

**新疆维吾尔自治区生态环境厅机关
2020 年预算公开**

目 录

第一部分 自治区生态环境厅机关单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年自治区生态环境厅机关预算公开表

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 年自治区生态环境厅机关预算情况说明

一、关于自治区生态环境厅机关 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区生态环境厅机关 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区生态环境厅机关 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区生态环境厅机关 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机关 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机关 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机关 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区生态环境厅机关 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机关 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 自治区生态环境厅机关单位概况

一、主要职能

自治区生态环境厅机关主要职责是：

（一）落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护政策、规划，拟订并组织实施自治区环境保护政策、规划，起草法规、条例草案；组织制定自治区环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和自治区减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照国家减排目标制定自治区总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、国家和自治区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治区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；对自治区涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家和自治区规定审批项目环境影响评价文件。

（六）负责污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、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细则并组织实施；负责水污染排放许可证审批和

发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；向自治区人民政府提出新建自治区级自然保护区审批建议；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。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；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理自治区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，负责发布自治区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术示范；开展环境保护国际合作交流。

（十一）组织、指导和协调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，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

自治区生态环境厅机关无下属预算单位，内设 19 个处室：办公室、监察一处、监察二处、综合业务处、法规与标准处、科技财务处、自然生态处、水生态环境处、大气环境管理处、

应对气候变化处、土壤环境管理处、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、离退休干部工作处、机关党委。

自治区生态环境厅机关编制数 84 人，实有人数 141 人，其中：在职 78 人，增加或减少 0 人；退休 61 人，增加 12 人；离休 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：自治区生态环境厅机关

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）	7239.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7239.45	202 外交支出	
政府性基金预		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传	
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支	239.24
		210 卫生健康支出	122.36
		211 节能环保支出	6781.83
		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	
		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	
		221 住房保障支出	96.02
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管	
		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	7239.45	小 计	7239.45
单位上年结余（不包 括国库集中支付额 度结余）			
收 入 总 计	7239.45	支 出 合 计	7239.45

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 自治区生态环境厅机关

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	239.24	239.24							
	05		行政事业单位养老支出	239.24	239.24							
		01	行政单位离退休	111.22	111.22							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.02	128.02							
210			卫生健康支出	122.36	122.36							
	11		行政事业单位医疗	122.36	122.36							
		01	行政单位医疗	68.83	68.83							
		03	公务员医疗补助	53.53	53.53							
211			节能环保支出	6781.83	6781.83							
	01		环境保护管理事务	6781.83	6781.83							
		01	行政运行	1074.81	1074.81							
		02	一般行政管理事务	1150.02	1150.02							
		99	其他环境保护管理事务支出	4557.00	4557.00							
221			住房保障支出	96.02	96.02							
	02		住房改革支出	96.02	96.02							
		01	住房公积金	96.02	96.02							
			合计	7239.45	7239.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区生态环境厅机关

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	239.24	239.42	0.00
	05		行政事业单位养老支出	239.24	239.42	0.00
		01	行政单位离退休	111.22	111.22	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00
210			卫生健康支出	122.36	122.36	0.00
	11		行政事业单位医疗	122.36	122.36	0.00
		01	行政单位医疗	68.83	68.83	0.00
		03	公务员医疗补助	53.53	53.53	0.00
211			节能环保支出	6781.83	1074.81	5707.02
	01		环境保护管理事务	6781.83	1074.81	5707.02
		01	行政运行	1074.81	1074.81	0.00
		02	一般行政管理事务	1150.02	0.00	1150.02
		99	其他环境保护管理事务支出	4557.00	0.00	4557.00
221			住房保障支出	96.02	96.02	0.00
	02		住房改革支出	96.02	96.02	0.00
		01	住房公积金	96.02	96.02	0.00
			合计	7239.45	1532.43	5707.02

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区生态环境厅机关

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）	7239.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7239.45	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	239.24	239.24	
		210 卫生健康支出	122.36	122.36	
		211 节能环保支出	6781.83	6781.83	
		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	96.02	96.02	
		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	7239.45	支 出 总 计	7239.45	7239.45	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 自治区生态环境厅机关

