

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2022 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 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 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门概况

## 一、主要职能

负责建立健全生态环境制度；负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理自治州减排目标的落实；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；负责核与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；负责生态环境监察工作统一指导生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；承担州党委、州人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州生态环境局部门的预算包括：新疆巴州生态环境局本级预算及下属 3 家预算单位，9 个县市分局共计 13 个单位在内的汇总预算。

新疆巴州生态环境局本级下设 6 个科室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科污染防治科。

本部门中，行政单位 11 家（局本级 1 家，参公单位 1 家，县市分局 9 家），事业单位 2 家，纳入新疆巴州生态环境局部门 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 新疆巴州环境监测站

2. 巴州生态环境保护综合行政执法支队
3. 新疆巴州博湖研究所
4. 巴州生态环境局库尔勒市分局
5. 州生态环境局轮台县分局
6. 州生态环境局尉犁县分局
7. 州生态环境局且末县分局
8. 州生态环境局若羌县分局
9. 州生态环境局焉耆县分局
10. 州生态环境局和静县分局
11. 州生态环境局和硕县分局
12. 州生态环境局博湖县分局
13. 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

新疆巴州生态环境局部门编制数 211，实有人数 239 人，其中：在职 202 人，增加 135 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4000.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4000.26	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	14.59
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	179.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	78.88
		211 节能环保支出	3650.22
		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	77.09
		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	4000.26	支出总计	4000.26

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	政府基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算	财政专 (教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	14.59	14.59						
205	08		进修及培训	14.59	14.59						
205	08	03	培训支出	14.59	14.59						
208			社会保障和就业支出	179.47	179.47						
208	05		行政事业单位养老支出	179.47	179.47						
208	05	01	行政单位离退休	11.84	11.84						
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58						
210			卫生健康支出	78.88	78.88						
210	11		行政事业单位医疗	78.88	78.88						
210	11	01	行政单位医疗	29.6	29.6						
210	11	02	事业单位医疗	34.06	34.06						
210	11	03	公务员医疗补助	12.93	12.93						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29						
211			节能环保支出	3650.22	3650.22						
211	01		环境保护管理事务	3593.62	3593.62						
211	01	01	行政运行	2176.34	2176.34						
211	01	02	一般行政管理事务	485	485						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	932.28	932.28						
211	02		环境监测与监察	43	43						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	43	43						
211	03		污染防治	13.6	13.6						
211	03	99	其他污染防治支出	13.6	13.6						
221			住房保障支出	77.09	77.09						
221	02		住房改革支出	77.09	77.09						
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09						
			合计	4000.26	4000.26						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
205			教育支出	14.59	14.59	
205	08		进修及培训	14.59	14.59	
205	08	03	培训支出	14.59	14.59	
208			社会保障和就业支出	179.47	179.47	
208	05		行政事业单位养老支出	179.47	179.47	
208	05	01	行政单位离退休	11.84	11.84	
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58	
210			卫生健康支出	78.88	78.88	
210	11		行政事业单位医疗	78.88	78.88	
210	11	01	行政单位医疗	29.60	29.60	
210	11	02	事业单位医疗	34.06	34.06	
210	11	03	公务员医疗补助	12.93	12.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
211			节能环保支出	3650.22	3108.62	541.60
211	01		环境保护管理事务	3593.62	3108.62	485.00
211	01	01	行政运行	2176.34	2176.34	
211	01	02	一般行政管理事务	485.00		485.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	932.28	932.28	
211	02		环境监测与监察	43.00		43.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	43.00		43.00
211	03		污染防治	13.60		13.60
211	03	99	其他污染防治支出	13.60		13.60
221			住房保障支出	77.09	77.09	
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09	
			合 计	4000.26	3458.66	541.60



