

**新疆巴州和静县环境保护局 2021 年度部门  
决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 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、排污收费、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

新疆巴州和静县环境保护局 2021 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县环境保护局部

门决算包括：新疆巴州和静县环境保护局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：环境监测站、环境监察大队。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 402.61 万元，与上年相比，减少 11254.18 万元，降低 96.55%，主要原因是：较上年减少和静县城镇污水循环再利用工程项目专项债券资金。本年支出 402.61 万元，与上年相比，减少 11254.18 万元，降低 96.55%，主要原因是：较上年减少和静县城镇污水循环再利用工程项目专项债券资金。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 402.61 万元，其中：财政拨款收入 402.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 402.61 万元，其中：基本支出 169.55 万元，占 42.11%；项目支出 233.06 万元，占 57.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 402.61 万元，与上年相比，减

少 11254.18 万元，降低 96.55%。主要原因是：较上年减少和静县城镇污水循环再利用工程项目专项债券资金。财政拨款支出 402.61 万元，与上年相比，减少 11254.18 万元，降低 96.55%，主要原因是：较上年减少和静县城镇污水循环再利用工程项目专项债券资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 450.44 万元，决算数 402.61 万元，预决算差异率-10.62%，主要原因是：较年初预算减少和静县乡镇污水处理厂第三方运维服务工作项目资金。财政拨款支出年初预算数 450.44 万元，决算数 402.61 万元，预决算差异率-10.62%，主要原因是：较年初预算减少和静县乡镇污水处理厂第三方运维服务工作项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 402.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 9.91 万元；

2080501 行政单位离退休 0.6 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.7 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.48 万元；

2101101 行政单位医疗 1.96 万元；

2101102 事业单位医疗 1.62 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.11 万元；

2110101 行政运行 92.91 万元；

2110299 其他环境监测与监察支出 28.08 万元；

2119999 其他节能环保支出 233.06 万元；

2210201 住房公积金 10.17 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.55 万元，其中：

人员经费 153.32 万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.23 万元。包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.61 万元，比上年增加 3.33 万元，增长 1189.29%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修次数增多，车辆运行维修费增加，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 3.61 万元，占 100%，比上年增加 3.33 万元，增长 1189.29%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修次数增多，车辆运行维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，

与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、保险、燃油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.13 万元，决算数 3.61 万元，预决算差异率 -12.59%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 4.13 万元，决算数 3.61 万元，预决算差异率 -12.59%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费支出，预决算无差异。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年新疆巴州和静县环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.23万元，比上年减少27.61万元，降低62.98%，主要原因是：严格认真落实八项规定要求，厉行节约差旅费及办公费用。

### （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出3.94万元、政府采购服务支出2.59万元。

授予中小企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值51.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：环境监测车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 172.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇及独立工矿区 4 个污水处理厂的电费及暖气费进行了管理，通过项目实施，有效维护了企业运转，保证污水治理达到了有效治理，改善人居环境较明显；二是对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇及独立工矿区 4 个污水处理厂进行了运维和管理。通过项目的实施，有效维护了企业运转，污水治理较明显，改善人居环境较明显；三是对县域的地表水、地下水、重点企业污染物排放情况进行动态监测，其中环境监测项目数  $\geq 6$  项，区域环境质量监测次数  $\geq 8$  次，环境治理效果明显显著，有效加强生态环境保护，长期改善了人居环境。发现的问题及原因：一是 2021 年 6 月 22 日支付电费 1-5 月份（含 2020 年 2 个乡镇污水处理厂的 11-12 月电费），8 月份还未及时支付，计划 9 月份支付 6-8 月份电费；二是因按合同约定项目资金只拨付了 40% 的资金，剩余的 60% 资金未按合同约定拨付。下一步改进措施：加快资金支付力度，保证设备及时运转，进一步提高企业工作的积极性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县城镇污水循环利用工程专项债发行咨询服务费							
主管部门	和静县环境保护局			实施单位	和静县环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	23	23	23.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：通过本项目部分融资采用发行专项债的方式进行筹集，申请发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券资金10000万元，还本利息、融资资金及时到位。</p> <p>目标2：通过本项目实施，不断改善环境质量，降低污水排放所造成的危害，污水处理能力不断增强，有效保护生态环境，改善人居环境。</p>			<p>1、通过本项目融资采用发行了1个地方专项债券，债券发行期限20年。</p> <p>2、项目的实施，不断改善了环境质量，降低了污水排放所造成的危害，污水处理能力不断增强，有效保护了生态环境，改善了人居环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	发行地方政府专项债券	=1个	1个	10	10	
		质量指标	债券发行率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	债券发行期限	=20年	20年	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	债券发行费用	≤10万元	10万元	7	7	
		成本指标	债券登记服务费	≤8万元	8万元	7	7	
		成本指标	兑付服务费	≤5万元	5万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	降低污染排放率	≥5%	100%	5	5	
		社会效益指标	改善环境质量	持续改善	达成目标	5	5	
		生态效益指标	增强污水处理能力	有效提升	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	长期改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县乡镇水质监测站消防安装及避雷针工程款							
主管部门	和静县环境保护局			实施单位	和静县环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.69	7.69	7.69	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7.692	7.69	7.69	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障水站基础工作，安防设施、供电及网络通讯设施、防雷设施及周边环境等基础保障； 目标2：确保水站安全、稳定、合规运行，保障出入顺畅，排除人为干扰隐患,防范人为干扰监测行为发生。			1、保障了水站基础工作，安防设施、供电及网络通讯设施、防雷设施及周边环境等基础保障； 2、确保了水站安全、稳定、合规运行，保障出入顺畅，排除了人为干扰隐患,防范人为干扰监测行为发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	水站总个数	=2	2个	2	2	
		数量指标	安装灭火器	=2	2个	2	2	
		数量指标	安装避雷针	=2	2个	2	2	
		数量指标	防护设备	=6	6套	4	4	
		质量指标	水质监测达标率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	设备运转率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	巴音布鲁克镇水站设备安装工程款	<=3.94万元	3.94万元	10	10	
		成本指标	哈尔莫敦镇水站设备安装工程款	<=3.75万元	3.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善水质质量	持续改善	达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升废液处理	有效提升	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=5年	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县乡镇污水处理厂第三方运维服务工作							
主管部门	和静县环境保护局			实施单位	和静县环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.67	171.67	120.17	10	70.00%	7.00分	
	其中：当年财政拨款	171.67	171.67	120.17	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对4个乡镇污水厂进行运维和管理，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。			1. 对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇及独立工矿区4个污水处理厂进行了运维和管理。 2. 通过项目的实施，有效维护了企业运转，污水治理较明显，改善人居环境较明显。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	运维乡镇污水处理厂个数	=4个	4个	10	10	
		数量指标	生活污水处理率	>=95百分比	100%	5	5	
		质量指标	污水处理达标率	=100百分比	100%	5	5	
		时效指标	维护及时率	=100百分比	100%	10	10	
		成本指标	巴音布鲁克镇污水厂运维费	<=50万元	35万元	5	3.5	
		成本指标	哈尔莫敦镇污水厂运维费	<=40.67万元	28.47万元	5	3.5	
		成本指标	巴仑台镇污水厂运维费	<=48万元	33.6万元	5	3.5	
		成本指标	巴仑台镇独立工矿区污水厂运维费	<=33万元	23.1万元	5	3.5	
	效益指标	社会效益指标	企业运转	有效维护	达成目标	10	10	
		生态效益指标	污水治理	有效治理	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	长期改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95百分比	100%	10	10	
	总分						100	91.00分

