

新疆维吾尔自治区生态环境厅 2020 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区生态环境厅单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区生态环境厅 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区生态环境厅 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区生态环境厅 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区生态环境厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区生态环境厅 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区生态环境厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 自治区生态环境厅单位概况

### 一、主要职能

自治区生态环境厅是自治区人民政府组成部门，主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、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，组织拟订自治区生态环境标准，制定生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地（州、市）、县（市、区）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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理自治区减排目标的落实。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。拟订自治区总量控制计划并监督实施，监督检查各地（州、市）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）提出自治区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按照自治区人民政府规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环

经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家大气、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，拟订自治区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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治区生态保护规划，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并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治区核与辐射安全政策、规划、标准并监督实施，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和技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受自治区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。

（九）负责生态环境监测工作。拟订自治区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区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区生态环境监测网和自治区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各地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工作要求情况进行监察问责。组织协调自治区生态环境保护监察工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展自治区生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导自治区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）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。承担生态环境国际合作交流。

(十四)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区生态环境厅的部门预算包括：新疆维吾尔自治区生态环境厅本级预算及直属 11 家二级预算单位在内的汇总预算。

自治区生态环境厅下设 19 个处室，分别是：办公室、生态环境监察一处、生态环境监察二处、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、宣传教育处、人事处、机关党委和离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 9 家，纳入自治区生态环境厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治区生态环境厅机关
2. 自治区生态环境监测总站
3. 自治区辐射环境监督站
4. 自治区环境监察总队
5. 自治区环境保护宣传教育中心
6. 自治区生态环境厅机关服务中心

7. 自治区污染物监控与信息中心
8. 自治区环境工程评估中心
9. 自治区固体废物管理中心
10. 自治区生态环境政策与规划研究中心
11. 自治区排污权交易储备中心

自治区生态环境厅编制数 446 人，实有人数 430 人，其中：在职人数 309 人，减少 29 人；退休人员 119 人，增加 3 人；离休人员 2 人，增加或减少 0 人。



## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：自治区生态环境厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	24970.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	24970.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入	142.85	206 科学技术支出	
其他收入	28.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	677.02
		210 卫生健康支出	415.01
		211 节能环保支出	25029.89
		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	324.12
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	25141.41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1304.63		
收 入 总 计	26446.04	支 出 合 计	26446.04

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：自治区生态环境厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	677.02	647.28				0.00	0.00		29.74
208	05		行政事业单位养老支出	677.02	647.28				0.00	0.00		29.74
208	05	01	行政单位离退休	113.74	113.74				0.00	0.00		0.00
208	05	02	事业单位离退休	85.67	79.93				0.00	0.00		5.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.41	432.16				0.00	0.00		16.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	21.45				0.00	0.00		7.75
210			卫生健康支出	415.01	415.01				0.00	0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	415.01	415.01				0.00	0.00		0.00
210	11	01	行政单位医疗	104.18	104.18				0.00	0.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	130.53	130.53				0.00	0.00		0.00
210	11	03	公务员医疗补助	180.30	180.30				0.00	0.00		0.00
211			节能环保支出	25029.89	23584.15				142.85	28.00		1274.89
211	01		环境保护管理事务	9247.25	9247.25				0.00	0.00		0.00
211	01	01	行政运行	1555.76	1555.76				0.00	0.00		0.00
211	01	02	一般行政管理事务	1750.02	1750.02				0.00	0.00		0.00

211	01	03	机关服务	283.19	283.19				0.00	0.00		0.00
211	01	04	生态环境保护 宣传	263.29	263.29				0.00	0.00		0.00
211	01	07	生态环境保护 行政许可	137.39	137.39				0.00	0.00		0.00
211	01	99	其他环境保护 管理事务支出	5257.60	5257.60				0.00	0.00		0.00
211	02		环境监测与监 察	772.94	153.30				142.85	0.00		476.79
211	02	03	建设项目环评 审查与监督	772.94	153.30				142.85	0.00		476.79
211	03		污染防治	7360.54	6868.54				0.00	28.00		464.00
211	03	01	大气	1100.00	1100.00				0.00	0.00		0.00
211	03	02	水体	1304.50	1304.50				0.00	0.00		0.00
211	03	04	固体废弃物与 化学品	113.00	85.00				0.00	28.00		0.00
211	03	05	放射源和放射 性废物监管	1298.39	834.39				0.00	0.00		464.00
211	03	99	其他污染防治 支出	3544.65	3544.65				0.00	0.00		0.00
211	04		自然生态保护	3115.76	3115.76				0.00	0.00		0.00
211	04	01	生态保护	40.00	40.00				0.00	0.00		0.00
211	04	02	农村环境保护	3000.00	3000.00				0.00	0.00		0.00
211	04	99	其他自然生态 保护支出	75.76	75.76				0.00	0.00		0.00
211	11		污染减排	4533.40	4199.30				0.00	0.00		334.10
211	11	01	生态环境监测 与信息	2033.40	1699.30				0.00	0.00		334.10
211	11	03	减排专项支出	2500.00	2500.00				0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	324.12	324.12				0.00	0.00		0.00
221	02		住房改革支出	324.12	324.12				0.00	0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	324.12	324.12				0.00	0.00		0.00
			合计	26446.04	24970.56				142.85	28.00		1304.63

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区生态环境厅

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			677.02	677.02	0.00
208	05		677.02	677.02	0.00
208	05	01	113.74	113.74	0.00
208	05	02	85.67	85.67	0.00
208	05	05	448.41	448.41	0.00
208	05	06	29.20	29.20	0.00
210			415.01	415.01	0.00
210	11		415.01	415.01	0.00
210	11	01	104.18	104.18	0.00
210	11	02	130.53	130.53	0.00
210	11	03	180.30	180.30	0.00
211			25029.89	3491.72	21538.17
211	01		9247.25	1970.63	7276.62
211	01	01	1555.76	1555.76	0.00
211	01	02	1750.02	0.00	1750.02
211	01	03	283.19	134.19	149.00
211	01	04	263.29	143.29	120.00
211	01	07	137.39	137.39	0.00
211	01	99	5257.60	0.00	5257.60
211	02		772.94	147.87	625.07
211	02	03	772.94	147.87	625.07
211	03		7360.54	387.56	6972.98
211	03	01	1100.00	0.00	1100.00
211	03	02	1304.50	0.00	1304.50

211	03	04	固体废弃物与化学品	113.00	0.00	113.00
211	03	05	放射源和放射性废物监管	1298.39	334.39	964.00
211	03	99	其他污染防治支出	3544.65	53.17	3491.48
211	04		自然生态保护	3115.76	55.76	3060.00
211	04	01	生态保护	40.00	0.00	40.00
211	04	02	农村环境保护	3000.00	0.00	3000.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	75.76	55.76	20.00
211	11		污染减排	4533.40	929.90	3603.50
211	11	01	生态环境监测与信息	2033.40	929.90	1103.50
211	11	03	减排专项支出	2500.00	0.00	2500.00
221			住房保障支出	324.12	324.12	0.00
221	02		住房改革支出	324.12	324.12	0.00
221	02	01	住房公积金	324.12	324.12	0.00
			合计	26446.04	4907.87	21538.17

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区生态环境厅

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
财政拨款（补助）	24970.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	24970.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	647.28	647.28	
		210 卫生健康支出	415.01	415.01	
		211 节能环保支出	23584.15	23584.15	
		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	324.12	324.12	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	24970.56	支 出 总 计	24970.56	24970.56	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区生态环境厅

