

**克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市  
分局 2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市 分局单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿 图什市分局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局  
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 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局概况

### 一、主要职能

执行国家生态环境保护方针、政策、法律法规、规章，制定阿图什市生态环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。编制阿图什市生态环境保护规划与计划，管理市辖区内环境统计及信息工作，参与制定市经济与发展的规划与计划；参与审核辖区内市总体规划及水土开发等项目中的环境保护内容。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、监察大队、业务科室、监测站。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局编制数 24，实有人数 31 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 7 人，减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	748.85	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	738.85	202 外交支出	
其中：一般财力	738.85	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	44.90
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	18.66
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	655.15
<b>5. 单位资金</b>	10.00	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	10.00	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	30.14
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>748.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>748.85</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
208			社会保障和就业支出	44.90	44.90	44.90								
208	05		行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90								
208	05	01	行政单位离退休	7.57	7.57	7.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.33	37.33	37.33								
210			卫生健康支出	18.66	18.66	18.66								
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66								
210	11	01	行政单位医疗	15.25	15.25	15.25								
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41								

211			节能环保支出	655.15	645.15	645.15							10.00		
211	01		环境保护管理事务	655.15	645.15	645.15							10.00		
211	01	01	行政运行	524.07	514.07	514.07							10.00		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	131.08	131.08	131.08									
221			住房保障支出	30.14	30.14	30.14									
221	02		住房改革支出	30.14	30.14	30.14									
221	02	01	住房公积金	30.14	30.14	30.14									
			<b>合 计</b>	<b>748.85</b>	<b>738.85</b>	<b>738.85</b>							<b>10.00</b>		

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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	44.90	44.90	
208	05		行政事业单位养老支出	44.90	44.90	
208	05	01	行政单位离退休	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
210			卫生健康支出	18.66	18.66	
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	
210	11	01	行政单位医疗	15.25	15.25	
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	
211			节能环保支出	655.15	274.65	380.50
211	01		环境保护管理事务	655.15	274.65	380.50
211	01	01	行政运行	524.07	192.07	332.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	131.08	82.58	48.50
221			住房保障支出	30.14	30.14	
221	02		住房改革支出	30.14	30.14	
221	02	01	住房公积金	30.14	30.14	
			合 计	748.85	368.35	380.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	738.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	738.85	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	44.90	44.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.66	18.66		
		211 节能环保支出	645.15	645.15		
		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	30.14	30.14		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	738.85	支 出 总 计	738.85	738.85		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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	44.90	44.90	
208	05		行政事业单位养老支出	44.90	44.90	
208	05	01	行政单位离退休	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
210			卫生健康支出	18.66	18.66	
210	11		行政事业单位医疗	18.66	18.66	
210	11	01	行政单位医疗	15.25	15.25	
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	
211			节能环保支出	645.15	274.65	370.50
211	01		环境保护管理事务	645.15	274.65	370.50
211	01	01	行政运行	514.07	192.07	322.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	131.08	82.58	48.50
221			住房保障支出	30.14	30.14	
221	02		住房改革支出	30.14	30.14	
221	02	01	住房公积金	30.14	30.14	
			合 计	738.85	368.35	370.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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	351.35	351.35	
301	01	基本工资	99.32	99.32	
301	02	津贴补贴	131.75	131.75	
301	03	奖金	32.74	32.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	37.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	30.14	30.14	
302		商品和服务支出	8.66		8.66
302	01	办公费	3.60		3.60
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	2.48		2.48
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
303	02	退休费	8.34	8.34	
		合 计	368.35	359.69	8.66

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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		370.50		325.50				40.00					5.00
211	01		环境保护管理事务		370.50		325.50				40.00					5.00
211	01	01	行政运行	生态环境监测项目	55.00		55.00									
211	01	01	行政运行	监察，监测人员能力提升项目	4.00		4.00									
211	01	01	行政运行	集中式饮用水源地保护经费	130.00		130.00									
211	01	01	行政运行	“十四五”环境规划编制项目	20.00		20.00									
211	01	01	行政运行	监测站设备维护维修经费	30.00		30.00									
211	01	01	行政运行	中央生态环境保护督察反馈问题整改保障费	8.00		8.00									
211	01	01	行政运行	节能减排，宣传，办公经费	75.00		70.00									5.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	办公设备及制服采购项目	48.50		8.50				40.00					
				合计	370.50		325.50				40.00					5.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

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	21.20	21.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	21.20	21.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.20	21.20		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 748.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局收入预算 748.85 万元，其中：

一般公共预算 738.85 万元，占 98.66%，比上年预算增加 343.66 万元，增长 86.96%，主要原因是 2023 年新增集中式饮用水源地保护经费、“十四五”环境规划编制等 7 个项目；