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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
财政拨款(补助)	4000.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4000.26	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	14.59	14.59		
		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	179.47	179.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.88	78.88		
		211 节能环保支出	3650.22	3650.22		
		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	77.09	77.09		
		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	4000.26	支出总计	4000.26	4000.26		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
205			教育支出	14.59	14.59	
205	08		进修及培训	14.59	14.59	
205	08	03	培训支出	14.59	14.59	
208			社会保障和就业支出	179.47	179.47	
208	05		行政事业单位养老支出	179.47	179.47	
208	05	01	行政单位离退休	11.84	11.84	
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58	
210			卫生健康支出	78.88	78.88	
210	11		行政事业单位医疗	78.88	78.88	
210	11	01	行政单位医疗	29.60	29.60	
210	11	02	事业单位医疗	34.06	34.06	
210	11	03	公务员医疗补助	12.93	12.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
211			节能环保支出	3650.22	3108.62	541.60
211	01		环境保护管理事务	3593.62	3108.62	485.00
211	01	01	行政运行	2176.34	2176.34	
211	01	02	一般行政管理事务	485.00		485.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	932.28	932.28	
211	02		环境监测与监察	43.00		43.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	43.00		43.00
211	03		污染防治	13.60		13.60
211	03	99	其他污染防治支出	13.60		13.60
221			住房保障支出	77.09	77.09	
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09	
			合计	4000.26	3458.66	541.60

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	3128.48	3128.48	
301	01	基本工资	327.55	327.55	
301	02	津贴补贴	321.11	321.11	
301	03	奖金	154.17	154.17	
301	07	绩效工资	1976.56	1976.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.16	107.16	
301	09	职业年金缴费	53.58	53.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
301	12	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
301	13	住房公积金	77.09	77.09	
301	14	医疗费	2.29	2.29	
301	99	其他工资福利支出	21.96	21.96	
302		商品和服务支出	308.08		308.08
302	01	办公费	44.46		44.46
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	8.08		8.08
302	06	电费	24.75		24.75
302	07	邮电费	8.27		8.27
302	08	取暖费	56.24		56.24
302	09	物业管理费	14.30		14.30
302	11	差旅费	21.74		21.74
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.26		1.26
302	16	培训费	14.59		14.59
302	17	公务接待费	1.04		1.04
302	28	工会经费	15.59		15.59
302	29	福利费	14.03		14.03
302	31	公务用车运行维护费	64.80		64.80
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	15.41		15.41
303		对个人和家庭的补助	22.10	22.10	
303	02	退休费	10.40	10.40	
303	04	抚恤金	3.38	3.38	
303	09	奖励金	8.32	8.32	
		合计	3458.66	3150.58	308.08

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		541.6		541.6									
211	01		环境保护管理事务		485		485									
211	01	02	一般行政管理事务	2022年度巴州应对气候变化专项研究	42		42									
211	01	02	一般行政管理事务	巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制	190		190									
211	01	02	一般行政管理事务	编制自治州“十四五”土壤污染防治规划	35		35									
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监督管理	121		121									
211	01	02	一般行政管理事务	巴州生态环境执法	97		97									
211	02		环境监测与监察		43		43									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	水环境质量、重点污染源监测	43		43									
211	03		污染防治		13.6		13.6									
211	03	99	其他污染防治支出	河流、湖泊、农田排水科研性生态监测	13.6		13.6									
				合计	541.6		541.6									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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	
72.82		71.27		71.27	1.55

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4000.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门收入预算 4000.26 万元，其中：

一般公共预算 4000.26 万元，占 100%，比上年预算增加 2544.25 万元，增长 174.74%，主要原因是：根据巴党办字〔2021〕23 号（州生态环境局派出机构职能配置和人员编制）、巴党办字〔2021〕24 号（州生态环境和监测垂直管理制度改革实施方案），人员增加，经费相应增加，财政拨款增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年支出预算 4000.26 万元，其中：

基本支出 3458.66 万元，占 86.46%，比上年预算增加 2321.39 万元，增长 204.12%，主要原因是：根据巴党办字〔2021〕23 号（州生态环境局派出机构职能配置和人员编制）、巴党办字〔2021〕24 号（州生态环境和监测垂直管理制度改革实施方案），人员增加，公用经费相应增加，财政拨款增加。

