

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分
局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区-生态环境局叶城县分局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区环境的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境规划和计划。

2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。

3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境设施的验收工作。

4、负责环境监察、统计、环境信息；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

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叶城县分局部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门编制数 17，实有人员 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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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	324.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	324.03	202 外交支出	
其中：一般财力	310.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	13.86	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	34.35
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	18.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	245.61
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	25.98
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	324.03	支出总计	324.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	34.35	34.35	34.35									
208	05		行政事业单 位养老支出	34.35	34.35	34.35									
208	05	01	行政单位离 退休	1.95	1.95	1.95									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	32.40	32.40	32.40									

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				
			出											
210			卫生健康支 出	18.09	18. 09	18.0 9								
210	11		行政事业单 位医疗	18.09	18. 09	18.0 9								
210	11	01	行政单位医 疗	15.12	15. 12	15.1 2								
210	11	03	公务员医疗 补助	2.97	2.9 7	2.97								
211			节能环保支 出	245.61	245 .61	231. 75	13.86							

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				
211	01		环境保护管 理事务	231.75	231. .75	231. 75								
211	01	01	行政运行	231.75	231. .75	231. 75								
211	04		自然生态保 护	13.86	13. 86		13.86							
211	04	02	农村环境保 护	13.86	13. 86		13.86							
221			住房保障支 出	25.98	25. 98	25.9 8								
221	02		住房改革支 出	25.98	25. 98	25.9 8								

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				
221	02	01	住房公积金	25.98	25.98	25.98									
			合计	324.03	324.03	310.17	13.86								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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	34.35	34.35	
208	05		行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
210			卫生健康支出	18.09	18.09	
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.12	15.12	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
211			节能环保支出	245.61	231.75	13.86
211	01		环境保护管理事务	231.75	231.75	
211	01	01	行政运行	231.75	231.75	
211	04		自然生态保护	13.86		13.86
211	04	02	农村环境保护	13.86		13.86
221			住房保障支出	25.98	25.98	
221	02		住房改革支出	25.98	25.98	
221	02	01	住房公积金	25.98	25.98	

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				
			合计	324.03	310.17	13.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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	324.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.03	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出				
		208 社会保障和就业支出	34.35	34.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.09	18.09		
		211 节能环保支出	245.61	245.61		
		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出				
		221 住房保障支出	25.98	25.98		
		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				

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
收入总计	324.03	支出总计	324.03	324.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

元

1

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	34.35	34.35	
208	05		行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
210			卫生健康支出	18.09	18.09	
210	11		行政事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	01	行政单位医疗	15.12	15.12	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
211			节能环保支出	245.61	231.75	13.86
211	01		环境保护管理事务	231.75	231.75	
211	01	01	行政运行	231.75	231.75	
211	04		自然生态保护	13.86		13.86
211	04	02	农村环境保护	13.86		13.86
221			住房保障支出	25.98	25.98	

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				
221	02		住房改革支出	25.98	25.98	
221	02	01	住房公积金	25.98	25.98	
			合计	324.03	310.17	13.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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	301.70	301.70	
301	01	基本工资	66.81	66.81	
301	02	津贴补贴	120.99	120.99	
301	03	奖金	20.14	20.14	
301	07	绩效工资	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.40	32.40	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	15.12	15.12	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴 费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	25.98	25.98	
301	99	其他工资福利支 出	0.29	0.29	
302		商品和服务支出	6.52		6.52
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	0.17		0.17

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				
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	1.95	1.95	
303	02	退休费	1.95	1.95	
		合计	310.17	303.65	6.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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		13.86						13.86					
211	04		自然生态保护		13.86						13.86					
211	04	02	农村环境保护	关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知-2023年中央农村环境整治资金	13.86						13.86					

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														
				金												
				合计	13.86						13.86					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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叶城县分局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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叶城县分局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门 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叶城县分局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.03 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门收入预算 324.03 万元，其中：

一般公共预算 310.17 万元，占 95.72%，比上年预算增加 50.50 万元，增长 19.45%，主要原因是：在职人员基础绩效调标、津贴调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.86 万元，占 4.28%，比上年预算增加 13.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度下达专项农村环境整治项目，预算数相应增加。

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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 2023 年支出预算 324.03 万元，其中：