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	647.28	647.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	647.28	647.28	0.00
208	05	01	行政单位离退休	113.74	113.74	0.00
208	05	02	事业单位离退休	79.93	79.93	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	432.16	432.16	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.45	21.45	0.00
210			卫生健康支出	415.01	415.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	415.01	415.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗	104.18	104.18	0.00
210	11	02	事业单位医疗	130.53	130.53	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	180.30	180.30	0.00
211			节能环保支出	23584.15	3397.15	20187.00
211	01		环境保护管理事务	9247.25	1970.63	7276.62
211	01	01	行政运行	1555.76	1555.76	0.00
211	01	02	一般行政管理事务	1750.02	0.00	1750.02
211	01	03	机关服务	283.19	134.19	149.00
211	01	04	生态环境保护宣传	263.29	143.29	120.00
211	01	07	生态环境保护行政许可	137.39	137.39	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5257.60	0.00	5257.60
211	02		环境监测与监察	153.30	53.30	100.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	153.30	53.30	100.00

211	03		污染防治	6868.54	387.56	6480.98
211	03	01	大气	1100.00	0.00	1100.00
211	03	02	水体	1304.50	0.00	1304.50
211	03	04	固体废弃物与化学品	85.00	0.00	85.00
211	03	05	放射源和放射性废物监管	834.39	334.39	500.00
211	03	99	其他污染防治支出	3544.65	53.17	3491.48
211	04		自然生态保护	3115.76	55.76	3060.00
211	04	01	生态保护	40.00	0.00	40.00
211	04	02	农村环境保护	3000.00	0.00	3000.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	75.76	55.76	20.00
211	11		污染减排	4199.30	929.90	3269.40
211	11	01	生态环境监测与信息	1699.30	929.90	769.40
211	11	03	减排专项支出	2500.00	0.00	2500.00
221			住房保障支出	324.12	324.12	0.00
221	02		住房改革支出	324.12	324.12	0.00
221	02	01	住房公积金	324.12	324.12	0.00
			合计	24970.56	4783.56	20187.00



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区生态环境厅

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4107.82	4107.82	0.00
301	01	基本工资	1490.57	1490.57	0.00
301	02	津贴补贴	704.92	704.92	0.00
301	03	奖金	122.12	122.12	0.00
301	07	绩效工资	468.76	468.76	0.00
301	09	职业年金缴费	21.45	21.45	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	663.98	663.98	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	180.30	180.30	0.00
301	12	其他社会保障缴费	42.14	42.14	0.00
301	13	住房公积金	336.31	336.31	0.00
301	99	其他工资福利支出	77.27	77.27	0.00
302		商品和服务支出	482.07	0.00	482.07
302	01	办公费	32.02	0.00	32.02
302	02	印刷费	3.00	0.00	3.00
302	05	水费	9.84	0.00	9.84
302	06	电费	29.74	0.00	29.74
302	07	邮电费	15.00	0.00	15.00
302	08	取暖费	87.20	0.00	87.20
302	09	物业管理费	43.80	0.00	43.80
302	11	差旅费	58.31	0.00	58.31
302	16	培训费	0.25	0.00	0.25
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	34.97	0.00	34.97
302	29	福利费	31.49	0.00	31.49

302	31	公务用车运行维护费	43.11	0.00	43.11
302	39	其他交通费用	21.31	0.00	21.31
302	99	其他商品和服务支出	70.53	0.00	70.53
303		对个人和家庭的补助	193.67	193.67	0.00
303	01	离休费	23.55	23.55	0.00
303	07	医疗费补助	151.21	151.21	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.91	18.91	0.00
		合计	4783.56	4301.49	482.07

备注：2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 自治区生态环境厅

单位: 万元

科目编码			科目	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		21538.17	531.61	4812.308	1.465			4919.807				11272.98
211	01		环境保护管理事务		7276.62	190.56	2481.17	0.00			4604.89				0.00
211	01	02	一般行政管理事务		1750.02	169.26	1538.66	0.00			42.1				0.00
				生态环境厅环境监察专员办环境监察专项	450.02	0.00	450.02	0.00			0.00				0.00
				自治区生态环境厅机关专项业务费	700.00	135	525	0.00			40				0.00
				自治区生态环境厅监督执法专项	600.00	34.26	563.64	0.00			2.1				0.00
211	01	03	机关服务		149.00	11	138	0.00			0.00				0.00
				房屋(建筑物)出租成本性支出	9.00	0.00	9	0.00			0.00				0.00
				自治区生态环境厅机关服务中心专项业务费	140.00	11	129	0.00			0.00				0.00
211	01	04	生态环		120.00	10.3	103.91	0.00			5.79				0.00

			环境保护宣传														
				自治区生态环境宣传教育专项业务费	120.00	10.3	103.91	0.00			5.79						0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出		5257.60	0.00	700.6	0.00			4557						0.00
				自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”专项	700.60	0.00	700.6	0.00			0.00						0.00
				自治区生态环境厅事业单位业务用房专项	4557.00	0.00	0.00	0.00			4557						0.00
211	02		环境监测与监察		625.07	162.4	423.99	1.215			37.465						0.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督		625.07	162.4	423.99	1.215			37.465						0.00
				环境影响评价与评审技术评估专项业务费	625.07	162.4	423.99	1.215			37.465						0.00
211	03		污染防治		6972.98	61	869.62	0.00			269.38						5772.98
211	03	01	大气		1100.00	0.00	0.00	0.00			0.00						1100
				自治区大气污染防治专项	1100.00	0.00	0.00	0.00			0.00						1100
211	03	02	水体		1304.50	0.00	0.00	0.00			0.00						1304.5
				自治区水污染防治专项	1304.50	0.00	0.00	0.00			0.00						1304.5
211	03	04	固体废物与化学品		113.00	14	96.1	0.00			2.9						0.00
				自治区固体废物(危险废物)监督管理专	113.00	14	96.1	0.00			2.9						0.00

				项											
211	03	05	放射源和放射性废物监管		964.00	44	653.52	0.00			266.48				0.00
				自治区辐射环境监督管理专项业务费	964.00	44	653.52	0.00			266.48				0.00
211	03	99	其他污染防治支出		3491.48	3	120	0.00			0.00				3368.48
				自治区土壤污染防治专项	3368.48	0.00	0.00	0.00			0.00				3368.48
				自治区污染源普查专项	103.00	0.00	103	0.00			0.00				0.00
				自治区污染物总量控制专项业务费	20.00	3	17	0.00			0.00				0.00
211	04		自然生态保护		3060.00	0.00	60	0.00			0.00				3000
211	04	01	生态保护		40.00	0.00	40	0.00			0.00				0.00
				自然保护区监督检查专项行动支撑项目	40.00	0.00	40	0.00			0.00				0.00
211	04	02	农村环境保护		3000.00	0.00	0.00	0.00			0.00				3000
				自治区农村环境整治专项	3000.00	0.00	0.00	0.00			0.00				3000
211	04	99	其他自然生态保护支出		20.00	0.00	20	0.00			0.00				0.00
				自治区农村生态环保专项	20.00	0.00	20	0.00			0.00				0.00
211	11		污染减排		3603.50	117.65	977.528	0.25			8.072				2500
211	11	01	生态环境监测与信息		1103.50	117.65	977.528	0.25			8.072				0.00