项目支出 541.6 万元，占 13.54%，比上年预算增加 222.86 万元，增长 69.92%，主要原因是：项目支出增加，财政拨款增加。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4000.26 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 4000.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 14.59 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 179.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 78.88 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 3650.22 万元，主要用于生态环境监督管理运行支出；住房保障支出 77.09 万元，主要用于住房公积金支出。



## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4000.26 万元，其中：

基本支出 3458.66 万元，比上年预算增加 2321.39 万元，增长 204.12%。主要原因是：根据巴党办字〔2021〕23 号（州生态环境局派出机构职能配置和人员编制）、巴党办字〔2021〕24 号（州生态环境和监测垂直管理制度改革实施方案），人员增加，公用经费相应增加。

项目支出 541.6 万元，比上年预算增加 222.86 万元，增长 69.92%。主要原因是：项目增加，预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）14.59 万元，占 0.36%。

社会保障和就业支出（类）179.47 万元，占 4.49%。

卫生健康支出（类）78.88 万元，占 1.97%。

节能环保支出（类）3650.22 万元，占 91.25%。

住房保障支出（类）77.09 万元，占 1.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 14.59 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增长 233.11%，主要原因是：因机构改革，人员增加，培训经费相应增加。

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）：2022年预算数为11.84万元，比上年预算增加0.81万元，增长7.34%，主要原因是：因机构改革，人员增加，经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为6.89万元，比上年预算减少0.5万元，下降6.77%，主要原因是：退休人员补助调整，经费相应减少。

4. 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）：2022年预算数为107.16万元，比上年预算增加19.63万元，增长22.43%，主要原因是：因机构改革，人员增加，社保缴费基数调整，经费相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为53.58万元，比上年预算增加9.81万元，增长22.41%，主要原因是：因机构改革，人员增加，社保缴费基数调整，经费相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为29.6万元，比上年预算增加1.6万元，增长5.71%，主要原因是：因机构改革，人员增加，医疗缴费基数调整，经费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为34.06万元，比上年预算增

加 3.89 万元，增长 12.89%，主要原因是：因机构改革，人员增加，缴费基数调整，经费相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 12.93 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 7.75%，主要原因是：因机构改革，人员增加，缴费基数调整，经费相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 2.29 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 11.17%，主要原因是：因机构改革，人员增加，缴费基数调整，经费相应增加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2176.34 万元，比上年预算增加 1818.41 万元，增长 508.04%，主要原因是：因机构改革，人员增加，运行经费相应增加。

11. 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）：2022 年预算数为 485 万元，比上年预算增加 252.76 万元，增长 108.84%，主要原因是：项目支出增加，预算增加。

12. 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）：2022 年预算数为 932.28 万元，比上年预算增加 434.93 万元，增长 87.45%，主要原因是：项目支出增加，预算增加。

13. 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）：2022 年预算数为 43 万元，比上

年预算增加 43 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目细化，项目支出进行了调整。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2022 年预算数为 13.6 万元，比上年预算减少 42.3 万元，下降 75.67%，主要原因是：功能科目细化，项目支出进行了调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 77.09 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 17.43%，主要原因是：因机构改革，人员增加，缴费基数调整，支出相应增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算基本支出 3458.66 万元，其中：

人员经费 3150.58 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 308.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：生态环境监督管理

设立的政策依据：（1）环境保护法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国核安全法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《中华人民共和国水污染防治法》等。

（2）国家、自治区自治州有关方案、计划：《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《新疆维吾尔自治区生态环境“十四五”规划》；《自治州有关部门生态环境保护责任清单》《关于构建现代环境治理体系的实施方案》《库尔勒区域沙尘扬尘综合整治联防联控工作方案》《巴州 2021-2022 年能耗压减工作方案》《自治州“十四五”主要污染物总量控制规划》《自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《自治州农村生活污水治理专项行动方案》《自治州“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》。

