积金基数调高，相应基本支出较上年增加。

项目支出 230.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 47.73%。主要原因是上年有上级转移支付资金，本年无此资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）120.00 万元，占 18.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.34 万元，占 9.78%。
- 3、卫生健康支出（类）22.11 万元，占 3.36%。
- 4、节能环保支出（类）418.88 万元，占 63.64%。
- 5、住房保障支出（类）32.84 万元，占 4.99%。

（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）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 16.67%。主要原因是 2024 年一般公共预算中项目资金安排较上年减少。

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）：2024 年预算数为 70.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 12.50%。主要原因是 2024 年一般公共预算中项目资金安排较上年减少。

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）：2024 年预算数为 23.25 万元，比上年预算增加 20.75 万元，增长 829.91%。主要原因是本年的经费进行了压减，导致本年预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 41.10 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 9.87%。主要原因是工资工资调标，基数增加，相应社保基数也增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.70 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政将职业年金纳入行政单位离退休（项），上年未纳入此款项。

6、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 20.55 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 9.87%。主要原因是工资调标，基数增加，相应社保基数也增加。

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）：2024 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 9.87%。主要原因是工资调标，基数增加，相应社保基数也增加。

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）：2024 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.44%。主要原因是工资调标，基数增加，相应社保基数也增加。

9、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 308.88 万元，比上年预算减少 4.33 万元，下降 1.38%。主要原因是本年热力公司取消了办公楼采暖挑高层收费，故本年预算较上年减少。

10、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年申请了开展 2023 年度自治州排放源统计年报审核项目，上年无此资金。

11、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（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降20.00%。主要原因是2024年一般公共预算中项目资金安排较上年减少。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未申请上级转移支付资金（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项目），上年预算申请了该项资金。

13、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32.84万元，比上年预算增加3.48万元，增长11.84%。主要原因是工资调标，基数增加，相应住房公积金基数也增加。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局2024年一般公共预算基本支出428.18万元，其中：

人员经费380.93万元，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、奖励金。

公用经费47.25万元，主要包括：办公费、水费、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、关于昌吉回族自治州生态环境局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：70.00 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 24.09 万元；办公耗材费 7.97 万元；电梯维保 0.96 万元；互联网费用 2.5 万元；印刷费 1.89 万元；法律顾问费 5 万元；消防维保 6.7；委托业务费 2.38 万元；差旅费 15 万元；购置防火墙、运行维护费等 3.51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：环境宣传教育

设立的政策依据：根据《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》《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》等其他生态环境保护政策法规；生态环境部、自治区生态环境厅宣传工作要点；昌吉州宣传工作要点、精神文明建设重点工作要点、打好污染防治攻坚战相关工作方案。主要围绕坚决打好污染防治攻坚战、提升群众环境获得感幸福感，加快解决突出环境问题；围绕打造生态环境保护铁军，不断提升支撑保障能力等方面，通过多种形式及时宣传报道当地生态环境重要领域、关键环节、重点措施、进展成效等。

预算安排规模：50.00 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：实施媒体宣传 34 万元；购买书籍等 1 万元；征订报刊、按要求组织观看电影 8.3 万元；邀请专家授课、职工外出考察培训 6.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：开展建设环境影响评价技术评估审查

设立的政策依据：1《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）。

2《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）。

3《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）。

预算安排规模：80.00 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：对审批权限为“州级”建设项目环评报告邀请专家进行审核60万元；对2023年生态环境厅审批权限下放的两高等相关类型项目，委托第三方技术评估中心进行评审20万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：开展2023年度自治州排放源统计年报审核

设立的政策依据：依据生态环境部部令第29号（2023年）《生态环境统计管理办法》第二十九条：各级生态环境主管部门可以根据需要通过向社会购买服务等方式组织实施统计调查和资料开发。自治区生态环境厅《关于开展2023年度排放源统计年报等工作的通知》要求：开展2023年度排放源统计年报名录库调整；完成2023年度排放源统计工业源、集中式污染治理设施、农业源、生活源和移动源年报数据的审核与报送，提交技术分析报告。将综合评估有关情况纳入各地州（市）污染防治攻坚战成效考核。

预算安排规模：30.00 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：2023年排放源统计数据审核23.88万元；数据分析报告编制、专家评审、装订打印等6.12万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 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、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 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、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 6.00 万元，公务接待费 0.39 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了接待。

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局 2024 年上年结转结余 2,281.63 万元，包括：财政拨款 2,281.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）0.02 万元，主要用于“访惠聚”为民办实事经费、慰问困难群众。

2. 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 110.00 万元，主要用于开发人工干预数值模拟及决策模块，多方面提出污染物减排措施及人工干预气候措施，实现精准防控的目标；制定昌吉市未来城市布局规划和污染源管控政策建议。

3. 昌吉州大气环境综合监管指挥调度平台 426.30 万元，主要用于完成大气环境数据资源中心、大气环境管理业务化平台、“昌吉大气”智慧 APP 系统、大气环境综合监管指挥调度显示系统的用户测试和试运行，以及平台系统交付等。

