

**新疆维吾尔自治区生态环境厅机关
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 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、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

第三部分新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 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机关 2019 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机关 2019 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机关 2019 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机关 2019 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机关 2019 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机关 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 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

第一部分新疆维吾尔自治区生态环境厅机关单位概况

一、主要职能

(一) 落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护政策、规划，拟订并组织实施自治区环境保护政策、规划，起草法规、条例草案；组织制定自治区环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家和自治区减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照国家减排目标制定自治区总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治区委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对自治区涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家和自治区规定审批项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；负责水污染排放许可证

审批和发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向自治区人民政府提出新建自治区级自然保护区审批建议；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理自治区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，负责发布自治区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术示范；开展环境保护国际合作交流。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、规划财务处、政策法规处、

组织人事处、科技标准处、水环境管理处、土壤环境管理处、大气环境管理处、环境影响评价处、监测监察处、自然生态保护处、核与辐射管理处、离退休干部工作处、机关党委、驻厅纪检组。

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关编制数 82 人，实有人员 78 人，其中：在职 78 人，减少 1 人；退休 49 人，增加 1 人；离休 2 人，没有增减。

第二部分新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	功能分类	2019 年预算
财政拨款（补助）	7003.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7003.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	245.19
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	7008.7
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	7003.893	小计	7253.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	250	230 转移性支出	
收入总计	7253.89	支出合计	7253.89

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

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	政府性基金预算	财政专户管理资金(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7253.89	7003.89							250
			新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	7253.89	7003.89							250
208			社会保障和就业支出	245.19	245.19							
	05		行政事业单位离退休	245.19	245.19							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	96.9	96.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29							
211			节能环保支出	7008.7	6758.7							250
	01		环境保护管理事务	6721.7	6471.7							250
211	01	01	行政运行	1232.31	1232.31							
211	01	02	一般行政管理事务	1020	770							250
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4469.39	4469.39							
	03		污染防治	287	287							
211	03	99	其他污染防治支出	287	287							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	7253.89	1477.5	5776.39
			新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	7253.89	1477.5	5776.39
208			社会保障和就业支出	245.19	245.19	
	05		行政事业单位离退休	245.19	245.19	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	96.9	96.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29	
211			节能环保支出	7008.7	1232.31	5776.39
	01		环境保护管理事务	6721.7	1232.31	5489.39
211	01	01	行政运行	1232.31	1232.31	
211	01	02	一般行政管理事务	1020		1020
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4469.39		4469.39
	03		污染防治	287		287
211	03	99	其他污染防治支出	287		287

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

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	基金预算
财政拨款（补助）	7003.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7003.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	245.19	245.19	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	6758.7	6758.7	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	7003.89	小计	7003.89	7003.89	
		230 转移性支出			
收入总计	7003.89	支出合计	7003.89	7003.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	7003.89	1477.5	5526.39
			新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	7003.89	1477.5	5526.39
208			社会保障和就业支出	245.19	245.19	
	05		行政事业单位离退休	245.19	245.19	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	96.9	96.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29	
211			节能环保支出	6758.7	1232.31	5526.39
	01		环境保护管理事务	6471.7	1232.31	5239.39
211	01	01	行政运行	1232.31	1232.31	
211	01	02	一般行政管理事务	770		770
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4469.39		4469.39
	03		污染防治	287		287
211	03	99	其他污染防治支出	287		287

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※※	※※	1	2	3
		合计	1477.5	1229.04	248.46
		新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	1477.5	1229.04	248.46
301		工资福利支出	1132.14	1132.14	
301	01	基本工资	380.84	380.84	
301	02	津贴补贴	343.68	343.68	
301	03	奖金	31.74	31.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.29	148.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.93	63.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.72	49.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	88.97	88.97	
301	99	其他工资福利支出	21.31	21.31	
302		商品和服务支出	248.46		248.46
302	01	办公费	20		20
302	02	印刷费	5		5
302	05	水费	4		4
302	06	电费	22		22
302	07	邮电费	10		10
302	08	取暖费	17.2		17.2
302	09	物业管理费	20		20
302	11	差旅费	20		20
302	16	培训费	2.5		2.5
302	17	公务接待费	1.63		1.63
302	28	工会经费	9.16		9.16