（3）巴州生态环境局主要职责：《自治州有关部门生态环境保护责任清单》《巴州生态环境局主要职责内设机构和人员编制规定》（巴党办字〔2019〕56 号文）。

预算安排规模：121 万元

项目承担单位：巴州生态环境局

资金分配情况：生态环境监督审计评估监测等经费 52.66 万元；环境保护宣传经费 15 万元；公用经费 53.34 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：编制自治州“十四五”土壤污染防治规划

设立的政策依据：1. 州生态环境局职能职责；2. 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见；3. 《中华人民共和国土壤污染防治法》；4. 中华人民共和国生态环境部司函《关于印发“十四五”土壤生态环境保护规划大纲的函》（土壤函〔2020〕35 号）；5. 《新疆维吾尔自治区土壤、地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》；6. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》；7. 自治区生态环境厅《关于印发自治区 2021 年生态环境工作要点的通知》（新环综合发〔2021〕62 号）；8. 《关于转发〈重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）〉的通知》（新环转发函〔2021〕13 号）。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：新疆巴州生态环境局

资金分配情况：委托业务费 35 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日

3、项目名称：巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制

设立的政策依据：党中央国务院高度重视生态文明建设和生态环境保护。习近平总书记在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调，加快构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线三大红线，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。全国生态环境保护大会及《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）明确提出，“省级党委和政府加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，制定生态环境准入清单，在地方立法、政策制定、规划编制、执法监管中不得变通突破、降低标准”。

生态环境部 2017 年制定印发了《区域空间生态环境评价工作实施方案》，自治区党委、政府主要领导在全区生态环境保护大会上对编制“三线一单”工作做出了安排部署，提出了明确要求，2019 年 3 月 1 日，自治区政府印发了《自治区区域空间生态环评评价工作实施方案(2018-2025 年)》，经过自治区及各地州近两年的编制工作，于 2021 年 2 月，自治区人民政府发布了《自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，要求各地州完成地州“三线一单”分区管控方案及准入清单的发布工作，并按照“三线一单”分区管控要求推进政策应用与落地。

预算安排规模 190 万元

项目承担单位：新疆巴州生态环境局

资金分配情况：委托业务费 190 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

4、项目名称：2022 年度巴州应对气候变化专项研究

设立的政策依据：州生态环境局职能职责；中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见；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；自治区 2021 年生态环境工作要点。

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：新疆巴州生态环境局

资金分配情况：委托业务费 42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

5、项目名称：2022 年度巴州应对气候变化专项研究

设立的政策依据：巴州生态环境保护综合行政执法支队职能职责；自治区/自治州生态环境执法大练兵工作实施方案、“双随机、一公开”监管工作方案、兵地联合执法工作方案；自治区/自治州污染源监控工作方案、环境信访举报投诉工作方案；相关业务合同；州生态环境局党组会议纪要。

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：巴州生态环境保护综合执法支队

资金分配情况：生态环境执法经费 60.65 万元，劳务费 36.35 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

6、项目名称：河流、湖泊、农田排水科研性生态监测

设立的政策依据：《关于巴音郭楞蒙古自治州环境保护局所属事业单位机构编制方案的批复》巴编委字〔2007〕

35 号预算安排规模：13.60 万元



项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：商品服务支出 13.60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

7、项目名称：水环境质量、重点污染源监测

设立的政策依据：《2022 年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案》

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：新疆巴州环境监测站

资金分配情况：商品服务支出 43 万元(其中：差旅费 4.5 万元，租赁费 5 万元，专用材料费 15.7 万元，维修费 12 万元，印刷费 1 万元，邮电费 4.8 万元)

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 72.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 71.27 万元，公务接待费 1.55 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 27.15 万元，增长 59.45%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 27.65

万元，增长 63.39%，主要原因是：因机构改革，支出相应增加；公务接待费减少 0.5 万元，下降 24.39%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待次数。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门 2022 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

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级及下属 11 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 308.08 万元，比上年预算增加 192.45 万元，增长 166.44%。主要原因是根据巴党办字〔2021〕23 号（州生态环境局派出机构职能配置和人员编制）、巴党办字〔2021〕24 号（州生态环境和监测垂直管理制度改革实施方案），人员增加，公用经费相应增加；项目支出增加；财政拨款增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门政府采购预算 507.98 万元，其中：政府采购货物预算 73.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 434.54 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 231.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34248.71 平方米，价值 7635.21 万元。