4. 昌吉州大气污染防治精细化管控驻场服务项目及重点污染源监督指导帮扶项目 488.00 万元，主要用于针对昌吉州大气污染防治、重点区域环境管理存在的问题以及空气质量改善压力，摸清污染关键成因，明晰冬季、夏季以及全年的大气污染防治关键方向及重点工作等。

5. 昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目 595.31 万元，主要用于完善城市空气质量监测网络，对昌吉州辖区内自治区及以上开发区、工业园区、涉气产业集群应建设空气质量自动监测站，实现县城和污染较重乡镇全覆盖，在主要交通干道设立空气质量监测站。组织开展现场点位核查，在重点县市对重点乡镇、工业园区、区域空气污染物主要传输通道、兵地交界区域、主要交通干线等布设环境空气自动监测站点，在昌吉市建成区开展拟选点位走航监测、大气污染物时空分布特征分析、比对监测等空气质量监测站点选址服务，建设 2 个环境空气质量国控监测站。做到大气环境质量进行实时的全网覆盖监测，保证监测数据的实时、连续、科学、可靠，进而实现“锁定污染来源，定向管控、靶向治理、及时见效”的环境监管目的。

6. 昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目 45.00 万元，主要用于通过系统对噪声进行大数据分析，得到噪声污染的主要源头，了解噪声变化趋势，便于监管部门及时采取预防和应急措施，从而对噪声超标实施有效地监管，

降低噪声污染投诉率。准确实时反映噪声环境数据，提高环境噪声监控监测水平。减少现场检查次数，提高执法监察效能，降低噪声的执法成本。

7. 昌吉州加密建设空气质量自动监测站点项目 288.00 万元，主要用于完善城市空气质量监测网络，对昌吉州辖区内自治区及以上开发区、工业园区、涉气产业集群应建设空气质量自动监测站，实现县城和污染较重乡镇全覆盖，在主要交通干道设立空气质量监测站。组织开展现场点位核查，在重点县市对重点乡镇、工业园区、区域空气污染物主要传输通道、兵地交界区域、主要交通干线等布设环境空气自动监测站，在昌吉市建成区开展拟选点位走航监测、大气污染物时空分布特征分析、比对监测等空气质量监测站点选址服务，建设 2 个环境空气质量国控监测站。做到大气环境质量进行实时的全网覆盖监测，保证监测数据的实时、连续、科学、可靠，进而实现“锁定污染源，定向管控、靶向治理、及时见效”的环境监管目的。

8. 昌吉州生态环境局办公楼防水维修项目 1.20 万元，主要用于支付办公楼防水维修项目质保金。

9. 昌吉州细颗粒物与挥发性有机物组分监测能力建设项目 86.00 万元，主要用于支付办公楼防水维修项目质保金。

10. 昌吉州新增空气质量国控监测站点选址建设项目 204.00 万元，主要用于完善城市空气质量监测网络，在昌吉市建成区开展拟选点位走航监测、大气污染物时空分布特征分析、比对监测等空气质量监测站点选址服务，建设 2 个环境空气质量国控监测站。做到大气环境质量进行实时的全网覆盖监测，保证监测数据的实时、连续、科学、可靠，进而实现“锁定污染源，定向管控、靶向治理、及时见效”的环境监管目的。

11. 开展昌吉州入河排污口调查 11.00 万元，主要用于在 2023 年工作的基础上进一步对前期调查的结果进行复查，完善工作内容，确定最终调查结论，并在系统中完成数据成果集成；编制完成《昌吉州入河排污口调查分析报告》，

为山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入打好碧水保卫战，改善水生态环境质量，保护和建设美丽河湖提供基础支撑。

12. 自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目 19.00 万元，主要用于形成自治州流域生态环境治理与系统开发模式申报工作方案，依据工作方案及前期规划、可研报告基础数据最终编制完成《自治州流域生态环境保护类 EOD 项目实施方案》及相关入库申报工作。

13. 自治州中央环保督察整改项目 7.80 万元，主要用于完成中央、自治区生态环境保护督察各项年度整改工作任务，并按要求组织开展“回头看”。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州生态环境局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.25 万元，比上年预算减少 10.09 万元，下降 17.59%。主要原因是本年热力公司取消了办公楼采暖挑高层收费，故本年预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州生态环境局政府采购预算 1,920.17 万元，其中：政府采购货物预算 12.83 万元，政府采购工程预算 6.10 万元，政府采购服务预算 1,901.24 万元。

2024 年，昌吉回族自治州生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,920.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,920.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州生态环境局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,501.62 平方米，价值 3,525.75 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 46.86 万元。