基本支出 310.17 万元，占 95.72%，比上年预算增加 50.50 万元，增长 19.45%，主要原因是：在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 13.86 万元，占 4.28%，比上年预算增加 13.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度下达专项农村环境整治项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门 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 324.03 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 324.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.35 万元，主要用于：行政事业单位基本养老支出；卫生健康支出 18.09 万元，主要用于：行政事业单位医疗缴费支出；节能环保支出 245.61 万元，主要用于：单位职工工资支出及公用经费支出；住房保障支出 25.98 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门 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叶城县分局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 324.03 万元，其中：基本支出 310.17 万元，比上年预算增加 50.50 万元，增长 19.45%。主要原因是：在职人员基本工资调标、津贴调整调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 13.86 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年度下达专项农村环境整治项目，预算数相应增加。

（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）34.35 万元，占 10.60%。
2. 卫生健康支出（类）18.09 万元，占 5.58%。
3. 节能环保支出（类）245.61 万元，占 75.80%。
4. 住房保障支出（类）25.98 万元，占 8.02%。

（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1.95万元，比上年预算增加1.06万元，增长119.1%，主要原因是：退休人员相关政策发生变化等致使工资标准调整，退休人员基础绩效奖支出增加，2023年预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.40万元，比上年预算增加4.59万元，增长16.50%，主要原因是：在职基本工资调标、津贴调整相关政策发生变化等致使工资标准调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

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15.12万元，比上年预算增加2.93万元，增长24.03%，主要原因是：在职基本工资调标、津贴调整相关政策发生变化等致使工资标准调整，行政事业单位医疗支出增加，2023年预算数相应增加。

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2.97万元，比上年预算减少0.51万元，下降14.66%，主要原因是：在职公务员1人调出，公务员医疗补助支出减少，2023年预算数相应减少。

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231.75万元，比上年预算增加36.74万元，增长18.84%，主要原因是：在职人员基本工资调标、津贴调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为13.86万元，比上年预算增加13.86万元，增长100.00%，主要原因是：2023年度下达专项农村环境整治项目，预算数相应增加。

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25.98万元，比上年预算增加5.70万元，增长28.12%，主要原因是：在职人员基本工资调标、津贴调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门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叶城县分局部门2023年一般公共预算基本支出310.17万元，其中：

人员经费303.65万元，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。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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叶城县分局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知-2023年中央农村环境整治资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的

通知》

预算安排规模：13.86 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叶城县分局

资金分配情况：全面掌握本辖区内县域、农村环境质量、“万人千吨”饮用水源地、农灌区水质状况及需应急监测企业污染物排放情况，了解掌握我县环境质量状况和变化趋势，有针对性的采取环境保护措施，为切实改善我县环境质量提供科学依据。为持续开展乡村振兴活动和巩固脱贫攻坚成效，推动农村环境综合整治工作，全面开展乡村水环境综合整治，资金 13.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 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叶城县分局部门 2023 年财政拨款

“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我局严格控制车辆运行，车辆运行费无增减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局本级及下属 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 6.52 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 16.02%。主要原因是：办公费增加，机关运行经费相应增加，预算数相应增加。

（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叶城县分局部门政府采购预算 4.82 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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叶城县分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 1200.00 平方米，价值 120.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.00 万元。

3. 办公家具价值 12.70 万元。

4. 其他资产价值 172.37 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（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 13.86 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叶城县生态环境局叶城县分局（本级）						
项目名称		叶城县 2023 年中央农村环境整治项目			项目负责人		王志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.86	其中：财政拨款	13.86	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据喀地财建【2022】119号文件，下达2023年中央农村环境整治项目项目资金13.86万元。全面掌握本辖区内县域、农村环境质量、“万人千吨”饮用水源地、农灌区水质状况及需应急监测企业污染物排放情况，了解掌握我县环境质量状况和变化趋势，有针对性的采取环境保护措施，为切实改善我县环境质量提供科学依据。为持续开展乡村振兴活动和巩固脱贫攻坚成效，推动农村环境综合整治工作，全面开展乡村水环境综合整治，推动农村环境综合整治常态化、制度化、法制化。</p>						
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	环境监测次数（次）	≥4	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测点个数(个)	≥22	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据有效率（%）	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测费用每季度平均成本	≤3.465	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

		(万元)						
效益指标	社会效益指标	确保叶城县域环境质量，为改善人居环境提供依据	有效改善	行业标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环境监测管理人员满意度(%)	≥98%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局叶城县分局

2023年01月12日