2. 车辆 59 辆，价值 1047.82 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 192.76 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 415.77 万元；其他车辆 30 辆，价值 439.29 万元。

3. 办公家具价值 679.30 万元。

4. 其他资产价值 5167.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 541.6 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	2022年度巴州应对气候变化专项研究	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金	0
项目总体 目标	1.组织至少1次巴州重点企业碳交易培训;2.开展巴州发电企业碳排放控制研究,提出符合巴州企业特点的碳排放控制措施、减排技术方案和碳排放控制目标;3.结合低碳试点建设,进一步掌握重点县市碳排放变化情况,委托专业机构编制库尔勒市级温室气体排放清单;4.推进落实自治区“十四五”应对气候变化规划工作部署,进一步编制巴州“十四五”应对气候变化专项规划。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	巴州重点企业碳交易培训次数			=1次	
	数量指标	巴州重点企业碳交易培训人数			≥50人	
	数量指标	巴州重点企业碳交易培训天数			=3天	
	数量指标	巴州发电企业碳排放控制研究报告			=1份	
	数量指标	库尔勒市级温室气体排放清单			=1份	
	数量指标	巴州“十四五”应对气候变化专项规划			=1份	
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
	质量指标	报告及规划验收合格率			≥90%	
	时效指标	巴州重点企业碳交易培训按期完成率			≥100%	
	时效指标	研究报告及规划按计划完工率			≥95%	
	时效指标	费用支付及时率			≥95%	
	成本指标	巴州重点企业碳交易培训人均支出标准			≤150人	
	成本指标	碳排放控制研究报告			≤18万元	
	成本指标	温室气体排放清单			≤16万元	
成本指标	应对气候变化专项规划			≤5.75万元		
效益指标	社会效益指标	碳排放管理水平			逐步提高	
	可持续影响指标	企业控制碳排放能力			逐步增强	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制	
项目资金(万元)	年度资金总额:	190	其中:财政拨款	190	其他资金	0
项目总体目标	按照生态保护红线优布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型的总体思路,明确生态环境管控空间,确定环境质量底线,划定资源利用上线,建立生态环境准入清单,提出空间、总量和环境准入管控策略,建立自治州生态环境精细化管理“三线一单”治理体系,为自治州全面加强生态环境保护、促进绿色发展、提高生态环境治理能力提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	“三线一单”成果报告提交数量			=8份	
	数量指标	“三线一单”图集图件数量			≥15份	
	质量指标	巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率			=100%	
	质量指标	巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率			=100%	
	时效指标	“三线一单”成果完成及时率			=100%	
	成本指标	“三线一单”研究报告编制费用尾款			=140万元	
	成本指标	“三线一单”图集及矢量数据整理费用尾款			=50万元	
效益指标	社会效益指标	促进产业结构调整与布局优化			持续优化	
	生态效益指标	划定及严守生态系统空间管控体系			不断完善	
	生态效益指标	大气、水、土壤环境质量底线保护率			=100%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	编制自治州“十四五”土壤污染防治规划	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	1.分析巴州“十三五”土壤、地下水和农村生态环境保护进展与形势,存在的问题和当前机遇与挑战,在衔接国家、自治区《土壤、地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》基础上,提出“十四五”巴州指导思想、基本原则和规划目标,2.列出“十四五”巴州土壤、地下水和农村生态环境保护具体工作任务;3编制形成《巴音郭楞蒙古自治州土壤、地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	编制自治州“十四五”土壤污染防治规划			>=1份	
	数量指标	完成自治州“十四五”土壤污染防治规划规划征求意见			=1次	
	质量指标	自治州“十四五”土壤污染防治规划规划验收合格率			>=90%	
	时效指标	自治州“十四五”土壤污染防治规划费用支付及时率			=100%	
	成本指标	编制规划预算控制率			<=100%	
