

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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保护综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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保护综合行政执法局 2024 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保护综合行政执法局 2024 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保护综合行政执法局 2024 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生态环境保护综合行政执法局 2024 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生态环境保护综合行政执法局 2024 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生态环境保护综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局单位概况

一、 主要职能

(1) 承担全区生态环境保护综合行政执法统筹协调和监督指导，负责自治区级执法事项和重大违法案件调查处理；

(2) 承担对地方生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织协调和稽查考核；

(3) 组织开展交叉执法、异地执法和跨区域、跨流域执法，协调处理跨兵地、跨区域、跨流域生态环境问题；

(4) 负责兵地“12369”环境信访投诉案件的受理和转办以及自治区生态环境保护综合执法平台建设。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、法制科、稽查科、“12369”环保举报受理中心、生态环境执法一支队、生态环境执法二支队、生态环境执法三支队、生态环境执法四队、生态环境执法五支队。

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局编制数 61，实有人数 54 人，其中：在职 49 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,777.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,776.85	202 外交支出	
其中：一般财力	2,694.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,081.98	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	102.18
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	84.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,538.08
5. 单位资金	0.20	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	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.40	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	70.28
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	18.40	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	18.40	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	3,795.45	支出总计	3,795.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,795.45	3,776.85	2,694.87	1,081.98						0.20		18.40
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18	102.18									
208	05		行政事业单位养老支出	102.18	102.18	102.18									
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	8.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70	93.70									
210			卫生健康支出	84.92	84.92	84.92									
210	11		行政事业单位医疗	84.92	84.92	84.92									
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92	43.92									
210	11	03	公务员医疗补助	40.99	40.99	40.99									
211			节能环保支出	3,538.08	3,519.48	2,437.50	1,081.98						0.20		18.40
211	01		环境保护管理事务	1,660.66	1,642.06	1,642.06							0.20		18.40
211	01	01	行政运行	669.06	669.06	669.06									
211	01	02	一般行政管理事务	741.60	723.00	723.00							0.20		18.40
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	250.00	250.00	250.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03		污染防治	1,877.42	1,877.42	795.44	1,081.98								
211	03	01	大气	1,329.80	1,329.80	272.30	1,057.50								
211	03	02	水体	547.62	547.62	523.14	24.48								
221			住房保障支出	70.28	70.28	70.28									
221	02		住房改革支出	70.28	70.28	70.28									
221	02	01	住房公积金	70.28	70.28	70.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,795.45	926.43	2,869.02
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18	
208	05		行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70	
210			卫生健康支出	84.92	84.92	
210	11		行政事业单位医疗	84.92	84.92	
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92	
210	11	03	公务员医疗补助	40.99	40.99	
211			节能环保支出	3,538.08	669.06	2,869.02
211	01		环境保护管理事务	1,660.66	669.06	991.60
211	01	01	行政运行	669.06	669.06	
211	01	02	一般行政管理事务	741.60		741.60
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	250.00		250.00
211	03		污染防治	1,877.42		1,877.42
211	03	01	大气	1,329.80		1,329.80
211	03	02	水体	547.62		547.62
221			住房保障支出	70.28	70.28	
221	02		住房改革支出	70.28	70.28	
221	02	01	住房公积金	70.28	70.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,776.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,776.85	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	102.18	102.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.92	84.92		
		211 节能环保支出	3,519.48	3,519.48		
		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	70.28	70.28		
		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	3,776.85	支出总计	3,776.85	3,776.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,776.85	926.43	2,850.42
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18	
208	05		行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70	
210			卫生健康支出	84.92	84.92	
210	11		行政事业单位医疗	84.92	84.92	
210	11	01	行政单位医疗	43.92	43.92	
210	11	03	公务员医疗补助	40.99	40.99	
211			节能环保支出	3,519.48	669.06	2,850.42
211	01		环境保护管理事务	1,642.06	669.06	973.00
211	01	01	行政运行	669.06	669.06	
211	01	02	一般行政管理事务	723.00		723.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	250.00		250.00
211	03		污染防治	1,877.42		1,877.42
211	03	01	大气	1,329.80		1,329.80
211	03	02	水体	547.62		547.62
221			住房保障支出	70.28	70.28	
221	02		住房改革支出	70.28	70.28	
221	02	01	住房公积金	70.28	70.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	926.43	870.43	55.99
301		工资福利支出	860.97	860.97	
301	01	基本工资	224.93	224.93	
301	02	津贴补贴	228.45	228.45	
301	03	奖金	136.68	136.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.70	93.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.99	40.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	70.28	70.28	
301	99	其他工资福利支出	17.57	17.57	
302		商品和服务支出	55.99		55.99
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.96		4.96
302	28	工会经费	11.71		11.71
302	29	福利费	10.54		10.54
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
303	02	退休费	8.48	8.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,850.42		801.30				2,049.12				
211			节能环保支出		2,850.42		801.30				2,049.12				
211	01		环境保护管理事务		973.00		801.30				171.70				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境执法信息系统维护项目	143.00		143.00								
211	01	02	一般行政管理事务	自治区生态环境监督执法项目	580.00		578.30				1.70				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	自治区生态环境能力建设专项-执法局能力建设	250.00		80.00				170.00				
211	03		污染防治		1,877.42						1,877.42				
211	03	01	大气	自治区大气污染防治专项-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目方案(二期)	272.30						272.30				
211	03	01	大气	中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目(二期)	1,057.50						1,057.50				
211	03	02	水体	自治区水污染防治专项-新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目(二期)	523.14						523.14				
211	03	02	水体	中央水污染防治-跨国界河流环境	24.48						24.48				