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	239.24	239.42	0.00
	05		行政事业单位养老支出	239.24	239.42	0.00
		01	行政单位离退休	111.22	111.22	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.20	128.20	0.00
210			卫生健康支出	122.36	122.36	0.00
	11		行政事业单位医疗	122.36	122.36	0.00
		01	行政单位医疗	68.83	68.83	0.00
		03	公务员医疗补助	53.53	53.53	0.00
211			节能环保支出	6781.83	1074.81	5707.02
	01		环境保护管理事务	6781.83	1074.81	5707.02
	01	01	行政运行	1074.81	1074.81	0.00
		02	一般行政管理事务	1150.02	0.00	1150.02
		99	其他环境保护管理事务 支出	4557.00	0.00	4557.00
221			住房保障支出	96.02	96.02	0.00
	02		住房改革支出	96.02	96.02	0.00
		01	住房公积金	96.02	96.02	0.00
			合计	7239.45	1532.43	5707.02

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区生态环境厅机关

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1189.54	1189.54	0.00
301	01	基本工资	432.76	432.76	0.00
301	02	津贴补贴	347.32	347.32	0.00
301	03	奖金	36.06	36.06	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	196.85	196.85	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	53.53	53.53	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	0.00
301	13	住房公积金	96.02	96.02	0.00
301	99	其他工资福利支出	22.94	22.94	0.00
302		商品和服务支出	231.67	0.00	231.67
302	01	办公费	10.00	0.00	10.00
302	05	水费	4.00	0.00	4.00
302	06	电费	15.60	0.00	15.60
302	07	邮电费	5.00	0.00	5.00
302	08	取暖费	34.70	0.00	34.70
302	09	物业管理费	40.00	0.00	40.00
302	11	差旅费	15.00	0.00	15.00
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	10.36	0.00	10.36
302	29	福利费	9.33	0.00	9.33
302	31	公务用车运行维护费	31.30	0.00	31.30
302	39	其他交通费用	10.73	0.00	10.73
302	99	其他商品和服务支出	44.65	0.00	44.65
303		对个人和家庭的补助	111.22	111.22	0.00
303	01	离休费	23.55	23.55	0.00
303	07	医疗费补助	77.93	77.93	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.74	9.74	0.00
		合计	1532.43	1300.76	231.67

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: 自治区生态环境厅机关

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		1150.02	135.00	959.02	16.00			0.00				
	0	1	环境保护管理事务		1150.02	135.00	959.02	16.00			0.00				
		02	一般行政管理事务	自治区生态环境厅机关专项业务费	700.00	135.00	509.00	16.00			40.00				
		02	一般行政管理事务	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				
211			节能环保支出		4557.00	0.00	0.00	0.00			4557.00				
	0	1	环境保护管理事务		4557.00	0.00	0.00	0.00			4557.00				
		99	其他环境保护管理事务支出	自治区生态环境厅机关事业单位业务用房专项	4557.00	0.00	0.00	0.00			4557.00				
				合计	5707.02	135.00	959.02	16.00			4597.00				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区生态环境厅机关

单位: 万元

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	
37.30	5.00	32.30	0.00	31.30	1.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 自治区生态环境厅机关

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 空表, 未安排政府性基金预算。

第三部分 2020年自治区生态环境厅机关预算情况说明

一、关于自治区生态环境厅机关2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区生态环境厅机关2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7239.45万元。

收入预算包括：一般公共预算7239.45万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出239.24万元、医疗卫生健康支出122.36万元、节能环保支出6781.83万元、住房保障支出96.02万元。

二、关于自治区生态环境厅机关2020年收入预算情况说明

自治区生态环境厅机关2020年收入预算7239.45万元，其中：

一般公共预算7239.45万元，占100%，比上年减少14.44万元，主要原因是：项目不同基本持平。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区生态环境厅机关2020年支出预算情况说明