效益指标	社会效益指标	土壤、地下水和农村生态环境保护工作水平			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	规划设计单位满意度			>=90%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州生态环境局			<b>项目名称</b>	生态环境监督管理	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	121	其中:财政拨款	121	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	<p>2022 年工作目标:一是全力做好第二轮中央环保督察准备工作。全力开展第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改工作,对照问题清单,编制整改工作方案,成立督导组,加强督查督导,确保各项整改工作严格按照要求落实到位,保质保量完成。二是强化空气质量改善目标管理。推进库尔勒市大气污染治理科技支撑能力建设和源清单编制工作,积极开展颗粒物污染源解析。加强工业污染源达标排放监管。持续开展锅炉综合整治。加强挥发性有机物专项治理工作。持续开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理。三是继续实施水污染防治行动。推进水资源科学、精准调度,增加博斯腾湖西北部入湖的黄水沟通道向博斯腾湖输水量。持续开展博斯腾湖流域兵地同防同治,强化城镇生活、工业企业排水的监督管理,确保污水治理设施稳定运行,废水达标排放,严打河湖周边各类违法行为,严禁各类排水直接入河湖。四是继续实施土壤污染防治行动。加强土壤生态环境保护与污染风险管控。加强土壤污染重点监管单位环境监管,持续开展危险废物专项整治行动,加强危险废物规范化管理。加强涉重金属污染治理。推进农村生活污水治理。开展农业面源污染防治工作监督指导。五是强化生态环境保护修复监管。督促各相关县人民政府、州林草局对自然保护区 2021 年新增遥感监测问题严格按照整改方案完成整改,督促 2017-2020 年完成整改未验收的点位及时完成县级初验和州级复验。适时组织开展“绿盾 2022”自然保护地强化监督专项行动。六是助力疫情常态化防控和经济高质量发展。推动自治州“三线一单”成果运用,及时将“三线一单”成果将纳入国土空间规划,为环境管理提供空间管控硬约束。加强项目源头引领,严控“两高”项目落地。七是严防生态环境领域风险。做好湖库水华应急防控预案、“一河一策一图”环境应急响应落实等相关工作。开展辐射安全隐患排查专项行动,开展辐射事故专项应急演练。持续开展生态环境大练兵活动,加大重复投诉案件回访和后督察力度,不断提高群众满意度。强化生态环境监测支撑。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	公务用车数量			≥2 辆	
	数量指标	保障办公人员数量			≥13 人	
	数量指标	环境保护宣传举办活动场次			≥4 次	
	数量指标	环境保护宣传举办活动天数			≥1 天	
	数量指标	环境保护宣传参加活动人数			≥100 人	
	数量指标	审计评估监测次数			≥5 次	
	质量指标	审计评估监测报告验收合格率			≥95%	
	质量指标	环境保护宣传活动覆盖率			≥80%	
	时效指标	公用经费支付及时率			≥95%	
	时效指标	环境保护宣传活动按时完成率			≥95%	
	成本指标	人均运转经费			≤4.1 万元	
	成本指标	环境保护宣传经费			≤15 万元	
	成本指标	生态环境监督审计评估监测经费			≤52.66 万元	
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	公众生态环境保护意识			不断加强	
<b>满意度指 标</b>	满意度指标	保障办公人员满意度			≥90%	
	满意度指标	参加活动人员满意度			≥80%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州环境监测站			项目名称	水环境质量、重点污染源监测	
项目资金(万元)	年度资金总额:	43	其中:财政拨款	43	其他资金	0
项目总体目标	按照《2022年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案》，完成辖区主要河流、湖泊、饮用水例行监测及辖区重点排污单位执法监测任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	博斯腾湖采样租船次数		>=6次		
	数量指标	网络使用年限		=1年		
	数量指标	采购实验室耗材批次		>=10批		
	数量指标	实验室仪器维修维护次数		>=4次		
	数量指标	监测采样次数		>=100次		
	数量指标	质量手册、程序文件册数		>=60册		
	质量指标	监测采样断面覆盖率		>=95%		
	质量指标	政府采购率		>=95%		
	质量指标	实验室耗材验收合格率		>=95%		
	质量指标	实验室耗材质量合格率		>=95%		
	质量指标	使用网络故障率		<=5%		
	质量指标	实验室仪器维修维护验收合格率		>=95%		
	质量指标	质量手册、程序文件验收合格率		>=95%		
	质量指标	博斯腾湖采样船舶正常使用率		>=95%		
	时效指标	采购按时完成率		>=95%		
	时效指标	印刷质量手册、程序文件按时完成率		>=95%		
	时效指标	监测任务按时完成率		>=95%		
	成本指标	博斯腾湖采样租船经费		<=0.83万元/次		
	成本指标	网络经费		<=4.80万元/年		
	成本指标	平均采购实验室耗材经费		<=1.57万元/批		
成本指标	平均实验室仪器维修维护经费		<=3万元/次			
成本指标	平均监测采样经费		<=0.10万元/次			
成本指标	质量手册、程序文件经费		<=170元/册			
效益指标	社会效益指标	为生态环境管理和决策提供技术支撑能力		有所提供		
满意度指标	满意度指标	实验室人员的满意度		>=80%		



# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合执法支队			项目名称	巴州生态环境执法	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	97	其中: 财政拨款	97	其他资金	0
项目总体目标	1. 监督指导辖区各县市、各部门对国家生态环境政策、法规和标准的执行, 提升各族群众生态环境保护意识和环境权益意识。2. 加强全州生态环境综合执法体系和能力建设, 有效提升环境执法监管能力和水平, 抓好重点领域生态环境执法工作, 严厉打击生态环境违法行为, 促进全州环境质量持续改善。3. 加强环境应急预案管理和环境风险管理, 做好全州突发生态环境事件现场查处工作。及时妥善处理各类环境信访举报案件, 维护各族群众环境权益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	工资发放人数			>=16 人	
	数量指标	工资发放次数			=12 次	
	数量指标	“双随机、一公开”检查次数			>=4 个	
	数量指标	环境稽查次数			>=3 个	
	数量指标	完成检查报告数量			>=30 个	
	质量指标	稽查覆盖率			>=50%	
	质量指标	环境信访案件办结率			>=90%	
	时效指标	工资发放及时率			>=95%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			=100%	
	成本指标	每次发放资金数			<=3.03 万元	
	成本指标	生态环境执法经费			<=60.65 万元	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率			=100%	
	可持续影响指标	问题整改落实率			>=80%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			<=1 次	
	满意度指标	发放工资人员满意度			>=90%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州博斯腾湖科学研究所			<b>项目名称</b>	河流、湖泊、农田排水科研性生态监测	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	13.6	其中: 财政拨款	13.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>针对博斯腾湖流域水环境特征和污染物排放特点,通过实地调查、科研监测分析,开展博湖流域河流、湖泊、农业面源污染调查及湖滨湿地生态修复,有效削减入湖污染负荷,为改善博湖水水质提供关键性技术支持和集成示范。确保博斯腾湖流域水质达到自治区规定目标(河流II类、湖泊III类)每月初对河流、湖泊、农田排水、芦苇湿地等开展调查并对水质、土壤底质、水生生物等进行采样,实验室项目分析,对监测结果进行统计回归,通过同比、环比分析了解流域水体变化趋势,形成可研报告上报。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	发放外聘人员工资次数			=12次	
	数量指标	发放外聘人员的人数			>=4人	
	数量指标	监测采样次数			>=10次	
	质量指标	监测采样断面覆盖率			>=95%	
	质量指标	发放工资准确率			>=95%	
	时效指标	监测采样及时率			>=95%	
	时效指标	发放工资及时率			>=95%	
	成本指标	平均采样经费			<=0.10万元/次	
	成本指标	每次发放外聘人员工资数			<=1.05万元/次	
效益指标	社会效益指标	为改善博湖水水质提供关键性技术报告			有效提高	
满意度指标	满意度指标	发放工资人员的满意度			>=70%	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

**八、机关运行经费：**指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2022年2月16日