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				应急能力提升项目(三期)-自治区本级水环境执法能力建设											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	18.40					18.40			18.40
自治区生态环境监督执法项目	18.40					18.40			18.40
	18.40					18.40			18.40

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,795.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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生态环境保护综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局单位收入预算 3,795.45 万元，其中：

一般公共预算 2,694.87 万元，占 71.00%，比上年预算增加 652.67 万元，增长 31.96%，主要原因是新增自治区生态环境能力建设专项-执法局能力建设、自治区大气污染防治专项-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目方案（二期）、自治区水污染防治专项-新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（二期）、中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）、中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目（三期）-自治区本级水环境执法能力建设等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,081.98 万元，占 28.51%，比上年预算增加 1,081.98 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平

建设项目（二期）、中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目（三期）-自治区本级水环境执法能力建设两个项目。

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。

单位资金 0.20 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局将利息收入纳入预算管理。

非财政拨款结转结余 18.40 万元，占 0.48%，比上年预算增加 18.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局将历年结转结余资金纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年支出预算 3,795.45 万元，其中：

基本支出 926.43 万元，占 24.41%，比上年预算增加 106.43 万元，增长 12.98%，主要原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增，导致各项扣缴基数调增。

项目支出 2,869.02 万元，占 75.59%，比上年预算增加 1,646.82 万元，增长 134.74%，主要原因是新增自治区生态环境能力建设专项-执法局能力建设、自治区大气污染防治专项-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目方案（二期）、自治区水污染防治专项-新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（二期）、中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平

建设项目（二期）、中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目（三期）-自治区本级水环境执法能力建设等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,776.85 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 3,776.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.18 万元，主要用于社会保障缴费支出；卫生健康支出 84.92 万元，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保支出 3,519.48 万元，主要用于在职人员工资、开展执法业务工作、12369 环保举报受理中心运行、购买执法装备、设备等支出；住房保障支出 70.28 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,776.85 万元，其中：

基本支出 926.43 万元，比上年预算增加 106.43 万元，增长 12.98%。主要原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增，导致各项扣缴基数调增。

项目支出 2,850.42 万元，比上年预算增加 1,628.22 万元，增长 133.22%。主要原因是新增自治区生态环境能力建设专项-执法局能力建设、自治区大气污染防治专项-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类

执法装备水平建设项目方案（二期）、自治区水污染防治专项-新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（二期）、中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）、中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目（三期）-自治区本级水环境执法能力建设等项目。

（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）102.18万元，占2.71%。
- 2、卫生健康支出（类）84.92万元，占2.25%。
- 3、节能环保支出（类）3,519.48万元，占93.18%。
- 4、住房保障支出（类）70.28万元，占1.86%。

（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):2024年预算数为8.48万元,比上年预算减少7.86万元,下降48.10%。主要原因是退休人员医疗补助本年度不在单位缴费,由医保局统一管理缴费。

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）:2024年预算数为93.70万元,比上年预算增加11.66万元,增长14.21%。主要原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增,导致各项扣缴基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为43.92万元,比上年预算增加5.46万元,增长14.20%。主要原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增,导致各项扣缴基数调增。

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）:2024年预算数为40.99万元,比上年预算增加5.10万元,增长14.21%。主要

原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增，导致各项扣缴基数调增。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为669.06万元，比上年预算增加83.32万元，增长14.22%。主要原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增，导致各项扣缴基数调增。

6、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）：2024年预算数为723.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降2.69%。主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局自治区生态环境监督执法项目安排预算减少。

7、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）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长38.89%。主要原因是新增自治区生态环境能力建设专项-执法局能力建设项目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为1,329.80万元，比上年预算增加1,329.80万元，增长100.00%。主要原因是新增自治区大气污染防治专项-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目方案（二期）、中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）两个项目。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为547.62万元，比上年预算增加248.42万元，增长83.03%。主要原因是新增自治区水污染防治专项-新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（二期）、中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目（三期）-自治区本级水环境执法能力建设两个项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为70.28万元，比上年预算增加8.74万元，增长14.20%。主要原因是在职人员人数增加、在职人员职务晋升、在职人员工资调增，导致各项扣缴基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出926.43万元，其中：

人员经费870.43万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境执法信息系统维护项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国档案法》《环境保护档案管理办法》《信息安全等级保护管理办法》等要求，开展新疆环境执法一体化系统等本年度运维项目。