自治区生态环境厅机关2020年支出预算7239.45元，其中：基本支出1532.43万元，占21.17%，比上年增加54.93万元，主要原因是：退休人数增加。

项目支出5707.02万元，占78.83%，比上年减少69.37万元，主要原因是：项目减少。

四、关于自治区生态环境厅机关 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 7239.45 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 239.24 万元、医疗卫生健康支出 122.36 万元、节能环保支出 6781.83 万元、住房保障支出 96.02 万元。

五、关于自治区生态环境厅机关 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

自治区生态环境厅机关 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1532.43 万元，比上年执行数减少 471.33 万元，下降 23.52%。主要原因是：上年追加年终绩效、“访惠聚”工作经费、南疆津贴等。

（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）239.24 万元，占 3.30%。
2. 卫生健康支出（类）122.36 万元，占 1.69%
3. 节能环保支出（类）6781.83 万元，占 93.68%
4. 住房保障支出（类）96.02 万元，占 1.33%

（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 111.22 万元，比上年执行增加 14.52 万元，增加 15.02%，主要原因是：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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为128.02万元, 比上年执行数增加1.72万元, 增长1.36%, 主要原因是: 养老保险缴费比例降低, 经费减少。

3. 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68.83万元, 比上年执行数减少9.60万元, 下降12.24%, 主要原因是: 基本持平。

4. 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53.53万元, 比上年执行数增加2.69万元, 增长5.30%, 主要原因是: 基本持平。

5. 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1074.81万元, 比上年执行数减少541.96万元, 下降33.52%, 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。

6. 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1150.02万元, 比上年执行数增加505.94万元, 增长78.55%, 主要原因是: 增加环境监察专员办环境监察项目。

7. 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4557.00万元, 比上年执行数增加1236.91万元, 增长37.25%, 主要原因是: 土建工程完工, 安装工程全面开工, 资金需求比上年增加。

8. 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96.02万元, 比上年执行数减少7.38万元, 下降7.14%, 主要原因是: 基本持平。

六、关于自治区生态环境厅机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区生态环境厅机关 2020 年一般公共预算基本支出 1532.43 万元， 其中：

人员经费 1300.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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支出。

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

七、关于自治区生态环境厅机关 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区生态环境厅机关事业单位业务用房建设项目（自治区环境监管能力建设）

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》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：项目资金 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 1-12 月

(二) 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: 根据《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: 自治区生态环境厅机关

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 40.00 万元, 资产购置 40.00 万元。

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

(三) 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机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区生态环境厅机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为37.3万元，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31.20万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少7.33万元，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）费用；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1.70万元，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；公务接待费减少0.63万元，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机关2020年政府性基金预算

拨款情况说明

自治区生态环境厅机关 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，自治区生态环境厅机关的机关运行经费财政拨款预算 231.67 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 6.76%。主要原因是：压减办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区生态环境厅机关政府采购预算 3904.00 万元，其中：政府采购货物预算 3003.20 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 100.80 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3104.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1344.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，自治区生态环境厅机关占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20103.21 平方米，价值 11383.60 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 620.5 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 479.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.77 万元；其他车辆 2 辆，价值 121.26 万元。
3. 办公家具价值 166.80 万元。
4. 其他资产价值 921.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 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 3 个，涉及预算金额 5707.02 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机关		项目名称		自治区生态环境厅机关事业单位业务用房专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4557	其中：财政拨款	4557	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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）		≤4557		
	数量指标	项目主体工程建设面积		18000 m ²		
		实验室基础设备安装和室内装修		15000 m ²		
		外墙装修		16000 m ²		
		安装电梯		8 部		
	质量指标	工程验收合格率（%）		100%		
时效指标	竣工时间		2020 年 12 月 20 日			
项目效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		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		
	可持续影响指标	建筑物综合利用率		100%		
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	<p>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环境监管水平，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。</p>					
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	
	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%	
时效指标	项目完成时间			12 月 25 日前		
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

预算单位	自治区生态环境厅机关			项目名称	生态环境厅环境监察专员办环境监察专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450.02	其中：财政拨款	450.02	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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			≤450.02 万元	
	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%	
时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月		
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。

自治区生态环境厅机关

2020年1月20日