

新疆巴州和静县环境保护局
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县环境保护局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年单位预算情况说明

一、关于和静县环境保护局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县环境保护局单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县环境保护局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县环境保护局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县环境保护局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县环境保护局单位 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 和静县环境保护局单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《环境保护法》以及国家颁布的大气、水体、噪声、辐射、固体废物以及机动车等污染防治的法律法规，对全县污染防治工作实施统一监督管理，督促指导全县各企业搞好本企业的污染防治工作；2、审批建设项目环境影响报告；监督、验收建设项目的"三同时"执行情况；3、督促污染单位进行污染治理；4、负责污染物排放总量控制、排污申报登记、排污许可证、污染集中控制；5、负责处理全县范围内的污染投诉、纠纷，对重大环境污染事故和生态环境破坏事件进行调查处理及上报；协调县内外跨行政区域的环境污染纠纷；6、开展农村生态环境保护；监督检查饮用水源保护区、风景名胜区的环境保护工作；7、组织开展环境保护宣传教育，开展有机食品认证、生态县创建工作及农村环境连片整治工作8、开展环境监测和统计、信息工作，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县环境保护局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：和静县环境监测站、和静县环境监察大队。和静县环境保护局编制数9，实有人数10人，其中：在职8人，减少0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县环境保护局

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）	411.16	201 一般公共服务支出	19.00
一般公共预算	411.16	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	17.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.84
		211 节能环保支出	357.09
		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	8.31
		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	411.16	支出总计	411.16

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县环境保护局

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	政府基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算	教育 收费 (财 政专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00						
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.55	11.55						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.77	5.77						
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25						
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59						
211	01	01	行政运行	115.42	115.42						
211	99	99	其他节能环保支出	241.67	241.67						
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31						
			合计	411.16	411.16						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县环境保护局

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				
201	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
211	01	01	行政运行	115.42	115.42	
211	99	99	其他节能环保支出	241.67		241.67
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	
			合计	411.16	169.49	241.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县环境保护局

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）	411.16	201 一般公共服务支出	19.00	19.00		
一般公共预算	411.16	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	17.92	17.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.84	8.84		
		211 节能环保支出	357.09	357.09		
		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	8.31	8.31		
		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	411.16	支出总计	411.16	411.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县环境保护局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.55	11.55	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.77	5.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
211	01	01	行政运行	115.42	115.42	
211	99	99	其他节能环保支出	241.67		241.67
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	
			合计	411.16	169.49	241.67

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县环境保护局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	34.89	34.89	
301	02	津贴补贴	38.69	38.69	
301	03	奖金	16.91	16.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
301	09	职业年金缴费	5.77	5.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	8.31	8.31	
301	99	其他工资福利支出	8.66	8.66	
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	7.62		7.62
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	4.13		4.13
302	99	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	02	退休费	0.60	0.60	
		合计	169.49	134.22	35.27

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县环境保护局

单位: 万元

科目编码			科目	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	99	99	其他节能环保支出	污水处理厂电暖费	40.00		40.00								
211	99	99	其他节能环保支出	污水处理厂第三方运维经费	171.67		171.67								
211	99	99	其他节能环保支出	国家生态功能区县域生态环境质量考核环境监测第三方运维费	30.00		30.00								
				合计	241.67		241.67								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县环境保护局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.21		4.13		4.13	0.08

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县环境保护局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县环境保护局 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县环境保护局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县环境保护局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 411.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 411.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 19.00 万元、社会保障和就业支出 17.92 万元、卫生健康支出 8.84 万元、节能环保支出 357.09 万元、住房保障支出 8.31 万元。

二、关于和静县环境保护局单位 2021 年收入预算情况说明

和静县环境保护局单位收入预算 411.16 万元，其中：

一般公共预算 411.16 万元，占 100.00%，比上年预算减少 41.64 万元，主要原因是项目资金减少，政策性调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县环境保护局单位 2021 年支出预算情况说明

和静县环境保护局单位 2021 年支出预算 411.16 万元，其中：

基本支出 169.49 万元，占 41.22%，比上年预算增加 22.79 万元，主要原因是加大对环境保护事业的投入，更好的服务于大众等原因。

项目支出 241.67 万元，占 58.78%，比上年预算减少

64.43 万元，主要原因是预算项目减少。

四、关于和静县环境保护局单位 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 411.16 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 411.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 19.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 17.92 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 8.84 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；节能环保支出 357.09 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；住房保障支出 8.31 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县环境保护局单位 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

和静县环境保护局 2021 年一般公共预算拨款合计 411.16 万元，其中：基本支出 169.49 万元，比上年预算数增加 22.79 万元，下降 15.54%。主要原因加大对环境保护事业的投入，更好的服务于大众等原因。项目支出 241.67 万