				自治区生态环境监测专项业务费	697.10	98	597.028	0.00			2.072			0.00
				自治区污染物监控与信息中心专项业务费	406.40	19.65	380.5	0.25			6			0.00
211	11	03	减排专项支出		2500.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2500
				自治区减排专项	2500.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2500
				合计	21538.17	531.61	4812.308	1.465			4919.807			11272.98

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区生态环境厅

单位: 万元

单 位	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
<b>合 计</b>	<b>58.26</b>	<b>5.00</b>	<b>51.76</b>	<b>0.00</b>	<b>51.76</b>	<b>1.50</b>
自治区生态环境厅机 关	37.30	5.00	31.30	0.00	31.30	1.00
自治区生态环境监测 总站	9.59	0.00	9.09	0.00	9.09	0.50
自治区辐射环境监督 站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自治区环境监察总队	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
自治区环境保护宣传 教育中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
自治区生态环境厅机 关服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自治区污染物监控与 信息中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
自治区环境工程评估 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自治区固体废物管理 中心	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00
自治区生态环境政策 与规划研究中心	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00
自治区排污权交易储 备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于自治区生态环境厅 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区生态环境厅 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26446.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、其他收入和单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、关于自治区生态环境厅 2020 年收入预算情况说明

自治区生态环境厅收入预算 26446.04 万元，其中：

一般公共预算 24970.56 万元，占 94.42%，比上年增加 799.95 万元，主要原因是：项目支出预算增加。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 142.85 万元，占 0.54%，比上年增加 53.55 万元，主要原因是：经营收入增加。

其他收入 28.00 万元，占 0.11%，比上年减少 183.00 万元，主要原因是：其他收入减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1304.63 万元，占 4.93%，比上年减少 1586.70 万元，主要原因是：单位上年结余安排减少。

#### 三、关于自治区生态环境厅 2020 年支出预算情况说明

自治区生态环境厅 2020 年支出预算 26446.04 万元，其中：

基本支出 4907.87 万元，占 18.56%，比上年减少 153.18 万元，主要原因是：人员减少。

项目支出 21538.17 万元，占 81.44%，比上年减少 689.02 万元，主要原因是：单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）安排减少。

#### **四、关于自治区生态环境厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 24970.56 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 647.28 万元，卫生健康支出 415.01 万元，节能环保支出 23584.15 万元，住房保障支出 324.12 万元，共计 24970.56 万元。

#### **五、关于自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4783.56 万元，比上年执行数减少 979.45 万元，下降 17.00%。主要原因是：人员减少。

##### **（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）647.28 万元，占 2.59%。
2. 卫生健康支出（类）415.01 万元，占 1.66%。
3. 节能环保支出（类）23584.15 万元，占 94.45%。

4.节能环保支出（类）324.12万元，占1.3%。

### （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）：2020年预算数为113.74万元，比上年执行数增加14.35万元，增长14.44%，主要原因是：行政单位退休人员增加。

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）：2020年预算数为79.93万元，比上年执行数减少34.83万元，下降30.35%，主要原因是：上年度追加去世人员抚恤金。

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）：2020年预算数为432.16万元，比上年执行数减少16.51万元，下降3.68%，主要原因是：养老保险缴费比例降低，经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为21.45万元，比上年执行数减少69.70万元，下降73.70%，主要原因是：上年度追加机关事业单位职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为104.18万元，比上年执行数减少7.90万元，下降7.05%，主要原因是：基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为130.53万元，比上年执行

数减少 34.46 万元，下降 20.89%，主要原因是：人员减少。

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）：2020 年预算数为 180.30 万元，比上年执行数减少 13.98 万元，下降 7.20%，主要原因是：基本持平。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1555.76 万元，比上年执行数减少 530.61 万元，下降 25.43%，主要原因是：上年追加了年终绩效、“访惠聚”工作经费、南疆津贴等。

9. 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）：2020 年预算数为 1750.02 万元，比上年执行数增加 379.12 万元，增长 27.65%，主要原因是：追加环境监察专员办监察项目

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2020 年预算数为 283.19 万元，比上年执行数减少 10.85 万元，下降 3.69%，主要原因是：上年追加了年终绩效等。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2020 年预算数为 263.29 万元，比上年执行数减少 21.27 万元，下降 7.51%，主要原因是：上年追加了年终绩效等。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：2020 年预算数为 137.39 万元，

比上年执行数减少 27.28 万元，下降 16.57%，主要原因是：上年追加了年终绩效等。

13. 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）：2020 年预算数为 5257.60 万元，比上年执行数增加 421.50 万元，增长 8.72%，主要原因是：项目增加。

14. 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）：2020 年预算数为 153.30 万元，比上年执行数减少 2.97 万元，下降 1.90%，主要原因是：基本持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2020 年预算数为 1100.00 万元，比上年执行数增加 152.99 万元，增长 16.16%，主要原因是：部分项目支出在地州反映。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2020 年预算数为 1304.50 万元，比上年执行数增加 469.44 万元，增长 56.22%，主要原因是：部分项目支出在地州反映。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2020 年预算数为 85 万元，比上年执行数减少 5.35 万元，下降 5.92%，主要原因是：2018 年的项目结转在 2019 年执行。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：2020 年预算数为 834.39 万元，比上年执行数增加 12.78 万元，增长 15.55%，主要原因是：项目支

出预算增加。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2020年预算数为3544.65万元，比上年执行数增加2516.61万元，增长244.80%，主要原因是：项目支出预算增加。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2020年预算数为40.00万元，比上年执行数增加40.00万元，增长100%，主要原因是：执行数不在我厅反映。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年预算数为3000.00万元，比上年执行数增加3000.00万元，增长100%，主要原因是：项目执行单位在地州。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2020年预算数为75.76万元，比上年执行数减少22.20万元，下降22.66%，主要原因是：人员减少。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2020年预算数为1699.30万元，比上年执行数减少32.96万元，下降1.90%，主要原因是：基本持平。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2020年预算数为2500.00万元，比上年执行数增加584.10万元，增长30.49%，主要原因是：部分项目支出在地州反映。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为324.12万元，比上年执行数减少34.57万元，下降9.64%，主要原因是：人员减少。

## 六、关于自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算基本支出 4783.56 万元，其中：

人员经费 4301.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、城镇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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

说明：2020年预算批复将机关事业单位基本养老保险缴费批复到了城镇职工基本医疗保险缴费。

公用经费 482.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于自治区生态环境厅 2020 年项目支出情况说明

### （一）项目名称：自治区农村环境整治专项

设立的政策依据：《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知（新党办发〔2018〕22号）、《2019年自治区农村人居环境整治工作要点》和《自治区“千村示范、万村整治”工程2019-2020年工作推进方案》

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：按照“千村示范、万村整治”工作示范村数量占全区示范村总数比例分配。根据《农村整治资金管理实施办法实施细则》，采用因素法或项目法按示范村分配资金。

资金执行时间：2020 年 3 月底前完成资金分配

(二) 项目名称：自治区大气污染防治专项

设立的政策依据：根据国务院《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)和《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》(新政发〔2018〕66号)要求,持续推进自治区大气污染防治工作。

预算安排规模：1100.00 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：错峰生产政策研究项目60.00万元;“十四五”环境保护规划编制(大气部分)100.00万元,其余资金按照《大气污染防治专项资金管理办法实施细则》,优先从项目库中选取A类项目,采用因素法或项目法分配。

资金执行时间：2020 年 3 月底前完成资金分配

(三) 项目名称：自治区水污染防治专项

设立的政策依据：按照《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》(新政发〔2016〕21号)设立自治区水污染防治专项资金。

