

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应
对气候变化与低碳发展研究中心)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与

低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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 新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 单位概况

一、 主要职能

承担全区排污权交易储备平台建设、运行及管理；承担自治区统筹的排污权储备和交易技术审核工作；承担污染物排放总量的技术核算等工作；开展自治区应对气候变化相关政策、规划、制度等方面研究工作；协助开展相关评审、咨询、培训、宣传，以及拟定相关规划、工作方案、温室气体清单、重点企业碳排放权配额分配方案等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合业务室、污染物排放技术室、应对气候变化技术室。

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	601.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	601.56	202 外交支出	
其中：一般财力	601.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.12
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	18.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	548.11
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.09
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	601.56	支出总计	601.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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
			总计	601.56	601.56	601.56									
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12									
208	05		行政事业单位养老支出	20.12	20.12	20.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12									
210			卫生健康支出	18.23	18.23	18.23									
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23									
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	9.43									
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80									
211			节能环保支出	548.11	548.11	548.11									
211	03		污染防治	197.11	197.11	197.11									
211	03	99	其他污染防治支出	197.11	197.11	197.11									
211	11		污染减排	351.00	351.00	351.00									
211	11	03	减排专项支出	351.00	351.00	351.00									
221			住房保障支出	15.09	15.09	15.09									

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	15.09									
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	15.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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
			总计	601.56	200.56	401.00
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	
208	05		行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
210			卫生健康支出	18.23	18.23	
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
211			节能环保支出	548.11	147.11	401.00
211	03		污染防治	197.11	147.11	50.00
211	03	99	其他污染防治支出	197.11	147.11	50.00
211	11		污染减排	351.00		351.00
211	11	03	减排专项支出	351.00		351.00
221			住房保障支出	15.09	15.09	
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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
一、财政拨款（补助）	601.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	601.56	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	20.12	20.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.23	18.23		
		211 节能环保支出	548.11	548.11		
		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	15.09	15.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	601.56	支出总计	601.56	601.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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
			总计	601.56	200.56	401.00
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	
208	05		行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
210			卫生健康支出	18.23	18.23	
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
211			节能环保支出	548.11	147.11	401.00
211	03		污染防治	197.11	147.11	50.00
211	03	99	其他污染防治支出	197.11	147.11	50.00
211	11		污染减排	351.00		351.00
211	11	03	减排专项支出	351.00		351.00
221			住房保障支出	15.09	15.09	
221	02		住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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
		总计	200.56	187.78	12.78
301		工资福利支出	187.78	187.78	
301	01	基本工资	55.05	55.05	
301	02	津贴补贴	11.24	11.24	
301	03	奖金	20.78	20.78	
301	07	绩效工资	39.72	39.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	20.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	15.09	15.09	
301	99	其他工资福利支出	3.77	3.77	
302		商品和服务支出	12.78		12.78
302	01	办公费	5.37		5.37
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	1.48		1.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		401.00		398.40				2.60				
211			节能环保支出		401.00		398.40				2.60				
211	03		污染防治		50.00		47.40				2.60				
211	03	99	其他污染防治支出	自治区总量控制及排污权全业务监 管信息平台运维保障项目	30.00		30.00								
211	03	99	其他污染防治支出	自治区污染物总量控制项目	20.00		17.40				2.60				
211	11		污染减排		351.00		351.00								
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项——自治区污 染物与温室气体协同控制能力建设	291.00		291.00								
211	11	03	减排专项支出	自治区节能减排专项——生态环境 专项资金项目库管理技术支撑项目	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

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

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 601.56 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排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 单位收入预算 601.56 万元，其中：

一般公共预算 601.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 412.48 万元，增长 218.15%，主要原因是：1. 工资结构调整，基础绩效奖纳入年初预算；2. 减排专项资金纳入年初预算；3. 新增项目一个；4. 在职人数增加，相应增加人员经费、公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年支出预算 601.56 万元，其中：

基本支出 200.56 万元，占 33.34%，比上年预算增加 61.48 万元，增长 44.20%，主要原因是：1. 工资结构调整，基础绩效奖纳入年初预算；2. 在职人数增加，相应增加人员经费、公用经费。

项目支出 401.00 万元，占 66.66%，比上年预算增加 351.00 万元，增长 702.00%，主要原因是：1. 减排专项资金纳入年初预算；2. 新增项目一个。

四、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年财政拨款收支总预算 601.56 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 601.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.12 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险；卫生健康支出 18.23 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；节能环保支出 548.11 万元，主要用于 1. 在职人员工资；2. 业务办公等经费；住房保障支出 15.09 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年一般公共预算拨款合计 601.56 万元，其中：

基本支出 200.56 万元，比上年预算增加 61.48 万元，增长 44.20%。主要原因是：1. 工资结构调整，基础绩效奖纳入年初预算；2. 在职人数增加，相应增加人员经费、公用经费。

项目支出 401.00 万元，比上年预算增加 351.00 万元，增长 702.00%。主要原因是：1. 减排专项资金纳入年初预算；2. 新增项目一个。

(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）20.12 万元，占 3.34%。
- 2、卫生健康支出（类）18.23 万元，占 3.03%。
- 3、节能环保支出（类）548.11 万元，占 91.11%。
- 4、住房保障支出（类）15.09 万元，占 2.52%。

(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 20.12 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 45.59%。主要原因是：1. 社保基数调整；2. 新入职人员转正定级、人员职称调整，工资上涨。

