

**新疆巴州生态环境局 2020 年度部门决算公
开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、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。

(二) 负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治州环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态环境事件的应急预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨县（市）域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市、区）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) 负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、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，拟订自治州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，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自

自治州生态环境保护规划，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环境破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。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。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，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。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受自治州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。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。拟订自治州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自治州生态环境质量监测站点设置，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，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央生

生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十）统一指导生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。指导、参与环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）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。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护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。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州生态环境局 2020 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州生态环境局部门决算包括：新疆巴州生态环境局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 450.71 万元，与上年相比，减少 662.38 万元，降低 59.51%，主要原因是：项目支出减少。本年支出 719.04 万元，与上年相比，减少 66.55 万元，降低 8.47%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 450.71 万元，其中：财政拨款收入 450.68 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 719.04 万元，其中：基本支出 291.53 万元，占 40.54%；项目支出 427.51 万元，占 59.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 450.68 万元，与上年相比，减少 662.39 万元，降低 59.51%。主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出 719.03 万元，与上年相比，减少 66.54 万元，降低 8.47%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 374.43 万元，决算数 450.68 万元，预决算差异率 20.36%，主要原因是：有项目支出结余。财政拨款支出年初预算数 374.43 万元，决算数 719.03 万元，预决算差异率 92.03%，

主要原因是：有项目支出结余及年中追加的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 719.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 8.37 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.53 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.43 万元；

2080802 伤残抚恤 3.38 万元；

2101101 行政单位医疗 14.88 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.34 万元；

2110101 行政运行 214.04 万元；

2110102 一般行政管理事务 122.76 万元；

2110301 大气 178 万元；

2110302 水体 6.8 万元；

2110399 其他污染防治支出 90.35 万元；

2111407 能源行业管理 29.6 万元；

2210201 住房公积金 15.55 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.52 万元，其中：

人员经费 249.26 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 42.26 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 21.36 万元，比上年减少 4.42 万元，降低 17.15%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 19.95 万元，占 93.41%，比上年减少 4.42 万元，降低 18.14%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费支出 1.41 万元，占 6.59%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 19.95 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修费、车辆年检费、过路费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用

车保有量 3 辆。

公务接待费 1.41 万元，开支内容包括：国内公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 32 批次，288 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 29.91 万元，决算数 21.36 万元，预决算差异率-28.58%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 28.5 万元，决算数 19.95 万元，预决算差异率-29.99%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费预算数 1.41 万元，决算数 1.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年新疆巴州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 42.26 万元，比上年减少

7.08 万元，降低 14.35%，主要原因是：由于 2020 年疫情的原因，差旅费、水费、取暖费等各项支出都减少了。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 369.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350.51 万元。

授予中小企业合同金额 64.52 万元，占政府采购支出总额的 17.47%，其中：授予小微企业合同金额 64.52 万元，占政府采购支出总额的 17.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5375.14（平方米），价值 1417.21 万元。车辆 3 辆，价值 70.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 427.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一、高度重视，建章立制。巴州生态环境局高度重视项目资金管理工作，把部门财政支出绩效评价作为一项制度确立下来，并专门成立了由财务室、纪检室、业务室

