

巴州生态环境局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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。负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理自治州减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责生态环境监察工作。统一指导生态环境监督执法。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。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。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

巴州生态环境局 2019 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，巴州生态环境局部门决算包括：巴州生态环境局决算。

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

2019 年度本年收入 1113.09 万元，与上年相比，增加 1113.09 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。本年支出 785.59 万元，与上年相比，增加 785.59 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1113.07 万元，其中：财政拨款收入 1113.07 万元，占 100%；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 0.02 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 785.59 万元，其中：基本支出 274.44 万元，占 34.93%；项目支出 511.14 万元，占 65.07%；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

2019 年度财政拨款收入 1113.07 万元，与上年相比，增加 1113.07 万元，增长 100%。主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 785.57 万元，与上年相比，增加 785.57 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，

无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 387.64 万元，决算数 1113.07 万元，预决算差异率 187.14%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%；年中追加了区域空间生态环境评价工作经费 200 万元，巴州温室气体排放研究工作经费 40 万元，2019 年土壤污染防治专项资金 207.16 万元，2019 年度水污染防治基金 10 万元，生态环境局五年规划编制工作剩余咨询费 45 万元，第二次全国污染源普查 2019 年工作经费 40 万元，2019 年大气污染防治资金 180 万元。财政拨款支出年初预算数 387.64 万元，决算数 785.57 万元，预决算差异率 102.65%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费费率由 19%下降到 16%；年中追加的资金区域空间生态环境评价工作经费使用 200 万元，巴州温室气体排放研究工作经费使用了 39.6 万元，2019 年土壤污染防治专项资金使用了 37 万元，2019 年度水污染防治基金使用了 3 万元，生态环境局五年规划编制工作剩余咨询费使用了 45 万元，第二次全国污染源普查 2019 年工作经费使用了 39.8 万元；。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 785.57 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.59 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 8.75 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.28 万

元；

2080802 伤残抚恤 3.38 万元；

2101101 行政单位医疗 15.25 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.29 万元；

2110101 行政运行 202.98 万元；

2110102 一般行政管理事务 448.54 万元；

2110302 水体 3 万元；

2110399 其他污染防治支出 59.6 万元；

2210201 住房公积金 13.9 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.43 万元，其中：

人员经费 225.09 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 49.34 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、会议费、培训费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 25.78 万元，比上年增加 25.78 万元，增长 100%，主要原因是：作为