预算安排规模：1304.50 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级



资金分配情况：自治区水污染防治 - 水污染防治技术支撑专项110.00万元；“十四五”环境保护规划编制（水部分）100.00万元；自治区生态环保专项项目管理54.50万元；自治区入河（湖）排污口设置评审工作50.00万元；其余资金按照《水污染防治专项资金管理办法实施细则》，优先从项目库中选取A类项目，采用因素法或项目法分配。

资金执行时间：2020年3月底前完成资金分配

（四）项目名称：自治区土壤污染防治专项

设立的政策依据：《土壤污染防治行动计划》第一条第一款要求，2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。《自治区土壤污染防治工作方案》第一条第一款要求，2017年起，开展以农业用地、土壤环境重点行业（有色金属矿采选、冶炼，石油开采、加工，化工、焦化、电镀、制革、危险废物处置等）企业用地为重点的全区土壤状况详查工作，合理确定调查点位，有针对性地开展采样、分析和评价。2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

预算安排规模：3368.48万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：按照《土壤污染防治专项资金管理办法实施细则》，采用项目法按区域分配资金。

资金执行时间：2020年3月底前完成资金分配

（五）项目名称：自然保护区监督检查专项行动支撑项目

设立的政策依据：根据生态环境部、自然资源部等七个部门安排开展“绿盾”自然保护地监管要求，依据《自然保护区人类活动遥感监测技术指南（试行）》，组织开展新疆维吾尔自治区境内国家级与自治区级自然保护区常规遥感监测工作，完成国家级、自治区级自然保护区人类活动遥感监测，并编制完成遥感监测报告。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：自治区环境保护科学研究院作为我区开展“绿盾”自然保护地监管技术支撑单位，开展自然保护区遥感监测与核查工作，自然保护区人类活动遥感解译工作，开展自然保护区野外核查抽查工作，开展数据处理、成果检查与野外核查、编写遥感监测报告等工作。

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月

（六）项目名称：自治区污染源普查专项

设立的政策依据：主要依据根据《全国污染源普查条例》、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59 号）和《国务院办公厅关于印发第二次全国污染源普查方案》（国办发〔2017〕82 号）文件要求组织开展完成污染源普查收尾工作。

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：该项工作由自治区环境保护科学研究院完成，要完成自治区第一次、第二次污染源普查成果对比分

析工作，重点区域大气污染来源及其对环境空气质量的贡献工作。

资金执行时间：2020年2月-12月

（七）项目名称：自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”专项

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）明确要求：省级党委和政府要加快确立生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单。生态环境部于2018年8月13日印发《区域空间生态环境评价工作实施方案》（环办环评〔2018〕23号），并抄送各省（区、市）人民政府，要求成立工作协调小组，统筹安排财政预算，完成区域环评和“三线一单”编制工作。

预算安排规模：700.60万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：自治区气象局18.68万元，自治区环境科学研究院35.03万元，自治区生态环境监测总站7.01万元，自治区环境工程评估中心639.88万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

（八）项目名称：自治区减排专项

设立的政策依据：主要依据《自治区党委 人民政府关于进一步加强环境保护和生态建设的意见》（新党发〔2009〕6号）、《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排工作方案的通知》（国发〔2016〕61号），2019年机构改革，自治

区发改委应对气候管理职责划入自治区生态环境厅，专项资金调整。

预算安排规模：2500.00 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅本级

资金分配情况：其中应对气候变化管理专项812.00万元；分别是自治区环境科学研究院承担302.60万元，自治区生态环境厅机关承担509.40万元；区控环境空气质量自动站第三方运维专项1142.00万元，自治区生态环境厅机关承担；自治区污染物与温室气体排放管理项目84.00万元，自治区排污权交易储备中心承担；关键业务信息系统运维保障300.00万元和自治区环境保护税涉税信息共享平台建设项目162.00万元，自治区污染物监控与信息中心承担。

资金执行时间：2020年2月-12月

（九）项目名称：自治区生态环境监测专项业务费

设立的政策依据：主要依据《自治区生态环境监测工作要点》《自治区生态环境监测方案》文件要求组织开展污染源监督性监测及质控抽测工作。

预算安排规模：697.10 万元

项目承担单位：自治区生态环境监测总站

资金分配情况：生态环境质量监测381.88万元；重点排污单位污染源监督性监测和质控抽测29.02万元；突发环境事件应急监测3.00万元；生态环境监测质量管理9.60万元；全区生态环境监测技术业务培训3.00万元；生态环境部监测

专项270.60万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

（十）项目名称：自治区生态环境监督执法专项

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅生态环境监督执法职责：对全区环境违法案件进行查处。对重点区域、重点流域环境保护监督检查；对建设项目三同时事中、事后进行监督管理，组织全区环境执法人员岗位培训。开展环境执法稽查工作。办理群众对我区环境问题举报投诉。

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：自治区生态环境监察总队

资金分配情况：根据自治区党委、人民政府及生态环境厅统一部署，开展全区生态环境综合执法工作，据实支出，费用标准按照相关财务制度执行。

资金执行时间：2020年1月-12月

（十一）项目名称：房屋（建筑物）出租成本性支出

设立的政策依据：依据《关于开展自治区本级2020年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2019〕134号）规定“房屋（建筑物）出租出借收入，成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内”。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：自治区生态环境厅机关服务中心

资金分配情况：完成资产管理，提高使用效益，及时收取并按时足额上缴租金。保障资产正常使用水平，安防设施维护9.00万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

(十二) 项目名称：自治区农村生态环保专项

设立的政策依据：主要依据《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》《国家生态文明建设示范市县建设指标》和《国家生态文明建设示范市县管理规程》中相关评比考核要求。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：自治区生态环境政策与规划研究中心

资金分配情况：通过调研和专家咨询等方式制定自治区生态文明建设示范管理规程和相关指标体系；对全区创建情况开展现场复核、技术评估、复验的抽查，工作经费20.00万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

(十三) 项目名称：自治区生态环境厅事业单位业务用房专项

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于《新疆维吾尔自治区环境保护厅事业单位业务用房建设项目初步设计的批复》(新发改项目[2016]1308号)，《关于自治区环保厅事业单位业务用房建设项目实验室建设与配套设施安装项目的报告》及自治区相关领导的批示。

预算安排规模：4557.00万元

项目承担单位：自治区生态环境厅机关

资金分配情况：土建工程1018.00万元，安装工程2939.00万元，其他费用600.00万元。产生的费用依据合同

据实支出。

资金执行时间：2020年1月-12月

（十四）项目名称：自治区生态环境厅机关专项业务费设立的政策依据：主要依据《关于落实《政府工作报告》重点工作责任分工的意见》新政发〔2019〕16号文件，认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天保卫战，打好碧水保卫战，推进净土保卫战，加快生态保护与修复，改革完善生态环境监管体系，强化生态环境执法监管，确保高质量完成各项工作任务。

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：自治区生态环境厅

资金分配情况：各项检查、督导、调研等发生的差旅费50.00万元，业务咨询委托费用182.00万元，办公耗材购置、设备维护维修、劳务支出及通讯联络费用341.00万元，各类业务培训等工作22.00万元，因公出国交通和公杂费5.00万元，印刷各类资料20.00万元，车辆维修、保险和租赁40万元，资产购置40.00万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