组成的绩效评价工作组，经培训后开展相关工作。编制印发了《巴州生态环境局财务制度》，从制度上加强对资金的管理，确保发挥资金效益。二、多项措施，加快进度。一是加强支出预算约束。严格按照《巴州生态环境局办公用品申购审批表》进行管理，精打细算，没有预算的不予支出，确保财政资金规范使用。二是明确专人负责重点项目报批采购，加快招标采购进度。三是提前谋划项目资金计划的安排工作。从上一年就开始布置下一年度资金计划工作，加快预算执行。三、加强监督，确保执行率。根据预算执行制度，财务室与业务室联合牵头列出项目清单，挂账销号，及时有序、依法依规推进项目实施，并按期通报预算执行情况。对项目资金使用实行全过程全方位监管，定期不定期对资金执行情况进行检查，促进资金预算的良性执行。发现的问题及原因：属于跨年度完成的项目，部分项目内容无法在2020年度全部完成，导致产生部分指标存在偏差。下一步改进措施：加强项目立项的合理合法合规性，项目具体实施中加强监督管理；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，严格资金审批程序，提高资金支付效率，确保项目资金安全有效，发挥项目最大社会效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		生态环境监督管理运行费							
主管部门		巴州生态环境局			实施单位	巴州生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	105.6	105.6	102.16	10	96.74%	9.67		
	其中：当年财政拨款	105.6	105.6	102.16	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、完善我州工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，库尔勒大气污染联防联控区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。2、督促各县市认真开展饮用水水源地环境保护专项行动，检查各县市水源地是否完成保护区划定、环境违法问题排查整治是否到位，是否存在漏报瞒报环境违法问题，督促工作落实。3、对全州持证排污的企业进行证后监督检查工作，督促企业完成排污许可证执行报告上报、环境管理台账建立、环境信息公开工作，规范企业排污行为。4、按照《博斯腾湖流域水环境兵地联动联防联控工作实施方案》中确定的时间节点完成相关工作。落实联席会议中提出的存在问题整改工作。5、2020年通过对全州八县一市的机动车环保检验机构开展日常监督检查工作，减少机动车环保检验机构数据造假等违法行为。6、按照《自治区危险废物规范化管理分级督查考核工作方案》达到A级要求。7、完成州域内重点行业企业土壤污染状况调查，摸清底数，重点监管。监督各相关县、自然保护区主管部门和管理机构对违法违规行为进行一一整改。8、对州域内核技术利用单位进行不少于1次监督检查，确保巴州辐射环境安全。农村生活污水治理示范村生活污水有效治理，乱排乱放得到有效管控。</p>			<p>全年完善我州工业炉窑大气污染综合治理重点项目6个；挥发性有机物污染治理项目3个；开展地下水基础环境状况调查150家；开展重点行业企业用地调查151家；对州域内核技术利用单位进行监督检查11个；集中式饮用水水源地水质达标率100%；生态环境监督管理运行费支出102.16万元；通过生态环境督查检查，不断改善全州环境质量；社会公众对生态环境工作满意度达90%。</p>					
绩效指标	一级指标	权重分	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50分	数量指标	工业炉窑大气污染综合治理重点项目(个)	≥6个	6个	6	6	
				挥发性有机物污染治理项目(个)	≥3个	3个	6	6	
				开展地下水基础环境状况调查(家)	≥150家	150家	6	6	
				开展重点行业企业用地调查(家)	≥150家	151家	6	6	
				对州域内核技术利用单位进行监督检查(个)	≥10个	11个	7	7	
			质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率(%)	=100%	100%	7	7	
			成本指标	生态环境监督管理运行费	≤105.6万元	102.16万元	6	5.80	
	时效指标	各项工作完成时间		2020年12月31日	2020年12月31日	6	6		
	效益指标	30	生态效益指标	通过生态环境督查检查，不断改善全州环境质量	有所改善	100%	15	15	
可持续影响指标			促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降	长期	100%	15	15		
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境工作满意度	≥80%	90%	10	10		
总分							100	99.48	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		应对气候变化专项研究							
主管部门		巴州生态环境局		实施单位		巴州生态环境局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	41	20.4	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中:当年财政拨款	0	41	20.4	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、配合库尔勒市国家级气候适应型城市和自治区级低碳城市试点建设工作,编制2016-2018年度库尔勒市温室气体排放清单报告,分析城市温室气体排放关键环节,研究制定针对性措施建议;2、组织开展重点温室气体排放企业碳排放管控能力建设培训,提高企业碳排放统计核算能力,增强碳排放管理意识,积极参与全国碳排放权交易市场建设工作,预防碳资产金融风险;3、开展林业碳汇开发前期准备,完成巴州森林碳汇资源的调查、量化及开发可行性论证工作,掌握巴州碳汇储量及权属问题,为后期碳汇开发做好充分准备;4、完成2020年控制温室气体排放考核资料的收集、整理和补充工作,并按照考核要求整理成册;5、对巴州“十三五”期间节能和应对气候变化相关资料及工作成果进行梳理,掌握巴州“十三五”期间节能降碳工作状况,为“十四五”节能和应对气候变化规划编制做好充分准备。				1、编制完成2016-2018年度库尔勒市温室气体排放清单报告,分析城市温室气体排放关键环节,研究提出针对性措施建议;2、完成巴州林业碳汇相关数据基础资料,正在进行巴州森林碳汇资源的调查、量化及开发可行性研究论证工作;3、已完成2020年控制温室气体排放考核资料的收集、整理和补充工作,并按照考核要求整理成册;4、已完成对巴州“十三五”期间节能和应对气候变化相关资料及工作成果进行梳理,掌握巴州“十三五”期间节能降碳工作状况,为“十四五”节能和应对气候变化规划编制做好充分准备。				
绩效指标	一级指标	权重分	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50分	数量指标	2016-2018年度库尔勒市温室气体清单报告	=1份	1份	5.56	5.56	
				碳交易企业培训	=25家	0家	5.56	0	本年度时间不足,计划在2021年4月份完成
				巴州森林经营碳汇项目调研报告	=1份	0分	5.56	0	已收集基础数据,正在进行数据核算,计划在2021年3月份完成
				2020年控制温室气体排放考核资料集	=1套	1套	5.56	5.56	
			质量指标	验收合格率	≥90%	0%	5.56	0	按照项目合同,本项目计划在2021年4月份结题验收
				时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	5.56	5.56
			项目按计划完工率		≥95%	60%	5.56	3.5	按照项目合同,本项目计划在2021年4月份结题验收
			费用支付及时率		=100%	100%	5.56	5.56	
	成本指标	项目预算控制率	≤100%	99%	5.52	5.46			
效益指标	30分	可持续影响指标	控制温室气体排放能力	逐步提高	100%	30	30		
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分							100	71.20	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	巴音郭楞蒙古自治州重点流域水生态环境保护“十四五”规划(一期)								
主管部门	巴州生态环境局		实施单位		巴州生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	60	29.6	10	#DIV/0!	#DIV/0!		
	其中:当年财政拨款	0	60	29.6	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照生态环境部要求,提交《巴音郭楞蒙古自治州水生态环境保护“十四五”规划要点报告》1份。现场踏勘、现场调查、人员访谈2次或2次以上。项目阶段按时完成率100%。为“十四五”期间指导实施巴州水生态环境保护工作,实现博斯腾湖流域水生态环境质量逐步改善。服务对象对此项工作的满意度达到90%或90%以上。			提交巴州水生态环境保护规划要点报告1份;现场踏勘、现场调查、人员访谈次数累计15次;巴州水生态环境保护规划(一期)项目经费29.6元;指导实施巴州水生态环境保护工作,实现博斯腾湖流域水生态环境质量逐步改善					
绩效指标	一级指标	权重分	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50分	数量指标	提交工作报告	=1份	1份	12	12	
