

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2023 年单位预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位概况

## 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污染防治科。

新疆巴州生态环境局单位编制数16，实有人数68人，其中：在职36人，增加20人；退休32人，增加13人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	746.79	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	746.79	202外交支出	
其中：一般财力	746.79	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	98.22
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	32.94
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	571.05
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		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	44.58
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	
		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	746.79	支出总计	746.79







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	746.79	201一般公共服务支出				
一般公共预算	746.79	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	98.22	98.22		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	32.94	32.94		
		211节能环保支出	571.05	571.05		
		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	44.58	44.58		
		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	746.79	支出总计	746.79	746.79		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

	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	7.54	7.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.4	0.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.14	7.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.14	7.14		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 746.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位收入预算 746.79 万元，其中：

一般公共预算 746.79 万元，占 100%，比上年预算增加 79.32 万元，增长 11.88%，主要原因是：根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定》有关要求，增设尉轮监测站，增加人员 20 人，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年支出预算 746.79 万元，其中：

基本支出 640.79 万元，占 85.81%，比上年预算增加 361.32 万元，增长 129.29%，主要原因是：本年合并增设尉轮监测站，增加 20 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 106 万元，占 14.19%，比上年预算减少 282 万元，下降 72.68%，主要原因是：本年减少项目支出预算，项目支出预算较上年减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 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 746.79 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 746.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 98.22 万元，主要用于机关事业单位养老、职业年金及退休人员经费等；卫生健康支出 32.94 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；节能环保支出 571.05 万元，主要用于机关事业单位工资和机构运转经费；住房保障支出 44.58 万元，主要用于单位住房公积金缴费。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 746.79 万元，其中：

基本支出 640.79 万元，比上年预算增加 361.32 万元，增长 129.29%。主要原因是：本年合并增设尉轮监测站，增加 20 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 106 万元，比上年预算减少 282 万元，下降 72.68%。主要原因是：本年减少项目支出预算，项目支出预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）98.22 万元，占 13.15%。

卫生健康支出（类）32.94 万元，占 4.41%。

节能环保支出（类）571.05 万元，占 76.47%。

住房保障支出（类）44.58 万元，占 5.97%。

### （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 5.28 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 44.71%，主要原因是：本年将事业退休人员补助从本科目分离，单独核算，行政单位离退休预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2023年预算数为3.79万元, 比上年预算增加3.79万元, 增长100%, 主要原因是: 本年将事业单位离退休科目从行政单位离退休科目分离, 单独核算, 事业单位离退休预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为59.44万元, 比上年预算增加38.6万元, 增长185.22%, 主要原因是: 增设尉轮监测站, 增加人员20人, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为29.72万元, 比上年预算增加19.3万元, 增长185.22%, 主要原因是: 增设尉轮监测站, 增加人员20人, 机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5. 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12.45万元, 比上年预算减少6.13万元, 下降32.99%, 主要原因是: 本年将事业单位医疗从本科目分离, 单独核算, 行政单位医疗预算较上年减少。

6. 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13.55万元, 比上年预算增加13.55万元, 增长100%, 主要原因是: 本年将事业单位医

疗科目从行政单位医疗和公务员医疗补助科目分离，单独核算，事业单位医疗预算较上年增加。

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5.34万元，比上年预算减少3.3万元，下降38.19%，主要原因是：本年将事业单位医疗从本科目分离，单独核算，公务员医疗补助预算较上年减少。

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1.6万元，比上年预算增加0.91万元，增长131.88%，主要原因是：增设尉轮监测站，增加人员20人，其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

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465.05万元，比上年预算增加270.22万元，增长138.7%，主要原因是：增设尉轮监测站，增加人员20人，行政运行支出预算较上年增加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为106万元，比上年预算减少282万元，下降72.68%，主要原因是：项目调整，2022年批复项目4个，2023年度仅批复1个，一般行政管理事务预算较上年减少。