元，比上年预算数减少 64.43 万元，下降 21.05%。主要原因是项目运行费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 19.00 万元，占 4.62%。
- 2、社会保障和就业支出 17.92 万元，占 4.36%。
- 3、卫生健康支出 8.84 万元，占 2.15%。
- 4、节能环保支出 357.09 万元，占 86.85%。
- 5、住房保障支出 8.31 万元，占 2.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 19.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 35.71%，主要原因是为更好的服务于大众等原因。

2、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）：2021 年预算数为 0.60 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无变动。

3、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 11.55 万元，比上年预算数增加 1.29 万元，增长 12.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算

数为 5.77 万元，比上年预算数增加 0.64 万元，下降 12.48%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5、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 6.25 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，下降 5.16%，主要原因是行政单位医疗基数调整。

6、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 2.59 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 34.90%，主要原因是公务员医疗补助基数调整。

7、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 115.42 万元，比上年预算数减少 293.43 万元，下降 771.77%，主要原因是行政运行支出减少。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2021 年预算数为 241.67 万元，比上年预算数增加 138.92 万元，增长 135.2%，主要原因是增加节能环保支出。

9、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 8.31 万元，比上年预算数增贾 0.93 万元，增长 12.6%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算基本支出

169.49 万元， 其中：

1、人员经费 134.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费 35.27 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和静县乡镇污水处理厂电暖费

设立政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：财政拨款 40 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：和静县乡镇污水处理厂第三方运维服务

设立政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：171.67 万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：财政拨款 171.67 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：国家生态功能区县域生态环境质量考核环境质量监测服务

设立政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：财政拨款：30 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日

八、关于和静县环境保护局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县环境保护局单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.21 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 4.13 万元，公务接待费 0.08 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.89 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.88 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费。

九、关于和静县环境保护局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县环境保护局 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，和静县环境保护局本级及下属 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35.27万元，比上年预算增加4.63万元，增长15.11%。主要原因是环境保护监测监察费用增加。

(二) 政府采购情况

2021年，和静县环境保护局单位政府采购预算23.13万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.93万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，和静县环境保护局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋50平方米，价值0.4万元。
2. 车辆4辆，价值35.63万元；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4辆，价值35.63万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 241.67 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 1

(2021 年)

预算单位	和静县环境保护局			项目名称	污水处理厂电暖费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇污水处理厂及独立工矿区污水处理厂的电费及暖气费进行管理。</p> <p>目标 2: 确保污水处理厂电暖设备正常运转, 处理污水稳定达标, 改善人居环境。</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)		
产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂运维个数		4 个		
	质量指标	电暖设备正常运转率		≥99%		
	时效指标	项目执行截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	巴音布鲁克镇污水厂电暖费		≤15 万元		
		哈尔莫敦镇污水厂电暖费		≤10 万元		
巴仑台镇污水厂电暖费		≤10 万元				
巴仑台镇独立工矿区污水厂电暖费		≤5 万元				
效益指标	社会效益指标	提高企业工作积极性		有效		
	生态效益指标	处理生活污水达标排放		有效		
	可持续影响指标	改善人居环境		有效		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 2

(2021 年)

预算单位	和静县环境保护局			项目名称	污水处理厂第三方运维服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.67	其中:财政拨款	171.67	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇污水处理厂及独立工矿区污水处理厂进行运维, 管理。 目标 2: 确保污水处理厂正常运行, 处理污水稳定达标, 为人民群众生活提供保障。					
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	乡镇污水处理厂个数		4 个		
	质量指标	污水处理达标率		≥98%		
	时效指标	项目执行截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	巴音布鲁克镇污水厂运维费		≤50 万元		
		哈尔莫敦镇污水厂运维费		≤40.67 万元		
		巴仑台镇污水厂运维费		≤48 万元		
		巴仑台独立工矿区污水厂运维费		≤33 万元		
效益指标	社会效益指标	提高企业工作积极性		有效		
	生态效益指标	减少对环境造成污染		有效		
	可持续影响指标	改善人居环境		有效		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 3

(2021年)

预算单位	和静县环境保护局			项目名称	国家生态功能区县域生态环境质量考核环境监测服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标1:对县域的地表水、地下水、重点企业污染物排放情况进行动态监测。 目标2:确保监测结果成为指导县域环境治理和环境保护的科学依据,加强生态环境保护和改善民生。					
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	环境监测项目数		≥6项		
		区域环境质量监测次数		12次		
	质量指标	污染物排放监测率		≥95%		
	时效指标	项目执行截止时间		2021年12月31日		
	成本指标	县域生态环境监测质量服务费		≤25万元		
		环境监测考核工作经费		≤5万元		
效益指标	社会效益指标	通过环境监测,改善民生		有效		
	生态效益指标	加强生态环境保护		有效		
	可持续影响指标	改善人居环境		有效		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是县本级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：指县本级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。

和静县环境保护局
2021年02月09日