（十五）项目名称：自治区生态环境厅机关服务中心专项业务费

设立的政策依据：主要依据单位职责，承担机关后勤事务工作。主要承担厅行政办公室、会议室和文电业务保障，机关安全保卫，机关消防保障，机关各项资产及相关档案管

理。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅机关服务中心

资金分配情况：保障生态环境厅办公区域正常运转，产生的劳务费等依据合同据实支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（十六）项目名称：自治区污染物监控与信息中心专项业务费

设立的政策依据：主要依据《中华人民共和国网络安全法》、《国务院办公厅关于印发 2019 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14 号）、《关于加强生态环境网络和信息化工作的指导意见》（环办厅〔2019〕41 号）、《2018-2020 年生态环境信息化建设方案》（环办厅〔2018〕7 号）等法规、制度、意见精神，加强污染源在线监控、企业自行监测工作的管理，确保数据传输有效率、自行监测结果公布率达到国家考核标准，加强对各地州市污染源自动监控及企业自行监测信息发布业务工作指导。保障办公网络、各业务信息系统网络链路畅通，业务数据正常传输。

预算安排规模：406.40 万元

项目承担单位：自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：为保障自治区生态环境厅各类信息网络通畅，各业务信息系统安全稳定运行，需要进行链路租用、基础设施运维、核心机房安全管理运维、网络安全保障、关



键信息基础设施安全保障等，产生的费用依据合同据实支出。

资金执行时间：2020年1月-12月

（十七）项目名称：自治区生态环境宣传教育专项业务费

设立的政策依据：《全国环境宣传教育工作纲要（2016-2020）》第三条“十三五”环境宣传教育的主要任务安排进行环境保护宣传教育工作。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：自治区环境保护宣传教育中心

资金分配情况：自治区环境保护新闻宣传活动76.82万元，“六·五”世界环境日暨自治区环境教育月系列活动15.09万元。

资金执行时间：2020年4月-12月

（十八）项目名称：自治区固体废弃物（危险废物）监督管理专项

设立的政策依据：主要依据《固体废物污染环境防治法》“第十五条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他固体废物污染环境防治工作的监督管理部门，有权依据各自的职责对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查。”《危险废物经营许可证管理办法》“第四条 县级以上人民政府环境保护主管部门依照本办法的规定，负责危险废物经营许可证的审批颁发与监督管理工作。”

预算安排规模：113.00万元

项目承担单位：自治区固体废物管理中心

资金分配情况：完成对全区产废企业的考核抽查和业务指导 35.00 万元；对危险废物产生单位进行危险废物申报登记并进行专项调查 32.00 万元；废弃电器电子产品拆解处理情况审核，危险化学品和重金属环境管理 18.00 万元；持久性有机污染物年度调查 28.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（十九）项目名称：自治区污染物总量控制专项业务费

设立的政策依据：依据《关于设立自治区排污权交易储备中心的批复》《关于自治区生态环境厅所属事业单位机构编制调整的通知》，负责推进全区排污权交易平台建设、运行及管理；开展污染物排放总量控制工作，负责协助拟定适应我区实际的应对气候变化规划、制度及工作方案等，开展自治区应对政策等相关内容开展课题研究工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：自治区排污权交易储备中心

资金分配情况：推进绿色低碳发展政策等课题研究和污染物总量控制目标分解指导工作12.60万元，建设项目主要污染物排放总量控制和平台建设、运行及管理7.40万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（二十）项目名称：自治区辐射环境监督管理专项业务费

设立的政策依据：单位职责，保障全区辐射环境的安全。完成全区辐射环境质量监测，重点核与辐射设施监督性监测，进出口、跨省放射性物质的辐射监测。打击辐射环境违法行

为，提升我区核与辐射监管能力和水平。完成自治区本级监管建设项目的现场检查和违法案件的现场调查。

预算安排规模：964.00 万元

项目承担单位：自治区辐射环境监督站

资金分配情况：完成全区区控点电离、电磁辐射环境监测100.08万元，完成对我区核技术利用、电磁辐射应用、伴生放射性矿产资源的监督检查 40.68万元，完成度自治区辖区内所有闲置、废弃放射性废物（源）均收贮及放废库日常运行70.04万元，购置相关仪器设备等289.20万元，购置费依据合同据实支出，生态环境部安排的项目支出等464.00万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

（二十一）项目名称：环境影响评价与评审技术评估专项业务费

设立的政策依据：《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响技术评估导则》、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》要求，进行技术评估，环评文件进行技术复合。

预算安排规模：625.07 万元

项目承担单位：自治区生态环境工程评估中心

资金分配情况：组织专家对自治区生态环境厅审批的建设项目环境影响评价报告书（表）和审查的园区规划环境影响评价报告书进行技术论证 457.47 万元，弥补一般公共预算对基本支出的差额 24.80 万元，经营收入产生的成本性支

出 142.80 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（二十二）项目名称：生态环境厅环境监察专员办环境监察专项

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境厅职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（新党厅字〔2018〕154号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》，我区跨区域设立 6 个生态环境监察专员办公室，作为自治区生态环境厅派出机构，承担所辖区域的生态环境保护监察和督察工作。

预算安排规模：450.02 万元

项目承担单位：自治区生态环境厅机关

资金分配情况：按照中央生态环境保护督察涉及到的整改任务，根据自治区党委、人民政府及生态环境厅统一部署，开展对全疆十四个地州市区域生态环境监察工作，据实支出，费用标准按照相关财务制度执行。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## 八、关于自治区生态环境厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 58.26 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 51.76 万元，

公务接待费 1.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 26.25 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因是：从严控制因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 18.46 万元，主要原因是：更加严格执行中央八项规定和自治区十条规定，从严控制公务用车，践行低碳环保、绿色出行理念；公务接待费减少 2.79 万元，主要原因是：严格规范公务接待，控制公务接待费用支出。

## **九、关于自治区生态环境厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区生态环境厅 2020 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，自治区生态环境厅本级及下属 2 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 280.54 万元，比上年预算减少 19.38 万元，下降 6.46%。主要原因是：压减办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，自治区生态环境厅及下属单位政府采购预算 4486.76 万元，其中：政府采购货物预算 3332.28 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 354.48 万元。

2020 年度自治区生态环境厅面向中小企业预留政府采

购项目预算金额 3465.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1408.51 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，自治区生态环境厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30174.98 平方米，价值 12981.63 万元。

2. 车辆 74 辆，价值 2540.39 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 689.48 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.77 万元；其他车辆 52 辆，价值 1831.14 万元。

3. 办公家具价值 430.79 万元。

4. 其他资产价值 17581.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 台（套）。

2020 年自治区生态环境厅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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 21538.17 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

