

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察  
专员办公室

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 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 新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室单位概况

## 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室负责对巴州、阿克苏地区、县（市、区）党委、政府及相关部门履行生态环境保护责任情况，生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护一岗双责落实情况，以及生态环境质量落实情况进行监督检查；承担生态环境损害责任追究相关协调配合工作；配合自治区生态环境保护督察组开展定期督察，并对督察整改落实情况进行督导等。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、监察科。

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室编制数 10 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                  | 预算数           | 支出功能分类          | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>223.03</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>223.03</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 223.03        | 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      |               |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |               | 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 |               |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 13.43         |
| 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      | 12.17         |
| 4. 财政专户核拨           |               | 211 节能环保支出      | 187.37        |
| <b>5. 单位资金</b>      |               | 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |               | 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      | 10.07         |
| 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  |               |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  |               | 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 |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>223.03</b> | <b>支出总计</b>     | <b>223.03</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 总计            | 财政拨款（补助）      |               |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                   |               | 财政拨款（补助）小计    | 一般公共预算        | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10   | 11     | 12        |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>223.03</b> | <b>223.03</b> | <b>223.03</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 13.43         | 13.43         | 13.43         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 6.29          | 6.29          | 6.29          |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 5.87          | 5.87          | 5.87          |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 211      |    |    | <b>节能环保支出</b>     | <b>187.37</b> | <b>187.37</b> | <b>187.37</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 211      | 02 |    | <b>环境监测与监察</b>    | <b>187.37</b> | <b>187.37</b> | <b>187.37</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出       | 187.37        | 187.37        | 187.37        |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 10.07         | 10.07         | 10.07         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

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  |                   |               |               |              |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3            |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>223.03</b> | <b>133.03</b> | <b>90.00</b> |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  |              |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 13.43         | 13.43         |              |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  |              |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 6.29          | 6.29          |              |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 5.87          | 5.87          |              |
| 211      |    |    | <b>节能环保支出</b>     | <b>187.37</b> | <b>97.37</b>  | <b>90.00</b> |
| 211      | 02 |    | <b>环境监测与监察</b>    | <b>187.37</b> | <b>97.37</b>  | <b>90.00</b> |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出       | 187.37        | 97.37         | 90.00        |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  |              |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 10.07         | 10.07         |              |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出           |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 支出功能分类           | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>223.03</b> | 201 一般公共服务支出     |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 223.03        | 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    | 13.43         | 13.43         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出     |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出       | 12.17         | 12.17         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出       | 187.37        | 187.37        |         |          |
|                   |               | 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       | 10.07         | 10.07         |         |          |
|                   |               | 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         |               |               |         |          |
|                   |               | <b>230 转移性支出</b> |               |               |         |          |
|                   |               | 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  |               |               |         |          |
|                   |               |                  |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>223.03</b> | <b>支出总计</b>      | <b>223.03</b> | <b>223.03</b> |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

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          | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |              |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3            |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>223.03</b> | <b>133.03</b> | <b>90.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>13.43</b>  | <b>13.43</b>  |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 13.43         | 13.43         |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>12.17</b>  | <b>12.17</b>  |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 6.29          | 6.29          |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 5.87          | 5.87          |              |
| <b>211</b> |           |    | <b>节能环保支出</b>     | <b>187.37</b> | <b>97.37</b>  | <b>90.00</b> |
| <b>211</b> | <b>02</b> |    | <b>环境监测与监察</b>    | <b>187.37</b> | <b>97.37</b>  | <b>90.00</b> |
| 211        | 02        | 99 | 其他环境监测与监察支出       | 187.37        | 97.37         | 90.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>10.07</b>  | <b>10.07</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 10.07         | 10.07         |              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

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       | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类          | 款  |                |               |               |             |
| ※          | ※  | ※              | 1             | 2             | 3           |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>133.03</b> | <b>125.33</b> | <b>7.70</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>125.33</b> | <b>125.33</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资           | 33.59         | 33.59         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 10.11         | 10.11         |             |
| 301        | 03 | 奖金             | 13.85         | 13.85         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 27.08         | 27.08         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.43         | 13.43         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.97          | 6.97          |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.87          | 5.87          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.85          | 1.85          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 10.07         | 10.07         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出       | 2.52          | 2.52          |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>7.70</b>   |               | <b>7.70</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 0.55          |               | 0.55        |
| 302        | 05 | 水费             | 0.58          |               | 0.58        |
| 302        | 07 | 邮电费            | 0.08          |               | 0.08        |
| 302        | 08 | 取暖费            | 0.55          |               | 0.55        |
| 302        | 11 | 差旅费            | 1.14          |               | 1.14        |
| 302        | 28 | 工会经费           | 1.68          |               | 1.68        |
| 302        | 29 | 福利费            | 1.51          |               | 1.51        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.60          |               | 1.60        |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称                   | 项目支出<br>合计   | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出   | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出   | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                        |              |            |              |                    |                   |                     |             |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                      | 1            | 2          | 3            | 4                  | 5                 | 6                   | 7           | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | <b>总计</b>   |                        | <b>90.00</b> |            | <b>88.57</b> |                    |                   |                     | <b>1.43</b> |                     |           |                   |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出      |                        | 90.00        |            | 88.57        |                    |                   |                     | 1.43        |                     |           |                   |      |
| 211  | 02 |    | 环境监测与监察     |                        | 90.00        |            | 88.57        |                    |                   |                     | 1.43        |                     |           |                   |      |
| 211  | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 生态环境厅环境监察专员办环境监<br>察专项 | 90.00        |            | 88.57        |                    |                   |                     | 1.43        |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