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 9.43 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 26.07%。主要原因是：1. 基数调整；2. 新入职人员转正定级、人员职称调整，工资上涨。

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 8.80 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 51.46%。主要原因是：1. 基数调整；2. 新入职人员转正定级、人员职称调整，工资上涨。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2023 年预算数为 197.11 万元，比上年预算增加 45.51 万元，增长 30.02%。主要原

因是：1. 工资结构调整，基础绩效奖纳入年初预算，工资增加；2. 在职人数增加，相应增加人员经费、公用经费。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2023年预算数为351.00万元，比上年预算增加351.00万元，增长100%。主要原因是1. 减排专项资金纳入年初预算；2. 新增项目一个。

6、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15.09万元，比上年预算增加4.72万元，增长45.52%。主要原因是：1. 基数调整；2. 新入职人员转正定级、人员职称调整，工资上涨。

六、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2023年一般公共预算基本支出200.56万元，其中：

人员经费187.78万元，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12.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运维保障项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》第三十二条：构建排污权交易管理信息系统；《新疆维吾尔自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台（二期）项目合同书》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

资金分配情况：开展系统平台日常运维工作 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：自治区节能减排专项——自治区污染物与温室气体协同控制能力建设

设立的政策依据：1. 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

2. 关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见(环综合〔2021〕4号)

3. 碳排放权交易管理办法(试行)

4. 关于发布《新疆维吾尔自治区环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知(新环发〔2018〕75号)

5. 生态环境部《关于印发〈环评与排污许可监管行动计划(2021-2023年)生态环境部2020年度环评与排污许可监管工作方案〉的通知》(环办环评函〔2020〕463号)

6. 《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》(环办综合函〔2021〕323号)

7. 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发〔2014〕197号)

8. 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

资金分配情况：开展自治区污染物与温室气体协同控制能力建设项目工作
291 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：自治区节能减排专项——生态环境专项资金项目库管理
技术支撑项目

设立的政策依据：按照《关于印发〈中央生态资金项目储备库入库指南
（2021 年）〉的通知》（环办科财〔2021〕22 号）以及自治区生态环保专项资
金管理的有关要求，为进一步规范中央和自治区生态环境保护专项资金的使用
管理，提高资金使用绩效，充分发挥专项资金的绿色导向和激励作用，促进经
济、社会和环境的可持续发展，开展生态环境保护专项资金管理技术支撑工作。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候
变化与低碳发展研究中心）

资金分配情况：开展生态环境专项资金项目库管理技术支撑项目工作 60
万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：自治区污染物总量控制项目

设立的政策依据：（1）根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工
作的通知》的要求，配合综合处开展总量减排指标分解、主要污染物重点工程
减排量核算等工作。

（2）根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的
通知，开展日常建设项目总量审核工作，明确建设项目总量指标与替代来源。

（3）根据《新疆维吾尔自治区打好污染防治攻坚战实施方案》要求，配
合综合处开展污染防治攻坚战绩效考核工作。

(4) 根据《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，开展温室气体清单编制及低碳宣传相关工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

资金分配情况：开展年度主要污染物总量减排核查相关工作 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心) 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”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国(境)

费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）机关运行经费 12.78 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 23.12%。主要原因是调入人员 1 名，增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）政府采购预算 188.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 186.20 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 188.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）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 6.93 万元。

4. 其他资产价值 170.81 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 50 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		新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)						
项目名称		自治区污染物总量控制项目				项目负责人	马宁远	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步加强全区主要污染物总量控制审查核算工作，紧盯主要污染物总量控制“十四五”目标及减排工程，将总量控制工作作为推进供给侧结构性改革，改善环境质量的重要抓手，确保全区“十四五”总量控制工作深入开展。进一步摸清区域排污权储备总量及构成状况，做好排污权初始分配及交易基础准备，做好自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运行及管理工作，切实提高部门的业务管理水平和工作效率。在开展应对气候变化能力建设的同时，积极开展应对气候变化相关课题研究，促进全国碳交易市场建设、夯实我区温室气体排放数据基础，营造全社会绿色低碳循环发展的浓厚氛围，为开展自治区应对气候变化工作提供理论依据，推动实现“双碳”目标任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训与宣传受众人次	≥200人次	计划标准	202人次	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		出具建设项目总量审查意见	≥180份	历史标准	190份	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		总量减排工作调度	≥4次	计划标准	2次	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	总量减排数据审核通过率	≥90%	计划标准	90%	8%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训与宣传活动按期完成率	≥100%	计划标准	1	8%	按照完成比例赋分	工作资料
		总量减排工作按期完成率	≥100%	计划标准	1	10%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升应对气候变化与低碳政策知识公众知晓率	持续提升	计划标准	持续提升	30%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	排污许可工作服务对象满意度	≥90%	计划标准	97%	10%	满意度赋分	工作资料

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（自治区应对气候变化与低碳发展研究中心）						
项目名称		自治区总量控制及排污权全业务监管信息平台运维保障项目			项目负责人	马宁远		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障排污权交易及总量减排平台系统整体安全稳定运行；优化完善重要业务信息系统功能，使重要信息系统更好的为业务做支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护服务器数量	2台	计划标准	2台	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络连通率	≥90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
		平台故障修复率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	平台故障响应时限	≤2小时内	计划标准	0.1小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准	0	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	总量减排等业务办理工作效率	有所提升	计划标准	有所提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	历史标准	95%	10	按完成比例赋分	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

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心(自治区应对气候变化与低碳发展研究中心)

2023 年 02 月 08 日