

和田地区生态环境局(本级)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区生态环境局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田地区生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区生态环境局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区生态环境局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区生态环境局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区生态环境局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田地区生态环境局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田地区生态环境局 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 和田地区生态环境局单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家环境保护基本制度；为和田地区生态环境工作服务；负责建议健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理地区减排目标的落实；提出地区生态环境领域固定资产投资规模和方向；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责实用功能辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；完成地委、行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区生态环境局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、自然生态综合业务科、生态环境安全管理科、污染防治科、环境影响评价和排放管理科。

和田地区生态环境局本级单位编制数 49 人，实有人数 51 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 15 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：和田地区生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	902.3	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	902.3	202 外交支出	
其中：一般财力	902.3	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	68.45
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	833.85
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	
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	902.3	支 出 总 计	902.3

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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	68.45	68.45	
208	05		行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
211			节能环保支出	833.85	683.85	150.00
211	01		环境保护管理事务	833.85	683.85	150.00
211	01	01	行政运行	683.85	683.85	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00
			合 计	902.3	752.3	150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补 助）	902.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	902.3	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	68.45	68.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	833.85	833.85		
		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				
		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	902.3	支 出 总 计	902.3	902.3		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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				
208			社会保障和就业支出	68.45	68.45	
208	05		行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
211			节能环保支出	833.85	683.85	150.00
211	01		环境保护管理事务	833.85	683.85	150.00
211	01	01	行政运行	683.85	683.85	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150.00		150.00
			合 计	902.3	752.3	150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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				
301		工资福利支出	654.5	654.5	
301	01	基本工资	165.19	165.19	
301	02	津贴补贴	248.33	248.33	
301	03	奖金	60.21	60.21	
301	07	绩效工资	9.67	9.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	68.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	51.34	51.34	
302		商品和服务支出	57.77		57.77
302	01	办公费	19.19		19.19
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	1.96		1.96
302	08	取暖费	4.37		4.37
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	28	工会经费	8.56		8.56
302	29	福利费	7.7		7.7
302	31	公务用车运行维护费	11.24		11.24
302	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助支出	40.03	40.03	
303	02	退休费	39.32	39.32	
303	05	生活补助	0.59	0.59	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合 计	752.3	694.53	57.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		150.00		150.00								
211	01		环境保护管理事务		150.00		150.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2023 年本级生态环境业务经费	150.00		150.00								
				合 计	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区生态环境局

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				

和田地区生态环境局 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：和田地区生态环境局

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				

和田地区生态环境局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区生态环境局

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
合计	11.24	11.24		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.24	11.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.24	11.24		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区生态环境局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 902.3 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、节能环保支出。

二、关于和田地区生态环境局 2023 年收入预算情况说明

和田地区生态环境局收入预算 902.3 万元，其中：

一般公共预算 902.3 万元，占 100.00%，比上年预算减少 676.82 万元，下降 42.86%，主要原因是和田地区环境监测站机构改革整体上划到自治区监测总站管理，2023 年本级不做预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于和田地区生态环境局 2023 年支出预算情况说明

和田地区生态环境局 2023 年支出预算 902.3 万元，其中：

基本支出 752.3 万元，占 83.38%，比上年预算减少 326.82 万元，下降 30.28%，主要原因是和田地区环境监测站机构改革整体上划到自治区监测总站管理，2023 年本级不做预算。

项目支出 150 万元，占 16.62%，比上年预算减少 350 万元，下降 70%，主要原因是按照业务工作量核定业务经费，2023 年预算核定 150 万元。

四、关于和田地区生态环境局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 902.3 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 902.3 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、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。

节能环保支出 833.85 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。

五、关于和田地区生态环境局 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

和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算拨款合计 902.3 万元，其中：

基本支出 752.3 万元，比上年预算减少 326.82 万元，下降 30.28%，主要原因是和田地区环境监测站机构改革整体上划到自治区监测总站管理，2023 年本级不做预算。

项目支出 150 万元，比上年预算减少 350 万元，下降 70%。主要原因是：按照业务工作量核定业务经费，2023 年预算核定 150 万元。

（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）68.45 万元，占 7.59%。

2. 节能环保支出（类）833.85 万元，占 92.41%。

（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 68.45 万元，比上年预算数减少 30.32 万元，下降 30.7%，主要原因是：人员减少。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行

政运行（项）：2023 年预算数为 683.85 万元，比上年预算数减少 247.12 万元，下降 26.54%，主要原因是：和田地区环境监测站机构改革整体上划到自治区监测总站管理，2023 年本级不做预算。

3. 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）：2023 年预算数为 150 万元，比上年预算数减少 350 万元，下降 70%，主要原因是：按照业务工作量核定业务经费，2023 年预算核定 150 万元。

六、关于和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出 752.3 万元，其中：

人员经费 694.53 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 57.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区生态环境局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年度和田地区生态环境业务经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号<关于下达 2023 年度部门预算批复的通知>。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局。

资金分配情况：平台运维费 28 万元、环保督查工作经费 2 万元、环保执法律师顾问咨询费 5 万元、环保宣传费 9.84 万元、环保业务专网使用费 10 万元、历年实施业务质保金等费用 95.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区生态环境局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区生态环境局 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、关于和田地区生态环境局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区生态环境局 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、关于和田地区生态环境局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区生态环境局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.24 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 11.24 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均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%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区生态环境局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.77 万元，比上年预算减少 71.17 万元，下降 55.2%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区生态环境局政府采购预算 44.849 万元，其中：政府采购货物预算 44.849 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 44.849 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44.849 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区生态环境局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5057.4 平方米，价值 1629.11 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 130.22 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 73.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 2 辆,价值 57.22 万元。

3. 办公家具价值 30.32 万元。

4. 其他资产价值 655.48 万元。

单位价值 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)。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 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

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 150 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区生态环境局						
项目名称		2023 年度和田地区生态环境业务经费项目			项目负责人		涂四新	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	150	其中:财 政拨款	150	其他资 金:	0	
项目总体目 标		完成目标 1 和田地区生态环保管家智慧平台安全运行一年。目标 2: 保障环保督察工作的正常开展。目标 3: 开展生态环境执法聘请法律顾问开展好执法处罚工作。目标 4: 保障国际环保宣传工作有序开展,提升群众的环保意识。目标 5: 保障本级及各县市分局 2023 年各项业务专网服务流畅,杜绝出现各种网络问题。目标 6: 完成 2022 年及以前年度实施的各类业务的采购款质保金的支付工作。						
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	环保管家智慧平台运行周期	=1 年	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		行政督察次数(次)	>=20 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数(人)	=1 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保宣传材料免费发放数(个)	>=3000 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保业务专网使用	>=10 条	计划标准		4	按照正常	工作资料

		数					比例赋分	
	质量指标	平台连通提升率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		行政督察及时率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	执法法律咨询及时率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		运维系统正常运行率（%）	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		行政督察覆盖率（%）	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台运维费	≤28 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		环保督查工作经费	≤2 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		环保执法律师顾问咨询费	≤5 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		环保宣传费	≤9.84 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		环保业务专网使用费	≤10 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		历年实施业务质保金等费用	≤95.16 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	对保护环境管控能力提高程度	有效提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为上级决策提供技术支持和数据支撑程度	长期	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	对生态环境稳定的有效保障程度	有效保障	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环保受众满意度（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

和田地区生态环境局

2023 年 04 月 14 日