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县乡镇污水处理厂电暖费项目							
主管部门	和静县环境保护局			实施单位	和静县环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	21.65	10	54.13%	5.41分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	21.65	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成了县4个乡镇污水厂三个季度的电暖费管理，通过项目的实施，有效维护了企业运转，保证污水治理达到了有效治理，改善了人居环境较明显。			1. 对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇及独立工矿区4个污水厂的电费及暖气费进行了管理。 2. 通过项目实施，有效维护了企业运转，保证污水治理达到了有效治理，改善人居环境较明显。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	运维乡镇污水厂个数	=4个	4个	10	10	
		质量指标	电暖设备正常运转率	>=99百分比	100%	5	5	
		质量指标	污水处理达标率	=100百分比	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100百分比	54.1%	10	5.41	
		成本指标	巴音布鲁克镇污水厂电暖费	<=15万元	6.23万元	5	2.08	
		成本指标	哈尔莫敦镇污水厂电暖费	<=10万元	6.62万元	5	3.31	
		成本指标	巴仑台镇污水厂电暖费	<=10万元	3.8万元	5	1.9	
		成本指标	巴仑台镇独立工矿区污水厂电暖费	<=5万元	5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业运转	有效维护	达成目标	10	10	
		生态效益指标	污水治理	有效治理	达成目标	10	10	
可持续影响指标		改善人居环境	长期较明显	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95百分比	100%	10	10		
总分						100	83.11分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.61	一、一般公共服务支出	31	9.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.78
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	354.06
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	402.61	<b>本年支出合计</b>	57	402.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	402.61	<b>总计</b>	60	402.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	354.06	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	402.61	169.55	233.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	354.06	121.00	233.06	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	233.06	0.00	233.06	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	233.06	0.00	233.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.61	一、一般公共服务支出	33	9.91	9.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.78	22.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	354.06	354.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.17	10.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>402.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>402.61</b>	<b>402.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>402.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>402.61</b>	<b>402.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	402.61	169.55	233.06
201			一般公共服务支出	9.91	9.91	0.00
20132			组织事务	9.91	9.91	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.91	9.91	0.00
208			社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
210			卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
211			节能环保支出	354.06	121.00	233.06
21101			环境保护管理事务	92.91	92.91	0.00
2110101			行政运行	92.91	92.91	0.00
21102			环境监测与监察	28.08	28.08	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	28.08	28.08	0.00
21199			其他节能环保支出	233.06	0.00	233.06
2119999			其他节能环保支出	233.06	0.00	233.06
221			住房保障支出	10.17	10.17	0.00
22102			住房改革支出	10.17	10.17	0.00
2210201			住房公积金	10.17	10.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	149.12	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	80.20	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		153.32	公用经费合计						16.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。