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。

单位资金 10.00 万元，占 1.34%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加奖励性工资、州局拨监测站，辐射站工作经费收入。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年支出预算 748.85 万元，其中：

基本支出 368.35 万元，占 49.19%，比上年预算增加 47.16 万元，增长 14.68%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 380.50 万元，占 50.81%，比上年预算增加 306.50 万元，增长 414.19%，主要原因是新增集中式饮用水源地保护经费、“十四五”环境规划编制等 7 个项目。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 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 738.85 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 738.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.90 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.66 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；节能环

保支出 645.15 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出 30.14 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年一般公共预算拨款合计 738.85 万元,其中:基本支出 368.35 万元,比上年预算增加 47.16 万元,增长 14.68%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。项目支出 370.50 万元,比上年预算增加 296.50 万元,增长 400.68%。主要原因是:新增集中式饮用水源地保护经费、“十四五”环境规划编制等 7 个项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、节能环保支出(类) 645.15 万元,占 87.32%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 44.90 万元,占 6.08%。
- 3、卫生健康支出(类) 18.66 万元,占 2.53%。
- 4、住房保障支出(类) 30.14 万元,占 4.07%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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 514.07 万元,比上年预算增

加 275.91 万元,增长 115.85%, 主要原因是: 单位在职人员增加, 相关人员经费及公用经费增加。

2、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): 2023 年预算数为 7.57 万元, 比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 与上年预算安排一致, 无变化。

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): 2023 年预算数为 37.33 万元, 比上年预算增加 4.82 万元,增长 14.83%, 主要原因是: 在职人员增加, 养老保险增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 15.25 万元, 比上年预算减少 0.82 万元,下降 5.10%, 主要原因是: 医疗保险基数调减, 行政单位医疗费用减少。

5、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 3.41 万元, 比上年预算增加 0.19 万元,增长 5.90%, 主要原因是: 在事业职人员增加, 医疗费用增加。

6、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 131.08 万元, 比上年预算增加 60.11 万元,增长 84.70%, 主要原因是: 增加办公设备及制服采购项目。

7、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 30.14 万元, 比上年预算增加

3.45 万元,增长 12.93%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金经费增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年一般公共预算基本支出 368.35 万元, 其中:

人员经费 359.69 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.66 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 生态环境监测项目

设立的政策依据: 根据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模: 55.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况: 委托第三方支付监测费 55 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

2、项目名称: 监察, 监测人员能力提升项目

设立的政策依据: 根据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：执法人员参加业务培训，购买学习资料4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：集中式饮用水源地保护经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号的通知

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：阿图什市饮用水水源地进行划分调整变，集中式饮用水水源地实施技术评估费用130万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：“十四五”环境规划编制项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：聘请第三方编制“十四五”环境规划及“十四五”期间实施项目可行性研究报告费用20万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：监测站设备维护维修经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：用于对监测站设施设备、通用网络进行维护费用 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：中央生态环境保护督察反馈问题整改保障费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：主要用于购买办公用品、耗材及设备数量 3 批次，公务用车维修及维护期限 1 年费用 8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：节能减排，宣传，办公经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：对办公及单位消防应急、安全设备进行维修及维护，开展环境保护宣传工作。通过项目的实施，保障单位各项业务工作正常开展费用 75 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：办公设备及制服采购项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号的通知

预算安排规模：48.50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

资金分配情况：购买制服8.5万元，购买办公设备采购成本40万元

资金执行时间：2023年1月-12月

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局2023年财政拨款“三公”经费数为21.20万元，其中：因公