302	29	福利费	8.24		8.24
302	31	公务用车运行维护费	33		33
302	39	其他交通费用	30		30
302	99	其他商品和服务支出	45.73		45.73
303		对个人和家庭的补助	96.9	96.9	
303	01	离休费	9.18	9.18	
303	05	生活补助	13.42	13.42	
303	07	医疗费补助	65.65	65.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.65	8.65	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区生态环境厅
机关

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
			合计		5776.39	115	1723.05	45			3893.34				
			【206】自治区环境保护厅		5776.39	115	1723.05	45			3893.34				
			新疆维吾尔自治区生态环境厅机关		5776.39	115	1723.05	45			3893.34				
211			节能环保支出		5776.39	115	1723.05	45			3893.34				
	01		环境保护管理事务		5776.39	115	1723.05	45			3893.34				
		02	一般行政管理事务		1020	115	836.05	45			23.95				
211	01	02	一般行政管理事务	专项业务费	770	115	586.05	45			23.95				
211	01	02	一般行政管理事务	访惠聚工作经费	250		250								
		99	其他环境保护管理事务支出		4469.39		600				3869.39				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	自治区中央环保督察反馈意见整改工作	600		600								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	新疆维吾尔自治区生态环境保护厅事业单位业务用房建设	3869.39						3869.39				

				项目（自治区环境监管能力建设）											
	03		污染防治		287		287								
		99	其他的污染防治支出		287		287								
211	03	99	其他的污染防治支出	自治区第二次全国污染源普查	287		287								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况

编制部门: 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

单位: 万元

单位	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	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	44.63	10	33		33	1.63
【206】自治区环境保护厅	44.63	10	33		33	1.63
新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	44.63	10	33		33	1.63

表九:

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机关

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7253.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7003.89 万元、单位上年结余 250 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保险基金支出 245.19 万元、节能环保支出 7008.7 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关部门收入预算 7253.89 万元，其中：

一般公共预算 7003.89 万元，占 96.55 %，比上年增加 5067.06 万元，主要原因是增加了基建项目事业单位业务用房、自治区第二次全国污染源普查项目和中央环保督查整改项目；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是无政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）250 万元，占 3.45 %，比上年增加 250 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年支出预算 7253.89 万元，其中：

基本支出 1477.5 万元，占 20.37%，比上年减少 11.33 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

项目支出 5776.39 万元，占 79.63%，比上年增加 5328.39 万元，主要原因是基建项目事业单位业务用房、自治区第二次全国污染源普查项目和中央环保督查整改项目。

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 7003.89 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。

其中 208 社会保障和就业支出 245.19 万元，211 节能环保支出 6758.7 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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机关 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1477.5 万元，比上年执行数减少 630.64 万元，减少 29.91%。主要原因是：当年追加了年终绩效、抚恤金、认亲交通费、访惠聚工作经费、驻村人员和支教人员南疆津贴和补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算 7003.89 万元，占财政拨款 100 %。其中 2080504 未归口管理的行政单位离退休 96.9 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.29 万元；2110101 行政运行 1232.31 万元；2110102 一般行政管理事务 770 万元；2110199 其他环境保护管理事务支出 4469.39 万元；2110399 环境执法监察 287 万元。

（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（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 96.9 万元，比上年执行数增加了 1.22 万元，增长 1.28%，主要原因是：离休人员离休费和生活补助的正常调增。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数 148.29 万元；比上年执行数减少 16.24 万元，减少 9.87%，主要原因是：在职人员减少 1 人。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1232.31 万元，比上年执行数减少 576.83 万元，下降 31.88%，主要原因是：当年追加了年终绩效、抚恤金、认亲交通费、访惠聚工作经费、驻村人员和支教人员南疆津贴和补助。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 770 万元；比上年执行数增

加 385.95 万元，增加 100.49%，主要原因是：我单位是涉改单位，2019 年业务职能会有所增加。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019 年预算数为 4469.39 万元；与上年相比增加 3143 万元，增加 236.96%，主要原因是主要原因是基建项目事业单位业务用房和中央环保督查整改项目。

6. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019 年预算数为 287 万元；比上年执行数增加 110.99 万元，增加 63.06%，主要原因是：自治区第二次全国污染源普查项目。