新单位上报，无上年数据。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 24.37 万元，占 94.52%，比上年增加 24.37 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；公务接待费支出 1.41 万元，占 5.48%，比上年增加 1.41 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 24.37 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费、车辆审验费、车辆过路费。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：公务接待费用。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 47.41 万元，决算数 25.78 万元，预决算差异率-45.62%，主要原因是：车辆使用本着安全、必须、合理、节约原则，降低公务用车运行费支出。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 46 万元，决算数 24.37 万元，预决算差异率-47.02%，主要原因是：车辆使用本着安全、必须、合理、节约原则，降低公务用车运行费支出；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-0.04%，主要原因是：厉行节约。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州生态环境局（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 49.34 万元，比上年增加 49.34 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 782.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制从计划手段变成控制手段。二是细化预算编制，强化预算约束。支出范围和支出的结构得到优化。发现的问题及原因：一是经费预算资金不够充足，不能完全满足巴州生态环境监察的工作需要。二是不可预计的资金需求不能及时安排预算。一些自治区环境监察总队和州政府、州生态环境局统一部署的专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算。当专项工作开展急需使用资金时，因没有纳入预算难以获得拨款，致使工作开展一定程度上受到影响。三是 2019 年实施“政采云平台”，存在对平台中采购交易系统流程的不熟练，延迟了支付时间。下一步改进措施：一是加强资金使用管理，提升资金使用绩效；加强与上级部门沟通，争取上级经费支持，拓宽经费来源通道。二是加强学习培训，加强与上级沟通联系，提高预算工作水平，提高预算质量。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		生态环境监督管理运行费						
主管部门				实施单位	巴州生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	105.60	105.60	104.11	10	98.59%	10	
	其中：当年财政拨款	105.60	105.60	104.11	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实《自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）实施方案》各项任务，全州空气质量明显改善；认真落实《自治州水污染防治工作工作方案》各项任务，全州水环境质量进一步改善；督促指导各县市、库尔勒经济技术开发区贯彻落实《巴州土壤污染防治工作工作方案》，全面掌握各县市重点行业企业污染状况；开展自然保护区监督检查专项行动，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；做好巴州核与辐射工作，确保州域内辐射环境安全；规范和加强自治州机动车环保检验机构管理，督促机动车环保检验机构自觉遵守相关法律法规规范从业；加强危险废物监管，消除环境隐患，确保环境安全；严格环境准入，严控“三高”项目落户巴州。			对州域内核技术利用单位进行监督检查评价目标值：≥10，业绩值 15 个；燃煤锅炉综合整治减排台账评价目标值：≥360，业绩值 360 台；重点污染源挥发性有机物治理项目评价目标值：≥1，业绩值 1 个；危险废物处置率评价目标值：≥80%，业绩值 95%；集中式饮用水源地水质达标率评价目标值：≥90%，业绩值 100%；人们生活环境的质量，不断提高；全州环境质量，有所改善；促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降；群众满意。				
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对州域内核技术利用单位进行监督检查	≥10	15	8.34	8.34	无
			燃煤锅炉综合整治减排台账（台）	≥360	360	8.34	8.34	无
			重点污染源挥发性有机物治理项目（个）	≥1	1	8.34	8.34	无
		质量指标	危险废物处置率（%）	≥80%	95%	8.34	8.34	无
			集中式饮用水源地水质达标率（%）	≥90%	100%	8.34	8.34	无
		时效指标	争取 2019 年底完成各项指标	按时完成	2019 年 12 月 31 日	8.31	8.31	无
	效益指标	社会效益指标	人们生活环境的质量	不断提高	100%	10.00	10.00	无
		生态效益指标	全州环境质量	有所改善	100%	10.00	10.00	无
		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%	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥80%	90%	10.00	10.00	工作成效良好，群众满意度超出预期目标
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州控制温室气体排放工作专项研究经费						
主管部门		实施单位		巴州生态环境局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	40.00	39.60	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我州控制温室气体排放考核分数逐步提高。增强控制温室气体排放能力，提高评价考核等级。			巴州区域低碳发展规划 1 份，2019 年控制温室气体排放工作方案 1 份，巴州控制温室气体排放评价考核分数 巴州控制温室气体排放评价考核分数 ≥60，巴州区域低碳发展规划 2 个月内完成，2019 年控制温室气体排放工作方案 2 个月内完成，巴州控制温室气体排放工作能力 100%。				
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巴州区域低碳发展规划（份）	1 份	1 份	8.34	8.34	无
			碳交易企业培训（家）	20 家	15 家	8.34	6.25	由于疫情影响，培训工作预计在 2020 年 4 月底完成。
			2019 年控制温室气体排放工作方案（份）	1 份	1 份	8.34	8.34	无
		质量指标	巴州控制温室气体排放评价考核分数	≥60	100	8.34	8.34	无
		时效指标	巴州区域低碳发展规划	4 个月内	100%	8.34	8.34	无
			2019 年控制温室气体排放工作方案	3 个月内	100%	8.31	8.31	无
	效益指标	社会效益指标	重点排放企业碳排放管控意识	逐步增强	90%	10.00	9.00	由于疫情影响，培训工作预计在 2020 年 4 月底完成。
		生态效益指标	碳排放强度	逐步得到控制	90%	10.00	9.00	
		可持续影响指标	巴州控制温室气体排放工作能力	逐步提高	100%	10.01	10.01	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	75%	10.00	7.50	由于疫情影响，培训工作预计在 2020 年 4 月底完成。
总分						100.00	93.32	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州第二次全国污染源普查							
主管部门				实施单位	巴州生态环境局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	0.03	40	39.83	10	99.57%	10	
		其中：当年财政拨款	0.03	40.00	39.83	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年督导县市工作 12 次；参加国家、自治区集中汇审和培训班 4 次；委托专业资质的单位编写污染源普查技术报告和质量评估报告；宣传和解读环保政策，提高公众认知度；全州生态环境质量进一步改善；参与单位技术支持工作的满意度。			根据国家污普办 2019 年 8 月下发的普查技术报告编制大纲要求，我州编制了《巴州第二次全国污染源普查工作总结报告》并委托中国环境科学院研究中心专家为我州编制《巴州第二次全国污染源普查汇总数据审核和对比分析报告》和《巴州第二次全国污染源普查数据分析技术分析报告》，现我州已完成“三报告”编制工作，并上报自治区污普办。					
	一级指标	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	督导县市工作进度次数	≥10 次	10 次	5.55	5.55	无	
			会议、培训	8 次	8 次	5.55	5.55	无	
