

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分
局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市关于环境保护的政策、规划、法律、法规；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(2)牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡(镇)政府和开发区管委会对重特大突发环境事件的应急、预警工作；负责统筹、协调、监督全县重点区域、流域污染防治工作。

(3)组织拟订全县主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实排污许可证发放相关制度，负责监督全县污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制和污染物总量减排考核工作。

(4)负责提出全县环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合有关单位做好组织实施和监督工作；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府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提出环境保护意见，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见；按相关规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(6)贯彻落实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。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，发布全县环境综合性报告和重大环境信息；负责对全县污水处理运营的监督管理。

(7)开展环境保护科技工作，组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(8)组织全县环境保护宣传教育工作；组织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。

(9)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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	331.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	331.55	202 外交支出	
其中：一般财力	231.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	100.00	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	19.28
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		210 卫生健康支出	9.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	288.32
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	14.06
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	331.55	支出总计	331.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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				
208			社会保障和 就业支出	19.28	19.28	19.28								
208	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28	19.28								
208	05	01	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24								
210			卫生健康支出	9.89	9.89	9.89								
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89								
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58									
211			节能环保支出	288.32	288.32	188.32	100.00								
211	01		环境保护管理事务	188.32	188.32	188.32									
211	01	01	行政运行	188.32	188.32	188.32									
211	02		环境监测与监察	100.00	100.00		100.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00		100.00								
221			住房保障支出	14.06	14.06	14.06									
221	02		住房改革支出	14.06	14.06	14.06									
221	02	01	住房公积金	14.06	14.06	14.06									

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				
			合计	331.55	331.55	231.55	100								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28
208	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28
208	05	01	行政单位离退休	2.04	2.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24
210			卫生健康支出	9.89	9.89
210	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58
211			节能环保支出	288.32	188.32
211	01		环境保护管理事务	188.32	188.32
211	01	01	行政运行	188.32	188.32
211	02		环境监测与监察	100.00	100.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	14.06	14.06
221	02		住房改革支出	14.06	14.06
221	02	01	住房公积金	14.06	14.06
			合计	331.55	231.55
					100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	331.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	19.28	19.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.89	9.89		
		211 节能环保支出	288.32	288.32		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	14.06	14.06		
		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				
		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	331.55	支 出 总 计	331.55	331.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19.28	19.28	
208	05		19.28	19.28	
208	05	01	2.04	2.04	
208	05	05	17.24	17.24	
210			9.89	9.89	
210	11		9.89	9.89	
210	11	01	8.31	8.31	
210	11	03	1.58	1.58	
211			288.32	188.32	100.00
211	01		188.32	188.32	
211	01	01	188.32	188.32	
211	02		100.00		100.00
211	02	99	100.00		100.00
221			14.06	14.06	
221	02		14.06	14.06	
221	02	01	14.06	14.06	
			331.55	231.55	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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	222.21	222.21	
301	01	基本工资	46.12	46.12	
301	02	津贴补贴	48.33	48.33	
301	03	奖金	13.59	13.59	
301	07	绩效工资	14.33	14.33	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.24	17.24	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	8.31	8.31	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.58	1.58	
301	12	其他社会保障缴 费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	14.06	14.06	
301	99	其他工资福利支 出	58.05	58.05	
302		商品和服务支出	4.96		4.96
302	01	办公费	1.49		1.49
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的 补助	4.37	4.37	
303	02	退休费	2.04	2.04	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	231.55	226.58	4.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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		100.00		100.00								
211	02		环境监测与监察		100.00		100.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	重点生态领域项目	100.00		100.00								
				合计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 331.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位收入预算 331.55 万元，其中：

一般公共预算 231.55 万元，占 69.84%，比上年预算减少 56.12 万元，下降 19.51%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元，占 30.16%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增重点生态领域项目。

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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年支出预算 331.55 万元，其中：

基本支出 231.55 万元，占 69.84%，比上年预算减少 56.12 万元，下降 19.51%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 100.00 万元，占 30.16%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增重点生态领域项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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 331.55 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 331.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.28 万元，主要用于：缴纳基本养老保险缴费及离退休人员经费；卫生健康支出 9.89 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助缴费；节能环保支出 288.32 万元，主要用于：单位基本支出和项目支出；住房保障支出 14.06 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 331.55 万元，其中：基本支出 231.55 万元，比上年预算减少 56.12 万元，下降 19.51%。主要原因是：人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因

是：新增重点生态领域项目。

（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）19.28 万元，占 5.81%。
2. 卫生健康支出（类）9.89 万元，占 2.98%。
3. 节能环保支出（类）288.32 万元，占 86.96%。
4. 住房保障支出（类）14.06 万元，占 4.24%。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.04 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 8.93%，主要原因是：人员减少，致使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减少。

2. 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 17.24 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 10.86%，主要原因是：人员减少，致使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减少。

3. 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 8.31 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 10.26%，主要原因是：人员减少，致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出减少。

4. 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 1.58 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 43.37%，主要原因是：人员减少，致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出减少。

5. 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 188.32 万元，比上年预算减少 50.27 万元，下降 21.07%，主要原因是：

人员减少，致使节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出减少。

6. 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）2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增重点生态领域项目。

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 14.06 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 8.94%，主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年一般公共预算基本支出 231.55 万元， 其中：

人员经费 226.58 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：重点生态领域项目

设立的政策依据：喀地财预【2022】43 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

资金分配情况：项目预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。用于重点领域监测 25 万元，用于执法监测 25 万元，用于普法宣传 9.96 万元，用于编制应急预案 24.8 万元，用于水站升级改造 15.23 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 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喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.55 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局本级及下属 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 4.96 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 37.61%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，同时人员减少，公用经费相应减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位政府采购预算 101.99 万元，其中：政府采购货物预算 11.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 90.50 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 101.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 101.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局单位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 2 辆，价值 29.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.28 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 27.47 万元。

4. 其他资产价值 118.45 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 年单位预算未安排购置车辆经费，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 100.00 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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局（本级）						
项目名称		重点生态领域项目			项目负责人		阿尔祖古丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100.00	其中：财 政拨款	100.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		绩效总目标：项目计划总投资 100 万元，本项目计划主要实施内容重点生态领域项目有 5 个，为重点生态领域监测、重点生态领域执法监测、普法宣传经费、国家级疏勒县自动水质监测站升级改造维护、编制各类环境应急预案，保障水站数量。通过实施本项目进一步提升县域内及周边农村的水、土、气的有效监控效能，有效监测县域内环境质量的变化。						
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	重点生态 领域项目 数量	≥5 个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障水站 数量	=1 个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	环境监测 质量合格 率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		水站监测 综合运行 率	≥98%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率	≤100%	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	经济效 益指标	提高县域 内空气质 量及水土 质量的监 控	提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	地表水达 三类水体 比例	≥95%	行业标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	县域群众 满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无需说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局疏勒县分局

2023 年 01 月 28 日