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

生态环境厅机关 2019 年一般公共预算基本支出 1477.5 万元，其中：人员经费 1229.04 万元，主要包括：基本工资 380.84 万元、津贴补贴 343.68 万元、奖金 31.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.29 万元、职工基本医疗保险缴费 63.93 万元、公务员医疗补助缴费 49.72 万元、其他社会保障缴费 3.66 万元、住房公积金 88.97 万元、其他工资福利支出 21.31 万元、离休费 9.18 万元、生活补助 13.42 万元、医疗费补助 65.65 万元、其他对个人和家庭的补助 8.65 万元等。

公用经费 248.46 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 5 万元、水费 4 万元、电费 22 万元、邮电费 10 万元、

取暖费 17.2 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 20 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 1.63 万元、工会经费 9.16 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 33 万元、其他交通费用 30 万元，其他商品和服务支出 45.73 万元等。

七、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年项目支出情况说明

(一) 访惠聚工作经费

设立的政策依据：根据中央和自治区党委关于打好脱贫攻坚战的战略部署和自治区党委关于认真做好 2018 年“访惠聚”驻村工作有关要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照“访惠聚”驻村工作队“维护稳定、脱贫攻坚、群众工作、建强基层组织、落实惠民政策、拓宽致富门路、办好实事好事，壮大党员队伍”八项任务，深度贫困村第一书记突出精准扶贫、精准脱贫，实现“两不愁、三保障、一接近”的工作重点。

预算安排规模：项目资金 250 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

资金分配情况：商品服务支出 250 万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

(二) 新疆维吾尔自治区生态环境厅事业单位业务用房建设项目（自治区环境监管能力建设）

设立的政策依据：1、完成项目主体建筑建设和实验室内基础设备安装，满足实验室使用功能，达到使用条件；2、符合工程施工验收标准，完成项目竣工验收；3、年底前投入

使用;4、项目投入使用后,能够有效提升自治区环境监管能力,为打赢环保攻坚战提供坚实的基础支撑。

预算安排规模:项目资金 3869.39 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

资金分配情况:资本性支出 3869.39 万元。

资金执行时间:2019 年 1-12 月

(三)环境保护专项业务费项目

设立的政策依据:1. 中华人民共和国环境保护法;2. 中华人民共和国行政许可法;3. 国家水污染防治行动计划;4.

《关于申报自治区2019年度因公出国(境)培训项目计划的通知》;5. 自治区党委组织部、宣传部、环保厅、教育厅、文化厅联合下发的《关于加强全区环境宣传教育工作的意见》

(新环发〔2014〕75号), (新环发〔2014〕75号);6. 《新疆维吾尔自治区环境教育基地管理办法(试行)》(新环发〔2015〕

127号);7. 《大气污染防治法》;8. 《中华人民共和国环境影响评价法》9. 《关于印发自治区生态环境监测网络建设

实施方案的通知》(新政办发〔2017〕154号);10. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的

若干意见》(厅字[2017]2号);11. 《放射性污染防治法》、

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》;12. 自治区人民政府《新疆维吾尔自治区标准化发展战略纲要

(2011-2020年)》;13. 环保部《关于加强地方环保标准工作的指导意见》环发[2014]49号。14. 企业环境信用评价专项

《关于印发〈企业环境信用评价办法（试行）〉的通知》（环发[2013]150号）；15. 《放射性物品运输安全管理条例》等相关法律法规对全疆铀矿冶、伴生矿、核技术利用、放射性废物和电磁辐射项目进行监督管理。

预算安排规模：项目资金 770 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

资金分配情况：工资福利支出 115 万元，商品服务支出 586.05 万元，对个人和家庭的补助支出 45 万元，资本性支出 23.95 万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（四）自治区第二次全国污染源普查

设立的政策依据：按照国家污染源普查办公室总体部署要求，自治区污普办科学谋划，积极组织全区各级普查机构实施入户调查各项工作。目前完成了入户调查准备工作，正全力推进入户调查后续工作。完成数据采集、数据审核、质量核查、汇总建库、数据定库、总结及成果发布等工作。

预算安排规模：项目资金 287 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

资金分配情况：商品和服务支出 287 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（五）自治区中央环保督察反馈意见整改工作

