

新疆巴州轮台县环境保护局

部门 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州轮台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、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 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 新疆巴州轮台县环境保护局部门概况

一、主要职能

新疆巴州轮台县环境保护局是县人民政府组成部门，代表县政府对全县工业企业污染防治，生态环境保护，核辐射环境设施同意监管管理，为了进一步规范工作责任，切实履行党和人民群众赋予的环保职责，根据《中华人民共和国环境保护法》及县委，县政府有关机构改革方案实施意见精神，特制定县环保护及下属工作部门工作职责。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县环境保护局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：党政群众机关，环境监察大队。

新疆巴州轮台县环境保护局编制数10，实有人数32人，其中：在职30人，增加19人；退休2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：新疆巴州轮台县环境保护局

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）	331.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.33	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	1.14
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	49.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.18
		211 节能环保支出	246.68
		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	18.46
		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	331.33	支 出 总 计	331.33

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县环境保护局

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	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									
205			教育支出	1.14	1.14						
	08		进修及培训	1.14	1.14						
205	08	03	培训支出	1.14	1.14						
208			社会保障和就业支出	49.87	49.87						
	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87						
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81						
	07		就业补助	9	9						
208	07	04	社会保险补贴	4.71	4.71						
208	07	05	公益性岗位补贴	4.29	4.29						
210			卫生健康支出	15.18	15.18						
	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18						
210	11	01	行政单位医疗	12.81	12.81						
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37						
211			节能环保支出	246.68	246.68						
	01		环境保护管理事务	246.68	246.68						
211	01	01	行政运行	246.68	246.68						
221			住房保障支出	18.46	18.46						
	02		住房改革支出	18.46	18.46						
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46						
			合 计	331.33	331.33						

表三：

2021 年部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县环境保护局

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				
205			教育支出	1.14	1.14	
	08		进修及培训	1.14	1.14	
205	08	03	培训支出	1.14	1.14	
208			社会保障和就业支出	49.87	49.87	
	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
	07		就业补助	9	9	
208	07	04	社会保险补贴	4.71	4.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	01	行政单位医疗	12.81	12.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	
211			节能环保支出	246.68	246.68	
	01		环境保护管理事务	246.68	246.68	
211	01	01	行政运行	246.68	246.68	
221			住房保障支出	18.46	18.46	
	02		住房改革支出	18.46	18.46	
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46	
			合 计	331.33	331.33	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县环境保护局

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）	331.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.33	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	1.14	1.14		
		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	49.87	49.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.18	15.18		
		211 节能环保支出	246.68	246.68		
		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	18.46	18.46		
		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	331.33	支 出 总 计	331.33	331.33		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县环境保护局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.14	1.14	
	08		进修及培训	1.14	1.14	
205	08	03	培训支出	1.14	1.14	
208			社会保障和就业支出	49.87	49.87	
	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
	07		就业补助	9	9	
208	07	04	社会保险补贴	4.71	4.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	01	行政单位医疗	12.81	12.81	
210	11	03	公务员医疗补助	2.37	2.37	
211			节能环保支出	246.68	246.68	
	01		环境保护管理事务	246.68	246.68	
211	01	01	行政运行	246.68	246.68	
221			住房保障支出	18.46	18.46	
	02		住房改革支出	18.46	18.46	
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46	
			合计	331.33	331.33	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县环境保护局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	321.55	321.55	
301	01	基本工资	103.6	103.6	
301	02	津贴补贴	73.85	73.85	
301	03	奖金	41.74	41.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
301	09	职业年金缴费	12.81	12.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
301	11	公务员医疗补助	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	18.46	18.46	
301	99	其他工资福利支出	26.53	26.53	
302		商品和服务支出	7.34		7.34
302	16	培训费	1.14		1.14
302	28	工会经费	3.23		3.2
302	29	福利费	2.89		2.88
302	99	其他商品和服务支出	0.1		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
303	02	退休费	2.44	2.44	
		合 计	331.33	323.99	7.34

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县环境保护局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.17	0	2	0	2	0.17

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 331.33 万元。

支出预算包括：教育支出 1.14 万元、社会保障和就业支出 49.87 万元、卫生健康支出 15.18 万元、节能环保支出 246.68 万元、住房保障支出 18.46 万元。

二、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县环境保护局部门收入预算 331.33 万元，其中：

一般公共预算 331.33 万元，占 100%，比上年预算增加 42.97 万元，主要原因是同工同酬人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年支出预算 331.33 万元，其中：

基本支出 331.33 万元，占 100%，比上年预算增加 42.97

万元，主要原因是同工同酬人员增加。

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

四、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 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 331.33 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 331.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.14 万元，主要用于人员培训；社会保障和就业支出 49.87 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 15.19 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 246.68 万元，主要用于人员工资和保障单位正常运转开支；保障业务经费正常运转；住房公积金支出 18.46 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 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

新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 331.33 万元，其中：基本支出 331.33 万元，比上年预算增加 42.97 万元，增长 14.9%。主要原因是：同工同酬人员增加。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）1.14 万元，占 0.34%；
- 2 社会保障和就业支出（类）49.87 万元，占 15.05%；
3. 卫生健康支出（类）15.18 万元，占 4.58%；
4. 节能环保支出（类）246.68 万元，占 74.45%；
5. 住房公积金支出（类）18.46 万元，占 5.58%。

(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 年的预算数为 1.14 万元，比上年预算增加 0.56 万元，
增长 96.55%，主要原因：同工同酬人员增加。

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 年的预算数为 2.44 万
元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：退休人员
较上年无变化。

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
的预算数为 25.62 万元，比上年预算增加 13.53 万元，增长
111.91%，主要原因：同工同酬人员增加。

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 年的预
算数为 12.81 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长
111.74%，主要原因：同工同酬人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险
补贴（项）：2021 年的预算数为 4.71 万元，比上年预算增

加 0.03 万元，增长 0.64%，主要原因：社保缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年的预算数为 4.29 万元，比上年预算减少 6.11 万元，下降 58.75%，主要原因：公益性岗位人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年的预算数为 12.81 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 89.77%，主要原因同工同酬人员增加。

8. 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 年的预算数为 2.37 万元。比上年预算增加 0.26 万元，增长 9.89%，主要原因：医疗保险缴费基数调整。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2021 年的预算数为 246.68 万元，比上年预算增加 13.01 万元，增长 5.57%，主要原因：同工同酬人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年的预算数为 18.46 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 103.53%，主要原因：同工同酬人员增加。

六、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出 331.33 万元，其中：

人员经费 323.99 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、退休费等。

公用经费 7.34 万元，主要包括：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等。

七、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴州轮台县环境保护局 2021 年度未安排本部门项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.17 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 万元，公务接待费 0.17 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.93 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；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.84 万元，主要原因是车辆编制增加；公务接待费增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

九、关于新疆巴州轮台县环境保护局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州轮台县环境保护局部门 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，新疆巴州轮台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7.34万元，比上年预算增加3.13万元，增长74.35%。主要原因是同工同酬人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆巴州轮台县环境保护局部门政府采购预算1.25万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆巴州轮台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826平方米，价值10.04万元。
2. 车辆2辆，价值49.55万元；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49.55万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值123.79万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆巴州轮台县环境保护局			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年度未安排本部门项目预算资金, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他情况说明的事项。

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、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，是轮台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：指轮台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。

新疆巴州轮台县环境保护局

2021年01月17日