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			项目名称	自治区农村人居环境整治专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实自治区农村人居环境整治三年行动实施方案，持续推进自治区农村人居环境整治，经整治的村庄人居环境得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤3000		
	时效指标	任务目标完成时限		2020年12月		
	数量指标	支持地州市数量		≥4		
	质量指标	统筹资金比例		≥30%		
		经整治的村庄受益的农户比例		≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	有效改善农村人居环境		长期有效		
	生态效益指标	整治村庄生态环境改善		有效改善		
满意度指标	满意度指标	经整治的村庄农户满意度		≥90%		
		参与单位对技术支撑工作的满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			项目名称	自治区大气污染防治专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金	0
项目总体目标	根据国务院《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》（新政发〔2018〕66号）要求，持续推进自治区大气污染防治工作，完成大气污染防治年度任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1100	
	时效指标	项目完成时限			2020年12月	
	数量指标	支持项目个数			>3	
	质量指标	项目验收合格率			≥85%	
项目效益指标	社会效益指标	提高公众生态环境保护意识			有效提高	
	生态效益指标	大气环境质量与去年同期相比			持续改善	
		氮氧化物排放总量下降比例			0.1%	
		二氧化硫排放总量下降比例			0.1%	
	重污染天数比上年减少天数			2天		
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			<b>项目名称</b>	自治区水污染防治专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1304.5	其中：财政拨款	1304.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）和《自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21号）要求，持续推进自治区水污染防治工作，到2020年全区水环境质量较2014年（基准年）进一步改善，达到水质目标要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1304.5万元	
	时效指标	任务目标按时完成时限			2020年底	
	数量指标	资金支持地州数			≥2	
	质量指标	项目验收合格率			≥85%	
项目效益指标	社会效益指标	提高公众生态环境保护意识			有效提高	
	生态效益指标	全区河流劣V类水质控制比例			≤1%	
		全区河流断面水质优良率			≥94%	
		全区湖库点位水质优良率			≥71%	
		全区湖库劣V类水质控制比例			≤18.8%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			项目名称	自治区土壤污染防治专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3368.48	其中：财政拨款	3368.48	其他资金	0
项目总体目标	根据《土壤污染防治行动计划》《自治区土壤污染防治工作方案》等要求，2020年底前完成重点行业用地地块土壤污染状况调查初步采样调查，掌握污染地块分布寄去环境风险情况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤3368.48	
	时效指标	任务目标完成时限			2020年12月底	
	数量指标	需要土壤污染状况调查土壤采样、分析测试的重点行业企业用地地块数			≥80个	
		需要采集、分析测试的土壤样品数			≥960个	
		危险废物规范化考核抽查企业数量			≥100家	
		危险废物经营许可证核查数量			≥30家	
		废弃电器电子产品拆解处理情况审核次数			≥4次	
	质量指标	土壤样品采集率			100%	
		废弃电器电子产品审核率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	促进土壤资源永续利用，保障人居环境安全			长期有效	
	生态效益指标	掌握全区重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况			长期有效	
满意度指标	满意度指标	公众满意率			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			<b>项目名称</b>	自然保护区监督检查专项行动支撑项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	结合新疆自然保护区实际工作要求，开展监督检查专项行动支撑项目，能够摸清自然保护区人类活动及生态系统动态变化状况及管理短板，找准问题，提高管理水平；为自然保护区的生态环境管理提供技术支持。随着新疆自然保护区监督检查专项行动支撑项目的开展，能够加快推进建立健全自然保护区内遥感监测与评价指标体系；实现对自然保护区人类活动的解译、核查、分析和评价，为自然保护区生态环境状况的监管提供可靠的依据。也为自然保护区日常监管、中央及自治区环保督察等工作提供技术支持和问题线索。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤40 万元	
	时效指标	项目完成时间限			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	国家级、自治区级自然保护区人类活动遥感监测分析报告			1 份	
		国家级、自治区级自然保护区遥感解译			3 次	
	质量指标	编制检测报告进度完成率			≥85%	
		项目内容合格率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	促进生态环境的改善和人类活动的持续下降，相关技术、人员能力得到提高			不断提升	
	社会效益指标	摸清国家级、自治区级自然保护区人类活动及生态系统动态变化状况及管理短板			不断提升	
	生态效益指标	通过遥感监测推动国家级、自治区级自然保护区生态环境的改善			逐步改善	
满意度指标	满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			项目名称	自治区污染源普查专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	103	其中：财政拨款	103	其他资金	0
项目总体目标	(1) 编制完成《自治区第一次、第二次污染源普查成果对比分析报告》 (2) 编制完成《自治区加强污染源监管决策建议》 (3) 编制完成《重点区域大气污染源及其对环境空气质量的贡献》报告 (4) 编制完成《重点区域不同污染源的减排对策建议》					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤103 万元	
	时效指标	项目完成时间限			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	相关研究及建议报告			4 份	
		文献查询数量			≥50 篇	
	质量指标	按阶段完成率			≥85%	
		项目内容合格率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	提升技术支撑作用和人员能力			明显提升	
	社会效益指标	提高污染防治水平			逐步提高	
	生态效益指标	改善区域环境质量			有效改善	
满意度指标	满意度指标	管理部门对工作成果的满意度			≥90%	
		项目实施单位满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	自治区生态环境厅厅本级			<b>项目名称</b>	自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	700.6 万元	其中：财政拨款	700.6 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	对区域空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单，在一张图上明确生态环境保护、污染物排放控制、环境风险防控、资源开发利用等管控要求，建立一套覆盖新疆全区的生态环境分区管控体系，明确一套以“三线”为基础的生态环境管控要求，实现数据信息共享。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤700.6 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月 31 日完成	
	数量指标	提交报告			5 份	
		提交《新疆“三线一单”成果图集》			1 项	
	质量指标	成果质量达到国家和自治区通过率			100%	
报告编制率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	改善对区域环境行为的影响以及持续发挥作用			持续改善	
	社会效益指标	提高环境保护综合决策、促进经济社会高质量发展			不断提升	
	生态效益指标	改善区域环境质量改善			持续改善	
满意度指标	满意度指标	国家和自治区对工作成果的满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级			项目名称	自治区减排专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2500	其中：财政拨款	2500	其他资金	0
项目总体目标	根据《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》（国发〔2016〕61号）要求，持续推进自治区减排工作，完成各项减排年度任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤2500	
	时效指标	确定的2020年任务目标完成时限			2020年12月	
	数量指标	委托第三方社会化运维机构对区控空气自动站进行维护			≥80	
		14个地州市2018年温室气体清单综合报告			14份	
		保障自治区生态环境厅关键业务信息系统正常稳定运行			9个	
		完成自治区重点企业2019年度温室气体排放核查报告、复查报告			300份	
		新疆维吾尔自治区环境保护税涉税信息共享平台			1套	
		完成自治区2019年度温室气体排放清单报告及分领域排放清单报告			6份	
	质量指标	空气自动站数据质控合格率			≥80%	
		自治区重点企业2019年温室气体排放核查报告及复查报告合格率			≥95%	
自治区生态环境厅关键业务信息系统安全性			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	提高公众生态环境保护意识			有效提高	
	生态效益指标	提升区域环境质量			有效改善	