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区贯彻落实中央第八环境保护督察

组督察反馈意见整改方案》的通知要求，全区共确定 113 项整改任务 302 条具体措施，整改责任单位涉及 11 个地（州、市）、11 个部门和 1 个国企集团。自治区党委、自治区人民政府高度重视中央环境保护督察整改工作，成立了自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组，下设整改工作领导小组办公室和综合协调组、整改督导组、责任追究组、宣传报道组等 4 个专项工作小组，统筹抓好中央环境保护督察整改任务的落实。

预算安排规模：项目资金 600 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

资金分配情况：商品和服务支出 600 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 44.63 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 33 万元，公务接待费 1.63 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.37 万元，其中：因公出国（境）费持平，主要原因是相关工作工作还在延续；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费持平；公务接待费减少 0.37 万元，主要原因是不断完善公务接待的审批手续。

九、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 2019 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机关 2019 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

2019 年，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关的机关运行经费财政拨款预算 1232.31 万元，比上年预算减少 13.77 万元，减少 1.1 %。主要原因是在职人员的减少 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，政府采购预算 3960.34 万元，其中：政府采购货物预算 67 万元，政府采购工程预算 3869.39 万元，政府采购服务预算 23.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20103.21 平方米，价值 10617.94 万元。
2. 办公家具 155.26 万元
3. 车辆 17 辆，价值 649.15 万元；其中：机要通信用车 1 辆；应急保障用车 1 辆；执法执勤车 1 辆；其他用车 14 辆。
4. 其他资产价值 955.41 万元。
5. 单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），价值 272 万元。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 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

2019 年度,本年度实行绩效管理的项目 5 个,涉及预算金额 5776.39 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

填报单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关			项目名称	新疆维吾尔自治区环境保护厅事业单位业务用房建设项目（自治区环境监管能力建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3869.39	其中：财政拨款	3869.39	其他资金	0
项目总体目标	1、完成项目主体建筑建设和实验室内基础设备安装，满足实验室使用功能，达到使用条件；2、符合工程施工验收标准，完成项目竣工验收；3、年底前投入使用；4、项目投入使用后，能够有效提升自治区环境监管能力，为打赢环保攻坚战提供坚实的基础支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目按期完成率			100%	
	数量指标	全部实验室设备和室内装修			100%	
		实验室建设面积			15000 平方米	
		项目主体工程施工整体完成			100%	
	质量指标	竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			>80%	

财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

填报单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关			项目名称	专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	770	其中:财政拨款	770	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 落实自治区和生态环境部决策部署，以改善生态环境质量为核心，突出抓好重点区域流域、行业企业污染治理，不断提高环境监管水平。2. 落实《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》、《新疆环境保护规划（2018-2020）》和《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》各项工作要求。3. 深化生态环境领域“放管服”改革，严格执行建设项目环评审批“三挂钩”联动机制，严禁“三高”项目进新疆。4. 加强培训，提升环境管理人员综合素质。5. 健全自治区生态环境保护法制体系，推动绿色发展。6. 加强生态环境保护，指导全区生态文明示范区创建。7. 严格核与辐射安全监管。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	按期完成废弃电器电子拆解季度审核任务			100%	
		年度实施计划按时完成率			98%	
	数量指标	编制环境保护可研项目、地方标准等报告份数			≥5 个	
		编制研究报告、政策建议等份数			11 份	
		出具规划环评审查报告			20 份	
		出具环评项目竣工验收评估			20 份	
		环评建设项目审批份数			200 份	
		开展“六五”环境日、全区环境宣传教育月活动			≥1 次	
		开展对机动车排放等方面的监督检查			4 次	
		开展各项专项业务监督检查			200 次	
		开展环境教育示范基地专项检查			≥2 个	
		开展建设项目环保检查次数			40 次	
		完成生态环境损害赔偿案例实践			2 例	
		向公众开放环保设施活动次数			33 次	
		组织编制自治区 2018 年环境质量状况公报			300 本	
组织公众参与宣传活动次数			3 次			
质量指标	辐射安全许可证现场核查通过率			100%		

		规范化考核结果合格率	>80%
		农用地详查结果研究成果验收通过率	100%
		研究成果验收通过率	85%
		制度审查通过率	≥100%
项目效益指标	社会效益指标	提高公众和企业的生态环境保护意识	较为显著
	生态效益指标	改善全区重污染天气应对响应工作能力水平	进一步改善
		改善重点区域采暖季空气质量	进一步改善
		加强危险废物产生和处置单位环境监管	进一步改善
		土壤质量保持稳定	保持稳定
满意度指标	满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	≥ 99%