			委托专业资质的单位编写污染源普查技术报告和质量评估报告（含印刷费）	100 本	100 本	5.55	5.55	无	
		质量指标	验收成果验收通过率	≥100%	100%	5.55	5.55	无	
		时效指标	国家和自治区明确的任务进度	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	5.55	5.55	无	
		成本指标		督导县市工作	3.5 万元	3.5 万元	5.55	5.55	无
				参加国家、自治区的集中汇审和培训	3.5 万元	3.5 万元	5.55	5.55	无
				委托专业资质的单位编写污染源普查技术报告	33 万元	32.8 万元	5.55	5.55	无
			驻村人员保险费	0.03 万元	0.03 万元	5.6	5.6	无	
	效益指标	社会效益指标	建立健全重点污染源档案与信息数据库	中长期	100%	15	15	无	
		生态效益指标	环境质量	进一步改善	100%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位技术支持工作的满意度	≥80%	100%	5	5	无	
群众满意度			≥80%	100%	5	5	无		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州地下水基础环境状况调查评估（一期）						
主管部门				实施单位	巴州生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	10.00	3.00	10	30.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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。				现场踏勘、现场调查、人员访谈 6 次，加强地下水环境监管，防范环境风险，服务对象对此项工作的满意度			
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提交工作报告	1 份	0 份	10	0	州财政局于 8 月 15 日下达项目资金，自治区于 10 月开始安排部署地下水调查任务，巴州生态环境局通过政采云平台招标程序，公开招标。12 月 9 日确定实施单位并签定协议，按照协议支付了项目总款 30%的 3 万元首付款。由于是自治区统一部署任务和进度，按财务要求，必需执行相关程序，时间较长，致使项目启动较晚。该项目时间为两年，目前，已顺利实施，我们将于 2020 年按照时间节点督促第三方按时完成。
			提交地下水采样点布设建议书	1 份	0	10	0	
			提交地下水采样点布设	≥3 次	6 次	10	10	
			落实布设采样点位比例	≥90%	0	10	0	
	时效指标	项目阶段按时完成率	≥90%	27%	10	2.7		
	效益指标	生态效益指标	加强地下水环境监管，防范环境风险	进一步改善	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对此项工作的满意度	≥90%	94%	10	10		
总分						100	62.7	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴音郭楞蒙古自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制							
主管部门				实施单位	巴州生态环境局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	200.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>针对巴州区域战略定位和发展目标，围绕改善环境质量、提升生态安全水平两大任务，按照生态保护红线优布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型的总体思路，2019年年底，完成巴州“三线一单”编制工作，明确巴州生态保护红线和生态空间，确定环境质量底线，划定资源利用上线，建立生态环境准入清单，提出空间、总量和准入环境管控策略，建立巴州精细化的“三线一单”管控体系，作为巴州全面加强生态环境保护、促进绿色发展、提高生态环境治理能力的有力支撑。</p>			<p>提交巴州“三线一单”成果报告8份，其中三线一单文本1份、研究报告1份、专题报告6份；基于“三线一单”成果不断促进巴州产业结构调整和布局优化，推进绿色发展，同时不断完善生态空间管控体系，推动环境质量持续提升。</p>					
	一级指标	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“三线一单”成果报告提交数量	≥8份	8份	10	10	无	
			“三线一单”图集图件数量	≥15幅	16幅	10	10	无	
			会议数量	≥5次	4次	10	8	未到项目验收节点，按时间节点完成成果，保证通过验收	
	效益指标	质量指标	验收成果验收通过率	≥100%	100%	10	10	无	
			时效指标	国家和自治区明确的进度要求	按时完成	2019年12月31日	10	10	无
			生态效益指标	环境质量	持续改善	95%	30	28.5	按时间节点完成成果，保证通过验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位技术支持工作的满意度	≥100%	100%	5	5	无	
			公众满意度	≥90%	100%	5	5	无	
总分						100	96.5		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年度巴州土壤污染防治						
主管部门				实施单位	巴州生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	207.16	37.00	10	17.86%	1.7
		其中：当年财政拨款	0.00	207.16	37.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成重点行业企业用地基础信息调查工作；重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查；重点行业企业用地土壤污染状况调查布点和采样方案的编制及初步采样调查；重点行业企业用地基础信息调查企业地块数大于 150 个；重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查大于 150 个；重点行业企业用地土壤污染状况调查布点和采样方案 1 份；重点行业企业基础信息收集率 100%；重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率 100%；加强重点行业企业环境监管，防范环境风险，生态环境质量进一步改善；参与单位对技术支持工作和服务对象对此项工作的满意度达到优秀。			1、本次调查覆盖巴州辖区内全部在产及历史上生产过的企业用地地块，最终进行基础信息调查企业地块数不少于 150 个，实际最终调查企业地块数为 156 个，完成绩效指标。地块土壤污染状况风险值筛查数为 156 家，完成绩效指标要求的不少于 150 家。地块土壤污染状况调查布点和采样方案的设置正在设计中。2、重点行业企业基础信息收集率已完成 100%，重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率已完成 100%，达到要求绩效指标。3、重点行业企业用地基础信息调查工作已于 2019 年 10 月底完成，风险筛查及后续工作已于 2019 年 11 月底完成，布点和采样方案的编制及初步采样调查正在按自治区环科院要求，统一推进中。				
	一级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点行业企业用地基础信息调查企业地块数	≥150 个	156	10	10	无
			重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查	≥150 个	156	10	10	无
		重点行业企业用地土壤污染状况调查布点和采样方案	1 份	0	10	0	全疆资金任务下达较晚，未到项目验收节点，按时间节点完成成果，保证通过验收	
		质量指标	重点行业企业基础信息收集率	100%	100%	10	10	无
	重点行业企业土壤污染状况调查质控通过率		100%	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	促进土壤资源永续利用，保障农产品质量和人居环境安全	有效提高	90%	15	15	无
		生态效益指标	加强重点行业企业环境监管，防范环境风险	进一步改善	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	>90%	94%	5	5	无
服务对象对此项工作的满意度			>90%	94%	5	5	无	
总分						100	78.7	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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	1,113.07	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.41
	9		九、卫生健康支出	37	22.55
	10		十、节能环保支出	38	714.14
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,113.09	本年支出合计	53	785.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	22.61	年末结转和结余	55	350.11
总计	28	1,135.69	总计	56	1,135.69

