

**新疆昌吉州生态环境局奇台县分局2021年部
门预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021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 新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门概况

一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区和自治州环境保护政策、法律、法规、规划；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策及发展规划；组织编制全县环境功能区划、生态功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、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；协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实自治州和奇台县减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治州减排目标制定全县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各乡镇、企业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。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对全县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；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品、机动车等的污染防治；负责夜间从事建筑施工作业等噪声超标准活动审批工作；负责在人口集中地区熔炼产生有害烟尘和恶臭气体物质的审批工作；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；组织排污申报登记制度的实施。

6、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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、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。

7、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。

8、负责环境监测和信息发布。监督执行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；管理全县环境统计、环境信息工作；编制本县年度环境质量报告书；建立和实行环境质量公告制度。

9、开展环境保护科技工作。执行国家及自治区、自治州环境保护技术政策，制定并组织实施县环境科技发展规划、环保产业发展规划；组织全县重大环境科技研究及环境科技活动；指导和推动环境保护产业发展。

10、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，协调相关部门推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、加强环境保护队伍建设；规划与组织指导全县环保系统在职人员岗位培训。

12、承担县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局单位无下属预算单位，下设1个科室。分别是：办公室。

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局单位编制数29人，实有人数28人，其中：在职25人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

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）	430.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	430.39	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
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	48.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.33
		211 节能环保支出	321.03
		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	28.89
		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	
收 入 总 计	430.39	支 出 总 计	430.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(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									
208			社会保障和就业支出	48.14	48.14						
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14						
210			卫生健康支出	32.33	32.33						
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33						
210	11	01	行政单位医疗	25.50	25.50						
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83						
211			节能环保支出	321.03	321.03						
211	01		环境保护管理事务	321.03	321.03						
211	01	01	行政运行	321.03	321.03						
221			住房保障支出	28.89	28.89						
221	02		住房改革支出	28.89	28.89						
221	02	01	住房公积金	28.89	28.89						
			合 计	430.39	430.39						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

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	48.14	48.14	
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
210			卫生健康支出	32.33	32.33	
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33	
210	11	01	行政单位医疗	25.50	25.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
211			节能环保支出	321.03	321.03	
211	01		环境保护管理事务	321.03	321.03	
211	01	01	行政运行	321.03	321.03	
221			住房保障支出	28.89	28.89	
221	02		住房改革支出	28.89	28.89	
221	02	01	住房公积金	28.89	28.89	
			合 计	430.39	430.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

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）	430.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	430.39	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	48.14	48.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.33	32.33		
		211 节能环保支出	321.03	321.03		
		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	28.89	28.89		
		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				
收 入 总 计	430.39	支 出 总 计	430.39	430.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	48.14	48.14	
208	05		行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.14	48.14	
210			卫生健康支出	32.33	32.33	
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33	
210	11	01	行政单位医疗	25.50	25.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
211			节能环保支出	321.03	321.03	
211	01		环境保护管理事务	321.03	321.03	
211	01	01	行政运行	321.03	321.03	
221			住房保障支出	28.89	28.89	
221	02		住房改革支出	28.89	28.89	
221	02	01	住房公积金	28.89	28.89	
			合 计	430.39	430.39	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

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	419.75	419.75	
301	01	基本工资	109.18	109.18	
301	02	津贴补贴	159.39	159.39	
301	03	奖金	8.27	8.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
301	10	职工基本医疗保障缴费	25.33	25.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	28.89	28.89	
301	99	其他工资福利支出	32.88	32.88	
302		商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	办公费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	02	退休费	0.33	0.33	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		合 计	430.39	420.39	10.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

我单位无此项支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算430.39万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门收入预算430.39万元，其中：

一般公共预算430.39万元，占100%，比上年预算增加50.14万元，主要原因是人员工资较上年增加，同时养老、医疗、公积金等缴费基数也相应增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年支出预算430.39万元，其中：

基本支出430.39万元，占100.00%，比上年预算增加50.14万元，主要原因是人员工资较上年增加，同时养老、医疗、公积金等缴费基数也相应增加了。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排项目支出。

四、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算430.39万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款430.39万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.14万元，主要用于在职人员社保缴费；

卫生健康支出32.33万元，主要用于在职人员医疗缴纳；

节能环保支出321.03万元，主要用于人员工资，机关运行经费；

住房保障支出28.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021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

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共

预算拨款合计430.39万元，其中：基本支出430.39万元，比上年预算增加50.14万元，增长13.00%。主要原因是人员工资较上年增加，同时养老、医疗、公积金等缴费基数也相应增加了。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（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)48.14万元,占11.19%。
2. 卫生健康支出(类)32.33万元,占7.51%。
3. 节能环保支出(类)321.03万元,占74.59%。
4. 住房保障支出(类)28.89万元,占6.71%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为48.14万元，比上年预算增加7.41万元，增长18.2%，主要原因是：一是今年人员工资较上年增加，同时社保、公积金等缴费基数也相应增加了；二是今年公用经费也比上年增加了1万元；

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为25.50万元，比上年预算增加3.64万元，增长16.68%，主要原因是：本年社保、行政医疗缴费基数增加；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为6.83万元，比上年预算增加0.88万元，增长14.86%，主要原因是：本年社保、公务员医疗缴费基数

数增加;

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为321.03万元,比上年预算增加48.56万元,增长17.82%,主要原因是:人员工资调整,社保、公积金缴费基数相应增加;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为28.89万元,比上年预算增加4.45万元,增长18.19%,主要原因是:人员工资调整,社保、公积金缴费基数相应增加。

六、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算基本支出430.39万元,其中:

人员经费420.39万元,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、职工基本医疗保障缴费、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、奖励金。

公用经费10.00万元,主要包括:办公费、其他交通费用。

七、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费减少4万元，主要原因是本年未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门2021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

2021年，新疆昌吉州生态环境局奇台县分局本级及下属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10万元，比上年预算增加1.00万元，增长11.11%。主要原因是污染防治任务增加，所以办公经费及车辆费用相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州生态环境局奇台县分局部门政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算7.25万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算1.75万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州生态环境局奇台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1188.5平方米，价值156.49万元。

2. 车辆3辆，价值78.41万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值52.3万元；其他车辆1辆，价值26.11万元。

3. 办公家具价值10.18万元。

4. 其他资产价值454.63万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目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

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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）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。

新疆昌吉州生态环境局奇台县分局

2021年 02 月 09 日