财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

填报单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关			项目名称	自治区第二次全国污染源普查	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	287	其中:财政拨款	287	其他资金	0
项目总体目标	按照国家污染源普查办公室总体部署要求,自治区污普办科学谋划,积极组织全区各级普查机构实施入户调查各项工作。目前完成了入户调查准备工作,正全力推进入户调查后续工作。完成数据采集、数据审核、质量核查、汇总建库、数据定库、总结及成果发布等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	调查数据质量核查时限			1月底前	
		汇总建库时限			3月底	
		开展总结验收时间			8月底前	
		普查成果发布时间			10月底前	
		数据定库时限			5月底前	
		污染物排放量核算验证时限			5月底前	
		污染源普查档案归档时限			8月底前	
	数量指标	举办全区二次污普调查培训班			12期	
		普查成果应用软件			1套	
		完成入户调查			3.14万户	
		形成普查数据处理环境数据库			1套	
		组织污普调查员培训人数			2500人	
	质量指标	抽查县市率			30%	
		入户调查率			>95%	
		指标填报完整率			>95%	
		指标填报准确率			>90%	
项目效益指标	社会效益指标	普查成果公报			向公众公示	
	生态效益指标	污染源普查地理信息系统			建成污染源信息“一张图”应用平台	
满意度指标	满意度指标	验收评估满意度			良	

财政支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

填报单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关			项目名称	自治区中央环保督察反馈意见整改工作	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区党委、自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区贯彻落实中央第八环境保护督察组督察反馈意见整改方案》的通知要求,全区共确定113项整改任务302条具体措施,整改责任单位涉及11个地(州、市)、11个部门和1个国企集团。自治区党委、自治区人民政府高度重视中央环境保护督察整改工作,成立了自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组,下设整改工作领导小组办公室和综合协调组、整改督导组、责任追究组、宣传报道组等4个专项工作小组,统筹抓好中央环境保护督察整改任务的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	年度实施计划按时完成率			100%	
	数量指标	印制《督导台账》《交账手册》			≥300册	
		组织疆内环保督查			≥12次	
		组织全区抽调人员集中办公时间			≥1年	
		组织全区督查整改反馈意见会议			≥5次	
	质量指标	完成中央环境保护督查整改任务			≥19项	
项目效益指标	可持续影响指标	推进美丽新疆建设			不断改进	
	社会效益指标	解决一批突出生态环境问题			较为显著	
	生态效益指标	全区生态环境不断改善			不断完善	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥80%	

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

预算单位	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关			项目名称	访惠聚工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250	其中:财政拨款	0	其他资金	250
项目总体目标	根据中央和自治区党委关于打好脱贫攻坚战的战略部署和自治区党委关于认真做好2018年“访惠聚”驻村工作有关要求,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照“访惠聚”驻村工作队“维护稳定、脱贫攻坚、群众工作、建强基层组织、落实惠民政策、拓宽致富门路、办好实事好事,壮大党员队伍”八项任务,深度贫困村第一书记突出精准扶贫、精准脱贫,实现“两不愁、三保障、一接近”的工作重点。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	墨玉县喀尔赛镇5个深度贫困村第一书记,年底前完成各项工作。			100%	
		乌什县阿合雅镇5个深度贫困村第一书记,年底前完成各项工作。			100%	
		乌什县阿克托海乡5个“访惠聚”驻村工作队,年底前完成各项工作。			100%	
	数量指标	墨玉县喀尔赛镇5个深度贫困村第一书记			15万/年	
		乌什县阿合雅镇5个深度贫困村第一书记			10万/年	
		乌什县阿克托海乡5个“访惠聚”驻村工作队			25万/年	
质量指标	维护稳定、脱贫攻坚、建强基层组织			较为显著		
项目效益指标	可持续影响指标	建强基层组织、壮大党员队伍			较为显著	
	社会效益指标	落实惠民政策、办好实事好事、拓宽致富门路			稳步推动	
满意度指标	满意度指标	对驻村工作队及第一书记的满意度			>80%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

六、“三公”经费：指自治区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。

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关

2019年1月29日