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,113.09	1,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205		教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.75	8.75	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	22.28	22.28	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,041.64	1,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21101		环境保护管理事务	651.54	651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110101		行政运行	203.00	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110102		一般行政管理事务	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.90	13.90	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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
栏次								
合计			785.59	274.44	511.14	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.75	8.75	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	22.28	22.28	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	714.14	203.00	511.14	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	651.54	203.00	448.54	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	448.54	0.00	448.54	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.90	13.90	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.07	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.59	0.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.41	34.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.55	22.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	714.12	714.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.90	13.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,113.07	本年支出合计	54	785.57	785.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	22.60	年末财政拨款结转和结余	55	350.10	350.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22.60		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,135.67	总计	58	1,135.67	1,135.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			785.57	274.43	511.14
205	教育支出		0.59	0.59	0.00
20508	进修及培训		0.59	0.59	0.00
2050803	培训支出		0.59	0.59	0.00
208	社会保障和就业支出		34.41	34.41	0.00
20805	行政事业单位离退休		31.03	31.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.75	8.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.28	22.28	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		22.55	22.55	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.55	22.55	0.00
2101101	行政单位医疗		15.25	15.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.29	7.29	0.00
211	节能环保支出		714.12	202.98	511.14
21101	环境保护管理事务		651.52	202.98	448.54
2110101	行政运行		202.98	202.98	0.00
2110102	一般行政管理事务		448.54	0.00	448.54
21103	污染防治		62.60	0.00	62.60
2110302	水体		3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出		59.60	0.00	59.60
221	住房保障支出		13.90	13.90	0.00
22102	住房改革支出		13.90	13.90	0.00
2210201	住房公积金		13.90	13.90	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019年度

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	201.10	302	商品和服务支出	49.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.46	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	6.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费	1.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.98	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	20.61	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09	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	5.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	1.46	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		225.09	公用经费合计			49.34		

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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
47.41	0.00	46.00	0.00	46.00	1.41	25.78	0.00	24.37	0.00	24.37	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。