4. 其他资产价值 2,899.33 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。

2024 年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 1 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 230.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 113.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州生态环境局			
部门联系人		刘惠	联系电话	18999550160	
年度绩效目标		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。1 保障各项业务工作顺利开展；2 完成自治区人民政府、生态环境厅、昌吉州人民政府下达的工作任务			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	595.31	
			本级安排	2,344.49	
		其他资金（万元）	其他	113.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人工干预实验	=1 套	中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见	6
	数量指标	大气污染传输路径解析	=1 套	中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见	6
	数量指标	人工干预数值模拟决策模块	=1 块	中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见	6
	数量指标	编制系统试运行报告	=1 份	《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订版）	6
	数量指标	编制用户使用说明书	=1 份	《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订版）	6
	数量指标	工业源“一企一策”专家现场核查和效果评估报告	=1 份	昌吉州“乌—昌—石”区域大气污染防治2023 年攻坚行动方案	5
	数量指标	7 个专家驻场服务，开展每日会商、研判、分析、评估等工作	=7 人	昌吉州“乌—昌—石”区域大气污染防治2023 年攻坚行动方案	5

	数量指标	分行业组织企业开展行业污染治理培训	≥3 次	昌吉州“乌—昌—石”区域大气污染防治2023年攻坚行动方案	5
	数量指标	重污染天气应对跟踪评估报告	≥3 份	昌吉州“乌—昌—石”区域大气污染防治2023年攻坚行动方案	5
	数量指标	昌吉州加密建设空气质量自动监测站点验收	≥11 个	昌吉州十四五监测规划	5
	数量指标	新建环境空气质量自动监测站	≥2 个	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）（HJ664—2013）	5
	数量指标	编制新增国控环境空气质量站点技术报告	≥1 个	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）（HJ664—2013）	5
	数量指标	编制新增点位秋冬季重污染天气数据评估技术报告	≥1 个	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）（HJ664—2013）	5
	数量指标	编制新增点位秋冬季 O ₃ 污染天气数据评估技术报告	≥1 个	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）（HJ664—2013）	5
	数量指标	编制 PM ₁₀ 、PM _{2.5} 监测因子手工比对监测技术报告	≥1 个	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）（HJ664—2013）	5
	数量指标	完成建设项目环评专家评审	≥200 个	《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	5

				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)	
	数量指标	对 3 个园区审批的环评报告开展专家质量抽查	>=10 个	《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)	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		环境宣传教育					项目负责人	马鸿铭
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.组织开展六五环境日宣传活动，制作宣传用品和宣传视频 9 万元；2.邀请专家授课、职工外出考察学习、组织培训等 6.7 万元；3.订购报刊、购买书籍等 9.3 万元；4.昌吉日报版面宣传、新媒体宣传 25 万元。						
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	组织六五环境日宣传活动	≥1 次	计划标准	1	6	直接赋分	工作资料
		购买书籍、征订报刊	≥400 本、份	计划标准	650	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传用品和宣传视频数量	≥4000 0 份	计划标准	60000	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请专家，外出考察、培训等	≥5 人次	计划标准	5	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		媒体宣传生态环境保护	≥2 次	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购质量合格率	≥95%	计划标准	95	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展六五环境日宣传活动	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	2023 年 12 月 30 日前	15	按照完成比例赋分	工作资料
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	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	113.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		113.00
项目总体目标		加强直属事业单位能力建设，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；向工会账户转款保障工会经费支出。						
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	拨付直属事业单位援疆经费单位数	≥1个	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会户转账次数	≥1次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	拨付经费单位数完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	≥85%	计划标准	81.94%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拨付经费及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	拨付直属事业单位援疆经费	≤100万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补工会经费	≤13万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升县市环境监测能力	提升	计划标准	0	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	马鸿铭
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
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	8 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人数配备数	≥6人	历史标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各类检查、督查	≥10次	历史标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类检查、督察工作质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023年12月15日前	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障各类检查、督察费用等	≤45万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障费用	≤25万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		开展 2023 年度自治州排放源统计年报审核					项目负责人	马鸿铭
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展 2023 年度自治州排放源统计年报审核						
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	完成名录库调查更新（份）	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成排放源数据审核（份）	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 2023 年度自治州排放源统计年报技术分析报告（份）	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态环境统计年报及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金执行率	>=95%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时限	2023 年 12 月 15 日前	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	形成更加精准的工业源、生活源、移动源污染物排放数据	精准	计划标准	100%	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局						
项目名称		开展建设项目环境影响评价技术评估审查				项目负责人	马鸿铭	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对审批权限为“州级”建设项目环评报告邀请专家进行审核，对 2023 年生态环境厅审批权限下放的两高等相关类型项目，委托第三方技术评估中心进行评审。						
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	260 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对 3 个园区审批的环评报告开展专家质量抽查	>=10个	计划标准	18 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审批的环评文件合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	遵守环评文件（表和书）审批报告表时限	<=30天	计划标准	<=30天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付资金按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托评估机构技术评估费	<=20万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环评专家费	<=60万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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，从源头上严格控制环境污染，助力经济高质量发展。	严格控制	计划标准	严格控制	30	直接赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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**:指部门因公出国（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。

昌吉回族自治州生态环境局

2024 年 2 月 23 日