11. 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44.58万元，比上年预算增加

29.61 万元，增长 197.8%，主要原因是：增设尉轮监测站，增加人员 20 人，住房公积金支出预算较上年增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 100%，主要原因是：执行厉行节约政策，减少培训支出预算费用。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算基本支出 640.79 万元，其中：

人员经费 586.87 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 53.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目支出调整，2023 年核定预算项目 1 个，较上年减少（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：生态环境监督管理运行费

设立的政策依据：1、环境保护法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国自然保护区条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等。

2、国家、自治区及自治州有关方案、计划。（《关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》（新党发〔2022〕14号）；《“绿盾2022”自然保护地强化监督工作实施方案》（生态环境部正在联合行文）；《关于印发〈关于进一步加强自治区生物多样性保护的实施意见〉的通知》（新环生态发〔2022〕60号）。《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）、自治区人民政府《关于印发自治区入河（湖）排污口排查整治工作方案的通知》（新政办函〔2022〕281号）。《“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）》

3、生态环境部门职责。

4、《自治区2023年度生态环境工作方案》（备注参照2022年）

预算安排规模：单位运行保障项目

项目承担单位：巴州生态环境局

资金分配情况：106万元主要用于环境监测检查差旅费、办公室、车辆运行费等40万元，宣传培训经费10万元、委

托服务费 20 万元、执法制服经费 20 万元、生态环境视联网会议经费 12 万元，其他费用 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.55 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 7.15 万元，公务接待费 0.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.73 万元，下降 26.56%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务



用车运行费减少 2.22 万元，下降 23.69%，主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.51 万元，下降 56.04%，主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.92 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 72.1%。主要原因是机构改革增加在职人员、增加办公面积等，相关公用经费增加，机关运行经费预算比上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位政府采购预算 95.16 万元，其中：政府采购货物预算 46.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.8 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 95.16 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8924.99 平方米，价值 1907.38 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 70.47 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 47.04 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.43 万元。

3. 办公家具价值 46.28 万元。

4. 其他资产价值 410.51 万元。

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

2023 年单位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 1 个，涉及预算金额 106 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

## 项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州生态环境局						
项目名称		生态环境监督管理运行费			项目负责人		李建明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	106	其中:财政拨款	106	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>全面贯彻习近平生态文明思想,精准治污、科学治污、依法治污,保持力度、延伸深度、拓宽广度,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,推动生态环境保护工作不断提高。(一)水环境。全州6条主要河流的19个监测断面中,I-III类优良水质断面达到100%,其中,开都河、黄水沟、迪那河水环境质量为I类,孔雀河、塔里木河、车尔臣河为II类。博斯腾湖西半湖总体水质为III类,东半湖总体水质为IV类,希尼尔水库水质为II类,大西海子水库水质为III类。全州各县市集中式饮用水源地总体水质稳定,水质达标率为87.5%。(二)大气环境质量。空气质量优良率为65%以上;PM10和PM2.5均值浓度分别为158微克/立方米、41微克/立方米,同比上升6.8个百分点和下降8.9个百分点。(三)声环境质量。库尔勒市城市区域环境噪声总体水平等级为昼间“一级”。库尔勒市城市道路交通噪声昼间平均等效声级强度等级为“一级”。(四)生态环境质量。水资源、森林、自然保护区及湿地,与2022年持平并优化。(五)生物多样性,全州自然资源呈现多样性,野生动植物得到有效保护。</p>						
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	监督检查工作频次	>=20次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
		环境质量监测报告年发布期数	=1期	计划标准	1期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		主题宣传日活动开展次数	>=1次	计划标准	1次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增信息发布条数	>=500期	计划标准	496条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用网络数	=2条	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		执法制服	>=40套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查项目覆盖率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		网络使用正常率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务数按照完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查成本费用	<=44万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方财务服务费	<=20万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县市分局执法制服经费	<=20万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用网络服务费	<=12万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境宣传活动经费	<=10万元	预算支出标准	34.8万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是单位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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2023年2月10日