

新疆巴州尉犁县环境保护局

2021 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县环境保护局部门概况

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、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县环境保护局部门 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

第一部分尉犁县环境保护局部门概况

一、主要职能

（一）尉犁县环境保护局主要为落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护的方针、政策、法律、法规；协同有关部门拟订尉犁县环境保护产业政策和发展规划；对重大经济开发计划项目进行环境影响评价；组织编制尉犁县环境功能区划；组织拟订和监督实施尉犁县重点区域、流域污染防治规划和生态保护规划；参与编制尉犁县经济和社会发展规划；审核尉犁县城镇总体规划中的环境保护内容。

（二）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；处理涉及县辖内环境污染纠纷；组织和协调尉犁县重点流域水污染防治工作；负责县行政辖区内的环境监察（油田单位环境监察除外）；组织开展全县环境保护执法检查活动；按照管理权限依法办理行政应诉、行政复议案件指导执法制度建设和法制宣传工作。

（三）承担落实国家和自治区、自治州减排目标的责任执行国家主要污染物排放总量控制和污染许可证制度，按照国家、自治区、自治州减排目标制定尉犁县总量控制计划并组织实施。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受

尉犁县委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对尉犁县涉及环境保护的规定提出有关环境保护方面的意见；按照国家和自治区、自治州规定，审批项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车的污染防治工作；监督管理国家禁止或严格限制建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名单；组织实施污染物总量控制、污染物排放申报登记、排污许可证管理；负责全县污染源调查工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，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工作，组织指导农村的环境综合整治工作。

（七）参与核安全和辐射安全的监督管理，以及核与辐射事故应急处理工作；监督管理Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源环境管理及环境影响评价初审工作；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治及建设项目竣工环境保护验收工作。

（八）负责环境监测、统计、信息工作。监督实施国家、自治区环境质量和污染物排放标准；落实环境监测制度和规范，组织实施环境质量和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（九）组织、指导和协调尉犁县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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承办尉犁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县环境保护局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、环境监察大队、业务股、环境监测站。

尉犁县环境保护局单位编制数 14，实有人数 21 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 5 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：尉犁县环境保护局

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）	254.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	254.44	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	0.82
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	31.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.15
		211 节能环保支出	191.64
		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	15.11
		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	254.44	支出总计	254.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县环境保护局

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县环境保护局

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县环境保护局		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）	254.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	254.44	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	0.82	0.82		
		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	31.72	31.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.15	15.15		
		211 节能环保支出	191.64	191.64		
		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	15.11	15.11		
		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	254.44	支出总计	254.44	254.44		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县环境保护局 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	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	223.68	223.68
301	01	基本工资	60.77	60.77
301	02	津贴补贴	60.65	60.65
301	03	奖金	32.26	32.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06
301	13	住房公积金	15.11	15.11
301	99	其他工资福利支出	9.39	9.39
302		商品和服务支出	26.32	
302	01	办公费	0.52	
302	05	水费	0.72	
302	06	电费	1.93	
302	07	邮电费	1.42	
302	08	取暖费	8.39	
302	11	差旅费	2.00	
302	16	培训费	0.82	
302	28	工会经费	1.22	
302	29	福利费	1.09	
302	31	公务用车运行维护费	2.70	
302	99	其他商品和服务支出	5.52	
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44
303	02	退休费	0.45	0.45
303	07	医疗费补助	2.71	2.71
303	09	奖励金	1.28	1.28
总计：			254.44	228.12
				26.32

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县环境保护局

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													

备注：2021 年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县环境保护局					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	
2.70		2.70		2.70	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县环境保护局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021 年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县环境保护局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 254.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县环境保护局部门收入预算 254.44 万元，其中：

一般公共预算 254.44 万元，占 100%，比上年预算增加 16.86 万元，主要原因是：工资基数调整增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县环境保护局部门 2021 年支出预算 254.44 万元，其中：

基本支出 254.44 万元，占 100%，比上年预算增加 16.86 万元，主要原因是：工资基数调整增加，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县环境保护局部门 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 254.44 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 254.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.82 万元，主要用于职工进修及培训；社会保障和就业支出 31.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休；卫生健康支出 15.15 万元，主要用于机关事业单位医疗保险和公务员医疗缴费；节能环保支出 191.64 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；住房保障支出 15.11 万元，主要用于干部住房公积金支出。

五、关于尉犁县环境保护局部门 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

尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 254.44 万元，其中：

基本支出 254.44 万元，比上年预算增加 16.86 万元，

增长 7.1%。主要原因是：工资基数调整增加，人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.82 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.72 万元，占 12.47%。
3. 卫生健康支出（类）15.15 万元，占 5.95%。
4. 节能环保支出（类）191.64 万元，占 75.32%。
5. 住房保障支出（类）15.11 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.82 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 9.33%，主要原因是：工资基数调整增加，教育支出增加。

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 1.73 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无人员变动，与上年度无差异。

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 20 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 7.99%，主要原因是：本年社保基数上调，机关事业单位基本养老保险增加。

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 10 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 7.99%，主要原因是：本年度工资基数调整增加，机关事业单位职业年金基数增加。

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 11.55 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 7.54%，主要原因是：工资基数调整增加，行政事业单位医疗增加。

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 3.6 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 8.11%，主要原因是：工资基数调整增加，公务员医疗增加。

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 191.64 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 6.92%，主要原因是：工资基数调整增加，人员经费及公用经费增加。

8. 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 15.11 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 7.85%，主要原因是：本年度住房公积金基数上调，住房公积金增加。

六、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出 254.44 万元，其中：

人员经费 228.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县环境保护局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县环境保护局 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，尉犁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 26.32 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 2.21%。主要原因是工资基数调整增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，尉犁县环境保护局部门政府采购预算 2.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.08 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，尉犁县环境保护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 6666.76 平方米，价值 314.81 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 83.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.79 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 49.12 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.2 万元。

3. 办公家具价值 6.93 万元。

4. 其他资产价值 268.03 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 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	尉犁县环境保护局			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					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2021 年未安排项目支出, 本表为空表

（五）其他需说明的事项

本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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

尉犁县环境保护局

2021 年 2 月 7 日