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 |           |    |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

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 |            |    |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

单位：万元

| 三公支出内容                | 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 |
| ※                     | 1  | 2      | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费              |    |        |       |          |
| 公务接待费                 |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |    |        |       |          |
| 公务用车运行费               |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算223.03万元。

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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室单位收入预算223.03万元，其中：

一般公共预算223.03万元，占100.00%，比上年预算增加21.70万元，增长10.78%，主要原因是全年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数全部进行调整后有所提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年支出预算223.03万元，其中：

基本支出 133.03 万元，占 59.65%，比上年预算增加 21.70 万元，增长 19.49%，主要原因是全年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数全部进行调整后有所提高。。

项目支出 90.00 万元，占 40.35%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据自治区财政厅要求，项目支出对比 2022 年只减不增。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年财政拨款收支总预算 223.03 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 223.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.43 万元，主要用于专员办 8 名干部社会保障缴纳；卫生健康支出 12.17 万元，主要用于专员办 8 名干部医疗保险缴纳；节能环保支出 187.37 万元，主要用于专员办对巴州、阿克苏地区开展生态环境监察、督察工作；住房保障支出 10.07 万元，主要用于专员办 8 名干部住房公积金缴纳。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 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**

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 223.03 万元，其中：



基本支出 133.03 万元，比上年预算增加 21.70 万元，增长 19.49%。主要原因是全年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数全部进行调整后有所提高。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据自治区财政厅要求，项目支出对比 2022 年只减不增。

## （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）13.43 万元，占 6.02%。
- 2、卫生健康支出（类）12.17 万元，占 5.46%。
- 3、节能环保支出（类）187.37 万元，占 84.01%。
- 4、住房保障支出（类）10.07 万元，占 4.52%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.43 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 20.77%。主要原因是专员办干部养老保险缴纳基数整体调整后有所提高。

2、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 6.29 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.31%。主要原因是专员办干部事业单位医疗缴纳基数整体调整后有所提高。

3、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 5.87 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 25.16%。主要原因是专员办干部公务员医疗补助缴纳基数整体调整后有所提高。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2023 年预算数为 187.37 万元，比上年预算增加 16.22 万元，增长 9.48%。主要原因是专员办干部工资调整后人员经费有所提高。

5、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10.07万元，比上年预算增加1.73万元，增长20.74%。主要原因是专员办干部住房公积金缴纳基数整体调整后有所提高。

## 六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年一般公共预算基本支出133.03万元，其中：

人员经费125.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费7.70万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：《中央生态环境保护督察工作规定》、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》

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

资金分配情况：1、监督检查工作69.77万元；2、派驻监察期间费用20.23万元

资金执行时间：2023年1月至12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室事业单位机关运行经费财政拨款预算7.7万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.9%。主要原因是财政预算结构调整。

## **(二) 政府采购情况**

2023年,新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室政府采购预算18.83万元,其中:政府采购货物预算0.98万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17.85万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.83万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.83万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年底,新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米,价值0万元。

2. 车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3. 办公家具价值8.51万元。

4. 其他资产价值39.7万元。

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0台。

2023年部门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90万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 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第五生态环境监察专员办公室  |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|---|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 生态环境厅环境监察专员办环境监察专项  |           |         |         | 项目负责人  | 张启东      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 90.00     | 其中：财政拨款 | 90.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据生态环境监察专员办公室职责，2023年第五生态环境监察专员办公室开展巴州、阿克苏地区生态环境保护监察工作，聚焦第二轮中央生态环境督察“回头看”，开展第二轮中央生态环境督察和自治区生态环境保护督察整改任务和自治区级生态环境保护督察和督导工作任务，着力做好涉及巴州、阿克苏地区生态环境保护督察任务，不断促进辖区生态环境保护质量持续改善，覆盖生态环境监察区域2个，形成督察检查专项报告及整改情况报告6次，监察频次8次，报告质量通过率和区域覆盖率达到100%。持续开展生态环境保护监察、督察工作，不断构建新型生态环境保护监察体系。 |           |         |         |        |          |      |
| 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 | 佐证资料     |      |
| 产出指标     | 数量指标   | 覆盖生态环境监察区域  | ≥2个       | 历史标准    | 2个      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 形成督察检查专项报告  | ≥6个       | 历史标准    | 6个      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 形成环保督察整改情况报告  | ≥6个       | 历史标准    | 6个      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 监察频次  | ≥8次       | 计划标准    | 无       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购置设备数量  | ≥1台       | 计划标准    | 无       | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 报告质量通过率   | =100%     | 历史标准    | 100%    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 区域覆盖率   | =100%     | 历史标准    | 100%    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备质量合格率   | >=100%    | 计划标准    | 无       | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 年度督察任务按时完成率   | =100%     | 历史标准    | 100%    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备采购时效完成率   | =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 | 监督检查工作  | <=69.77万元 | 算支出标准   | 43.88万元 | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 派驻监察期间费用  | <=20.23万元 | 算支出标准   | 46.12万元 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益   | 构建新型生态环境保护监察体系  | 不断完善      | 历史标准    | 不断完善    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|       |       |           |     |      |    |    |         |      |
|-------|-------|-----------|-----|------|----|----|---------|------|
|       | 指标    |           |     |      |    |    |         |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤2次 | 其他标准 | 0次 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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：指各部门（单位）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。

八、**机关运行经费**：指各单位（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。

新疆维吾尔自治区生态环境厅第五生态环境监察专员办公室

2023年02月06日