预算安排规模：143.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：完成新疆环境执法一体化，电子化档案管理等4个系统年度运行维护。

资金执行时间：2024年1-12月

（二）项目名称：自治区大气污染防治专项-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目方案（二期）

设立的政策依据：根据生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设标准（2020年版）》，不断完善全区生态环境执法人员硬件配备，用以满足执法需要。

预算安排规模：272.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：购置生态环境执法用设备装置。

资金执行时间：2024年1-12月

（三）项目名称：自治区水污染防治专项-新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（二期）

设立的政策依据：根据生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设标准（2020年版）》，不断完善全区生态环境执法人员硬件配备，用以满足执法需要。

预算安排规模：523.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：购置现场执法辅助设备，便携式水质采样设备、水质快检试剂包等，便于现场测试，流动服务。

资金执行时间：2024年1-12月

（四）项目名称：自治区生态环境监督执法项目

设立的政策依据：根据《关于设立自治区生态环境保护综合行政执法局的批复》，结合本年度生态环境执法工作要点，开展生态环境执法工作。

预算安排规模：580.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：完成 2024 年度生态环境执法工作。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（五）项目名称：自治区生态环境能力建设专项-执法局能力建设

设立的政策依据：依据《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》《关于做好生态环境保护综合行政执法岗位培训工作的通知》要求，不断提升新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局执法能力。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：购置执法装备，构建视频会议系统，提升执法队伍能力。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（六）项目名称：中央水污染防治-跨国界河流环境应急能力提升项目（三期）-自治区本级水环境执法能力建设

设立的政策依据：依据《生态环境应急监测能力建设指南》《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 版）》，购置生态环境执法应急设备。

预算安排规模：24.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：购置采样设备、快检试剂包和便携式水质快速检测仪等快速检测设备。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（七）项目名称：中央大气污染防治-新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法机构提升大气类执法装备水平建设项目（二期）

设立的政策依据：依据生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设标准（2020年版）》，不断完善全区生态环境执法人员硬件配备，用以满足执法需要。

预算安排规模：1,057.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

资金分配情况：购置测距仪、防爆照相机、红外摄像机等 9 项执法设备。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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保护综合行政执法局 2024 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生态环境保护综合行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 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生态环境保护综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局未开展此项工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法

执法局未安排资金购置车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局车辆性质属于执法执勤用车，不属于公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局为避免铺张浪费不开展公务接待。

十一、关于新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年上半年结转结余 18.40 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 18.40 万元，其中：

1. 自治区生态环境监督执法项目 18.40 万元，主要用于：弥补自治区生态环境监督执法项目资金不足部分。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.99 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 14.62%。主要原因是在职人员增加，职务晋升，人员经费开支增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局政府采购预算 2,037.04 万元，其中：政府采购货物预算 1,928.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,027.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局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 13 辆，价值 454.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 428.09 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.14 万元。

3. 办公家具价值 50.89 万元。

4. 其他资产价值 1,681.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,804.98 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 18.60 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局						
项目名称		生态环境执法信息系统维护项目				项目负责人	梁卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为维护生态环境保护综合行政执法系统的正常使用委托第三方对系统进行维护，维护系统 4 个，维护应用程序 3 个，合同约定要求系统故障率不超过 5%，系统故障修复时间不超过 3 天，通过项目的实施有力保障 2024 年环境执法工作顺利开展，为兵地执法工作提供数据保障；提升执法文书电子档案管理能力，维护电子档案管理系统正常运行，保证执法文书及时入档归档。						
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	维护系统数量	>=4 个	历史标准	5	12	按照完成比例赋分	工作资料
		维护应用程序数量	>=3 个	历史标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		故障修复验收合格率	> =95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	历史标准	24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=3 天	历史标准	3 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统安全运转率	=100%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局						
项目名称		自治区生态环境监督执法项目				项目负责人	梁卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	598.60	其中：财政拨款	580.00	其他资金	18.60	
项目总体目标		以 2024 年全国环境执法工作要点、新疆维吾尔自治区生态环境厅工作要点和中央环保督察反馈意见整改工作为重点，以执法大练兵为抓手，开展不少于 100 次的执法检查，编制执法工作和稽查工作报告不少于 20 份，持续抓好重点领域监管执法重拳打击超标排放数据造假，偷排偷放、无证排污等环境违法行为预计出动执法人员 100 余人次，全力巩固打好污染防治攻坚战成果，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆奠定坚实基础；不断提升执法效能，为执法调查取证等工作提供技术保障。						
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	出动执法人员人次	>=100 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		稽查工作报告编制份数	>=10 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生态环境执法检查频次	>=100 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法工作报告编制份数	>=10 份	计划标准	10 份	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法人员持证上岗率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训按期完成率	>=6 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生态环境执法年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	行政处罚案件完结公开率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	乌昌周边大气环境质量检查问题整改落实率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	区本级执法人员被投诉次数	<=10 次	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个中央转移支付项目，涉及项目预算资金 1081.98 万元，项目绩效目标表完全不予以公开。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局

2024年02月29日