满意度指标	满意度指标	减排工作服务对象满意			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区生态环境监测总站			<b>项目名称</b>	自治区生态环境监测专项业务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	697.1 万元	其中：财政拨款	400 万元	其他资金	297.1
<b>项目总体目标</b>	组织完成了全区大气、水、土壤、生态、噪声环境质量监测工作和重点污染源监督性监测工作，承担完成自治区直征国控重点污染源监督性监测、执法监测以及环境应急监测工作，完成全区监测系统质量考核和技术培训，编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，为全区环境管理决策提供技术支撑和服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤697.1 万元	
	时效指标	项目计划完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	保证在编人员社保、公积金足额缴纳			≥74 人	
		完成全区环境质量监测及报告编制工作			12 份	
	质量指标	年度监测工作方案任务完成率			≥90%	
		监测数据合格率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高全区环境监测队伍能力			持续提高	
	社会效益指标	为全区大气、水、土壤污染防治行动计划实施技术支撑能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果的认可度和满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区环境监察总队			<b>项目名称</b>	自治区生态环境监督执法专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	以 2020 年全国环境监察执法工作要点、自治区生态环境厅工作要点和中央环保督察反馈意见整改工作重点，以执法大练兵为抓手，持续抓好重点领域监管执法重拳打击超标排放数据造假，偷排偷放、无证排污等环境违法行为，全面加强制度建设和队伍建设畅通信访投诉渠道。全力打好污染防治攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆奠定坚实基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≦600 万元	
	时效指标	环境监察执法任务目标按时完成			2020 年 12 月底	
	数量指标	开展行政法和执法帮扶企业家次及稽查			≧200 次	
		组织全区环境执法人员业务培训人数			180 人	
	质量指标	执法工作和稽查工作报告编制率			≧95%	
环境执法人员持证上岗率			≧90%			
项目效益指标	可持续影响指标	不断加大环保违法行为打击力度			长期有效	
	社会效益指标	提升环境监察执法能力和群众信访投诉案件办理能力			不断提升	
满意度指标	满意度指标	来访来信群众对处理情况的满意度			≧95%	
		人民群众满意度、社会舆论满意度			≧95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心			项目名称	房屋（建筑物）出租成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	按照《关于开展自治区本级 2020 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2019〕134 号）要求，各部门单位要聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，体现统筹兼顾，突出重点的预算基本原则，项目支出根据“三定”方案中确定的“部门职责-工作活动”确定，依据“房屋（建筑物）出租出借收入，成本性支出控制在当年非税征收计划数的 30%以内”规定，设定 2020 年度项目支出绩效目标：完成生态环境厅机关资产管理任务，提高国有资产出租使用效益，及时收取并按时足额上缴租金，使国有资产不流失、不损坏、功能不降低、达到正常使用水平。保障安防设施维护及正常运转，保障工会活动的顺利开展，保障劳务人员管理工资，使其安心从事厅机关资产管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	完成租金收入额			≥29.36 万元	
		项目总成本			9 万元	
	时效指标	此项工作目标完成时限			2020 年 12 月底	
	数量指标	完成出租面积			≥421 平方	
	质量指标	租金缴入国库比例			100%	
		出租房屋完好率			≥80%	
效益指标	社会效益指标	降低国有资产不流失、不损坏			有效降低	
满意度指标	满意度指标	管理人员对劳务费支付情况的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区生态环境政策与规划研究中心			<b>项目名称</b>	自治区农村生态环保专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过实地督导调研、抽查和评估生态环境厅牵头涉及农村人居环境整治和乡村振兴战略的职能工作开展情况，完成自治区分解生态环境厅的 2020 年度目标任务；通过全面梳理和评估全区生态示范创建基本现状农村人居环境整治相关工作，对全区创建情况开展现场复核、技术评估、复验的抽查工作，结合打赢污染防治攻坚战和乡村振兴战略，提升创建质量。积极推动形成绿色发展方式和生活方式，不断开创全区生态文明建设新局面。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≥20 万元	
	时效指标	按主管单位、牵头单位要求的实现办结期限			2020 年 11 月底	
	数量指标	农村环境整治等实地调研评估次数			6 次	
		实地督导、调研评估生态环境工作形成相关技术报告			4 套	
	质量指标	技术报告合格率			≥90%	
		年度工作计划按时完成率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	提升对生态环境的保护意识			不断提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区生态环境保护厅机关			<b>项目名称</b>	自治区生态环境厅事业单位业务用房专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4557	其中：财政拨款	4557	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、完成项目主体建筑建设和实验室内基础设备安装，满足实验室使用功能，达到使用条件。 2、符合工程施工验收标准，完成项目竣工验收。3、年底前投入使用。4、项目投入使用后，能够有效提升自治区环境监管能力，为打赢环保攻坚战提供坚实的基础支撑。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本（万元）			≤4557	
	时效指标	竣工时间			2020年12月20日	
	数量指标	实验室基础设施设备			≥8个	
		安装和室内装修、外墙装修			25000 m <sup>2</sup>	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
购置设备采购率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	提高环境监测能力			显著提高	
	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力			有所提升	
	生态效益指标	促进乌昌石地区 PM2.5 大气污染防治工作			有效促进	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			>80%	
		对参与技术单位工作的满意度			>80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区生态环境厅机关			项目名称	厅机关综合事务管理专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	0
项目总体目标	1. 落实自治区党委、人民政府和生态环境部有关环境保护的决策部署，以水、气、土、辐射、自然环境环境质量改善为核心，突出抓好重点区域、重点行业、重点企业的污染治理，提高固定源污染治理和监管水平，环境风险得到基本管控。2. 正确履行环境影响评价审批管理职能，推进重点流域开发、各类产业园、重点区域等规划环评“落地”。3. 提升环保管理人员综合素质，加强培训。4. 开展环境保护法制宣传教育，继续推行法律顾问制度，开展行政诉讼。6. 开展新疆生态保护红线划定工作，指导全区生态文明示范区创建。5. 改善生态环境质量总体目标和推动绿色发展。6. 保障自治区生态环境厅机关各项工作的正常运转，补贴全厅工作人员的各项补助支出和社保弥补。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本（万元）			700	
	时效指标	项目完成时间			12月25日前	
	数量指标	开展“六五”环境日及组织编制新疆维吾尔自治区2019年环境质量状况公报			100本	
		2020年废弃电器电子拆解季度审核任务			4次	
		弥补在职，援疆，驻村，离退休人员的社保及各项补贴			155人	
	质量指标	法规处对法律顾问法律意见验收通过比率			>90%	
		对2020年废弃电子拆解审核报告验收通过率			>95%	
各项补贴发放准确率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提高公众生态环境保护意识			显著提高	
满意度指标	满意度指标	法规处对法律顾问律师意见书满意度			>95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心			<b>项目名称</b>	自治区生态环境厅机关服务中心专项业务费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	项目支出根据“三定”方案中确定的“部门职责-工作活动”确定，依据机关服务中心主要承担的工作：厅前楼行政办公室、会议室和后楼文电业务保障，机关安全保卫，机关消防保障，厅机关各项资产及相关档案管理，厅机关各种相关接待服务任务落实等机关后勤保障工作，正常运行提供经费保障。2020年度项目支出绩效目标：为及时高效完成机关服务中心各项工作任务，保障机关服务中心工作经费，保障机关服务中心各项工作正常运转高效运转，提高后勤保障能力，按时足额保障各项服务人员经费及单位公用经费，凝聚人心，激发职工爱岗敬业积极工作热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	目标任务完成总预算数(万元)			≤140 万元	
	时效指标	目标任务完成时限			12 月 1 日	
	数量指标	社保按时足额缴纳人数			12 人	
		工资按时足额发放人数			12 人	
		残保金缴费期数			4 期	
	质量指标	机关办公后勤服务达标率			≥90%	
残保金缴费及时率			≥90%			
项目效益指标	社会效益指标	提高厅机关正常工作高效运转后勤服务			提高	
满意度指标	满意度指标	服务人员对工资发放情况的满意度			≥80%	
		服务人员对社保缴纳情况的满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区污染物监控与信息中心			项目名称	自治区污染物监控与信息中心专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	406.4	其中：财政拨款	369.4	其他资金	37