				现场踏勘、现场调查、人员访谈次数	≥2次	15次	10	10	为收集资料征求意见,开展多人次调查、访谈
			质量指标	通过上级部门初步审查	≥90%	100%	12	12	
			成本指标	巴州水生态环境保护规划(一期)项目经费	≤60万元	29.6万元	8	#DIV/0!	本年度时间紧,计划2021年6月完成
			时效指标	巴州水生态环境保护规划(一期)项目	2021年1月30日	2021年1月30日	8	8	
	效益指标	30分	生态效益指标	指导实施巴州水生态环境保护工作,实现博斯腾湖流域水生态环境质量逐步改善	逐步改善	100%	30	30	
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	地下水基础环境状况调查评估									
主管部门	巴州生态环境局			实施单位	巴州生态环境局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	6.8	6.8	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	0	6.8	6.8	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	配合自治区环科院完成1份《新疆维吾尔自治区巴州地下水基础环境状况初步调查报告》，提交1份地下水采样点布设建议书，现场踏勘、现场调查、人员访谈3次或3次以上，落实布设采样点位比例90%或90%以上。项目阶段按时完成率90%或90%以上。加强地下水环境监管，防范环境风险，实现生态效益进一步改善。服务对象对此项工作的满意度达到90%或90%以上。				提交工作报告1份；提交地下水采样点布设建议书1份；现场踏勘、现场调查、人员访谈次数3次；落实布设采样点位比例100%；地下水基础环境状况调查评估项目经费6.8万元；加强地下水环境监管，防范环境风险逐步改善					
绩效指标	一级指标	权重分	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50分	数量指标	提交工作报告	=1份	1份	8	8		
				提交地下水采样点布设建议书	=1份	1份	7	7		
				现场踏勘、现场调查、人员访谈次数	≥3次	3次	7	7		
			质量指标	落实布设采样点位比例	≥90%	100%	7	7		
				成本指标	地下水基础环境状况调查评估项目经费	≤6.8万元	6.8万元	7		7
					时效指标	地下水基础环境状况调查评估项目完	2020年12月31日	2020年12月31日		7
	效益指标	30分	生态效益指标	加强地下水环境监管，防范环境风险	逐步改善	100%	30	30		
	满意度指标	10分	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	38.71
	9		九、卫生健康支出	39	23.22
	10		十、节能环保支出	40	641.56
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	450.71	本年支出合计	57	719.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	268.36	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	719.07	总计	60	719.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	450.71	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	373.23	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21101			环境保护管理事务	336.83	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110101			行政运行	214.07	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110102			一般行政管理事务	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407			能源行业管理	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	719.04	291.53	427.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	641.56	214.05	427.51	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	336.81	214.05	122.76	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	122.76	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	275.15	0.00	275.15	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	90.35	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2111407		能源行业管理	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.71	38.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	641.55	641.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.55	15.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.68	本年支出合计	59	719.03	719.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	268.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	268.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	719.03	总计	64	719.03	719.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	719.03	291.52	427.51
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080501			行政单位离退休	8.37	8.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
20808			抚恤	3.38	3.38	0.00
2080802			伤残抚恤	3.38	3.38	0.00
210			卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101101			行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
211			节能环保支出	641.55	214.04	427.51
21101			环境保护管理事务	336.80	214.04	122.76
2110101			行政运行	214.04	214.04	0.00
2110102			一般行政管理事务	122.76	0.00	122.76
21103			污染防治	275.15	0.00	275.15
2110301			大气	178.00	0.00	178.00
2110302			水体	6.80	0.00	6.80
2110399			其他污染防治支出	90.35	0.00	90.35
21114			能源管理事务	29.60	0.00	29.60
2111407			能源行业管理	29.60	0.00	29.60
221			住房保障支出	15.55	15.55	0.00
22102			住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201			住房公积金	15.55	15.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	228.34	302	商品和服务支出	42.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	73.53	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	30206	电费	4.26	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	5.81	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	1.35	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.52	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		249.26	公用经费合计						42.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.91	0.00	28.50	0.00	28.50	1.41	21.36	0.00	19.95	0.00	19.95	1.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州生态环境局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。