出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 21.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.00 万元，增长 1,666.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 20.00 万元，增长 1,666.67%，主要原因是 2023 年新增节能减排的宣传工作，增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局本级及下属 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 8.66 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 3.59%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加，增加公务用车运行费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局政府采购预算 313.35 万元，其中：政府采购货物预算 83.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 229.80 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 183.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 183.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 6.98 万元。
4. 其他资产价值 288.61 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局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 8 个，涉及预算金额 370.50 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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		监测站设备维护维修经费			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		根据《环境保护法律法规及历年工作经费预算》要求,项目计划投入资金300万元,用于对监测站设施设备、通用网络进行维护、维修及管理,保障监测站环境管理工作顺利开展,减少空气污染,为群众创造良好的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监测站设施设备维修及维护期限	=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		网络维护及服务期限	=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	设施设备维修维护工作开展及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障监测站环境管理工作顺利开展	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	监测人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		办公设备及制服采购项目			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	48.5	其中:财政拨款	48.5	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		根据乡镇综合执法队伍《财政部 司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》(财[2020]299号), 本项目资金48.5万元用于购置办公设备及办公用品, 采购乡镇综合行政执法队伍服装18套。推动生态环境保护综合行政执法队伍机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化, 全面加强乡镇环境保护综合行政执法队伍建设, 推动综合执法工作再上新台阶。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	>=53台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买执法服装	>=18套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	<=40万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		执法制服采购成本	<=8.50万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高综合执法工作水平	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		集中式饮用水源地保护经费			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于进一步规范饮用水水源地划分调整变更工作的通知》（新环发〔2016〕323号）文件要求，按照阿图什市人民政府工作安排，拟对阿图什市饮用水水源地进行划分调整变更。对现有县级以上集中式饮用水水源地实施技术评估，提升饮用水安全保障水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新确定集中式饮用水水源地技术划分报告	=1份	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		水源地保护区保护设施设置	=1批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		集中式饮用水水源地技术评估	=1处	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评估报告合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023年12月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	新确定集中式饮用水水源地技术划分报告成本	≤40万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水源地保护区保护设施设置成本	≤85万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		集中式饮用水水源地技术评估成本	≤5万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保水源地水质达标	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		“十四五”环境规划编制项目			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<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>		根据《自治州生态环境保护“十四五”规划》《阿图什市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》编制本规划，本项目计划投入资金 20 万元，项目资金主要用于聘请第三方编制“十四五”环境规划及“十四五”期间实施项目可行性研究报告。通过项目的实施加强全市生态环境保护工作，努力建设美好生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请第三方公司	=1 家	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	编制项目可行性研究报告合格率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	加强生态环境保护工作	良好	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		中央生态环境保护督察反馈问题整改保障费			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《中央生态环境保护督察整改办法》《自治州人民政府〈关于印发自治州第二轮中央生态环境保护督察反馈信访问题“举一反三”大排查大整治实施方案〉的通知》《关于印发〈阿图什市生态环境问题举一反三大排查大整治工作实施方案〉的通知》等相关文件要求，项目计划投入资金 8 万元，主要用于购买办公用品、耗材及设备数量 3 批次，公务用车维修及维护期限 1 年。通过本项目的实施，有力推动和保障第二轮中央生态环境保护督察工作顺利开展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公务用车维修维护期限	=1 年	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买办公用品、耗材及设备数量	>=3 批次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分
			项目完成期限	2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	公务用车维修维护（燃油）成本	<=5.5 0 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		购买办公用品、耗材及设备成本	<=2.5 0 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障生态环境保护工作正常	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋	工作资料, 说明材料

		开展					分	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		生态环境监测项目			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		根据关于印发《自治区“十四五”生态环境监测规划》的通知(新环监测发[2022]59号),本项目计划投入资金550万元,资金主要用途处生态环境监测方案,进行噪声环境技术划分调整、开展生态环境检测及执法检测;通过项目的实施减少环境污染,提高当地群众生态环境保护意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生态环境监测方案及检测	>=36%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		噪声环境监测划分调整	>=6%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		开展生态环境检测及执法检测	>=13%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	生态环境检测合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023年12月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目按期完成及时率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高群众生态环境保护意识	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		节能减排, 宣传, 办公经费			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金 总额:	75	其中: 财政拨款	75	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		根据《公共机构节能条例》和《公共机构节约能源资源考核流程》要求, 本项目计划投入资金 75 万元, 主要用于保障单位公务用车正常运行, 对办公及单位消防应急、安全设备进行维修及维护, 开展环境保护宣传工作。通过项目的实施, 保障单位各项业务工作正常开展, 规范各种办公活动, 推行节约行为模式, 培养良好节约习惯, 达到能源利用节约化, 环境质量友好化, 发展空间最优化的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	单位保障车辆维修维护期限	=1 年	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公室节能、降碳、减排维修维护工作期限	=1 年	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		消防应急安全设备维修及维护期限	=1 年	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	维修及维护工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	单位保障车辆维修维护 (燃油) 成本	≤18 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公室节能、降碳、减排维修维护成本	≤10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		消防应急安全设备维修及维	≤3 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明

		护成本						材料
		其他相关业务 工作经费	≤44 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料,说明 材料
效益指标	社会效 益指标	保障各项业务 工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料
满意度指 标	满意度 指标	工作人员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材 料,工作 资料

### 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局						
<b>项目名称</b>		监察, 监测人员能力提升项目			<b>项目负责人</b>		宋宁宁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		根据《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设》要求, 本项目计划投入资金4万元, 主要用于激发人员生态环境检测及监察业务学习, 开展业务培训次数3次, 购买生态环境防治法(释义)60本。通过项目的实施, 切实强化和创新生态环境监管执法, 利用高科技手段提升执法精准度, 严厉打击排放有毒有害污染物, 提高生态环境文明建设工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展生态环境监测、监察业务培训次数	>=3次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买生态环境防治法(释义)数量	=60本	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	业务培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		参加培训人员出勤率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高全市生态文明建设水平	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	生态效益指标	提升城市生态环境质量	>=80%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加业务培训人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局

2023年03月13日