项目总体目标	进一步加强自治区生态环境厅机关基础设施设备、计算机设备、网络系统、重要业务信息系统、核心机房的运维保障和安全管理能力，确保各网络、办公设备、重要业务信息系统安全稳定运行，更好的为生态环境保护各项工作做好支撑。加强对 14 个地州市生态环境部门及企业污染源在线监控、企业自行监测工作的管理，确保数据传输有效率、自行监测结果公布率达到国家考核标准。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤406.4 万元	
	时效指标	硬件设备故障响应时限			1 小时内	
		网络故障响应时限			1 小时内	
		信息系统故障响应时限			30 分钟内	
		项目完成时限			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	机房数量			2 个	
		计算机数量			≥400 台	
		工资福利发放人数			≥13 人	
	质量指标	信息系统可用性及网络连通率			≥90%	
		重点监控企业自行监测国家公布率			90%以上	
重点污染源自动监控数据传输有效率			90%以上			
项目效益指标	可持续影响指标	为环境改善持续提供信息化技术支持			长期有效	
	社会效益指标	提升环境网络安全防护能力及环保业务办理工作效率			有效提升	
满意度指标	满意度指标	自治区生态环境厅机关业务处室满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心			项目名称	自治区生态环境宣传教育专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	充分发挥环境宣传教育的先导作用，借助主流新闻媒体传播平台，积极引导环境舆论导向，加大环境宣传教育的强度和密度，加强环境形势的宣传和政策解读，普及环境保护的科学知识和法律法规，报道先进典型，曝光违法案例，围绕“美丽中国，我是行动者”这一“六·五”环境日主题，进行广泛社会动员，让美丽中国建设更加深入人心，让“绿水青山就是金山银山”的理念得到深入实践。加强环保人员继续教育及新闻骨干业务培训，凝聚社会共识，激发全社会参与度					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	目标任务完成总预算数(万元)			120	
	时效指标	本年度项目完成时限			2020年12月底	
	数量指标	环保宣传系列活动日主场活动数量			13次	
		组织环保培训班			2次	
	质量指标	继续教育培训合格率			≥95%	
环保宣传系列活动完成率			≥95%			
项目效益指标	可持续影响指标	牢固树立生态文明理念，自觉参与生态环境保护			长期影响	
	社会效益指标	提高专业技术人员业务能力			不断提高	
满意度指标	满意度指标	参加宣传活动、环保培训人员的满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区固体废物管理中心			<b>项目名称</b>	自治区固体废弃物（危险废物）监督管理专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	113	其中：财政拨款	85	其他资金	28
<b>项目总体目标</b>	对危险废物经营活动实施监督管理；完成危险废物规范化考核；完成全区危险废物现场业务指导；完成危险废物产生单位危险废物申报登记专项调查；以及危险废物行政许可技术核查、以及全区危险废物污染防治工作；危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估试点工作；危险废物处置设施绩效评估试点工作等相关工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≦113 万	
	时效指标	项目完成计划时间			2020 年 12 月之前	
	数量指标	危险废物规范化考核抽查企业数量			≧100 家	
	质量指标	危险废物规范化考核抽查企业达标率			≧100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升全区危险废物环境管理水平			不断提升	
	生态效益指标	降低危险废物污染防治环境风险			不断降低	
满意度指标	满意度指标	企业服务对象满意度			≧90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心			项目名称	自治区污染物总量控制专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区生态环境厅统一安排部署，推进全区排污许可与总量控制平台建设、运行及管理；做好主要污染物排放总量控制，按时出具建设项目总量审查意见；做好应对气候变化相关课题研究等工作；依据生态环境部下达的主要污染物总量约束性指标，协助厅相关处室分解各地污染物总量控制目标任务，制定年度工作计划，为自治区环境管理工作提供可靠的技术支撑；保障中心工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本项目成本预算控制数			≤20 万	
	时效指标	项目完成计划时间			2020 年 12 月	
	数量指标	在职人员津补贴、社保、住房公积金弥补人数			≥5 人	
		开展主要污染物总量控制工作调度			2 次	
		开展各地约束性指标核查核算及总量控制目标的分解			14 个地州	
	质量指标	业务信息平台出现的故障问题修复率			>95%	
		出具《建设项目主要污染物排放控制审查意见的函》完成率			>95%	
补贴资金发放率			>95%			
项目效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行，提升生态环境保护技术支撑能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	平台使用对象满意度			>95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区辐射环境监督站			项目名称	自治区辐射环境监督管理专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	964	其中：财政拨款	500	其他资金	464
项目总体目标	完成全疆国控点、区控点电磁、电离监测工作，提交电离区控点 2020 年度监测报告，提交电磁区控点 2020 年度监测报告；完成 2020 年全疆核技术利用、电磁辐射应用、伴生放射性矿产资源等辐射项目监督管理及查处辐射环境违法行为；将自治区辖区内所有闲置、废弃放射性废物（源）均收贮至新疆城市放射性废物库；提高新疆城市放射性废物库安全防范水平，保障新疆城市放射性废物库安全运行，确保自治区核与辐射安全；进一步加强我区辐射事故应急能力；保障单位各项工作正常运行做好以下工作：缴纳残疾人就业保障金，弥补在编人员基本支出不足，为单位职工食堂提供经费保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤964 万元	
	时效指标	完成城市放射性废物库安全运行			2020 年 12 月	
		年度工作计划按时完成时限			2020 年 12 月	
	数量指标	全疆区控、国控辐射环境质量监测点位			100 个	
		完成核技术利用单位放射性废物（源）收贮量			≤80 枚	
		完成我区核技术利用单位监督检查			150 家次	
	质量指标	全疆区控点辐射环境质量监测合格率			100%	
确保新疆城市放射性废物库安全运行			100%			
通过双随机复查辐射安全问题遗漏数			≤20%			
项目效益指标	可持续影响指标	不断改善我区核与辐射环境			不断提高	
	社会效益指标	消除核辐射安全隐患			有效降低	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			90%	
		管理部门满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区环境工程评估中心			<b>项目名称</b>	环境影响评价与评审技术评估专项业务	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	625.073	其中：财政拨款	100	其他资金	525.073
<b>项目总体目标</b>	以改善环境质量为核心、全面提高环评有效性为主线，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，严格按照预算标准开展环境影响评价评估工作，为建设单位提供优良的技术服务，为自治区生态环境厅（原环保厅）环评审批及相关决策提供有力的技术支撑。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤625.073 万元	
	时效指标	项目完成计划时间			2020 年 12 月	
	数量指标	完成建设项目技术评估报告			292 个	
		完成新增入河（湖）排污口设置审查、完成既有入河（湖）排污口设置复核			20 个	
		完成地州环评文件技术复核			42 个	
	质量指标	环评技术评估四级审批完成率			100%	
		建设项目技术评估报告完成率			100%	
新增入河（湖）排污口设置审查复核率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提升公众、企业、政府生态环境保护意识			不断提升	
满意度指标	满意度指标	公众、企业、政府对工作成果的认同度和满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	自治区生态环境厅机关			<b>项目名称</b>	生态环境厅环境监察专员办环境监察专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	450.02	其中：财政拨款	450.02	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据中央生态环境保护督察涉及到的整改任务，按照自治区党委、人民政府及生态环境厅统一部署，开展对全疆十四个地州市区域生态环境监察工作，通过日常监察、现场巡查等方式，督促当地生态环境保护工作持续改善。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤450.02 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	覆盖生态环境监察区域			14 个	
		形成督察检查专项报告			≥36 次	
		形成环保督察整改情况报告			≥36 次	
	质量指标	报告质量通过率			100%	
区域覆盖率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	持续开展生态环境保护监察、督察工作			持续提高	
	社会效益指标	构建新型生态环境保护监察体系			不断完善	
满意度指标	满意度指标	各地州市人民政府满意度			90%	

## **(五) 其他需要说明的事项**

无

## **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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**六、“三公”经费：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、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。

自治区生态环境厅

2020年1月20日