

阿图什市生态环境局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市生态环境局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿图什市生态环境局预算公开表

- 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 年阿图什市生态环境局预算情况说明

- 一、关于阿图什市生态环境局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市生态环境局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市生态环境局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市生态环境局 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 阿图什市生态环境局概况

一、主要职能

执行国家生态环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制定阿图什市生态环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。编制阿图什市生态环境保护规划与计划，管理市辖区内环境统计及信息工作，参与制定市经济与发展的规划与计划；参与审核辖区内市总体规划及水土开发等项目中的环境保护内容。

二、机构设置及人员情况

阿图什市生态环境局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、监察大队、监测站。

阿图什市生态环境局编制数 22，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 阿图什市生态环境局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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）	464.36	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	464.36	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
国有资本经营预		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		
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒		
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	27.17	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出		
上级专项收入		210 卫生健康支出		
用事业基金弥补收支		211 节能环保支出	437.19	
		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		
		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		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		223 国有资本经营预算支		
		224 灾害防治及应急管理支		
		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		
收 入 总 计	464.36	支 出 总 计	464.36	

表三：单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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				
21			节能环保支出	437.19	262.88	174.31
21	01		环境保护管理事务	437.19	262.88	174.31
21	01	01	行政运行	437.19	262.88	174.31
20			社会保障和就业支出	27.17	27.17	174.31
20	05		劳动保障监察	27.17	27.17	174.31
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	174.31
			合 计	464.36	290.05	174.31

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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
一、财政拨款（补助）	464.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.36	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	27.17	27.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	437.19	437.19		
		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				
		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 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	464.36	支 出 总 计	464.36	464.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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	27.17	27.17	
208	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
211			节能环保支出	437.19	262.88	174.31
211	01		环境保护管理事务	437.19	262.88	174.31
211	01	01	行政运行	437.19	262.88	174.31
			合 计	464.36	290.05	174.31

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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	278.13	278.13	
301	01	基本工资	81.34	81.34	
301	02	津贴补贴	113.41	113.41	
301	03	奖金	6.73	6.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
301	12	其他社会保障费	29.91	29.91	
301	13	住房公积金	19.57	19.57	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
302	01	办公费	0.5		0.5
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	13	维修（护）费	0.3		0.3
302	29	福利费	2.09		2.09
302	99	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303		对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
303	02	退休费	6.53	6.53	
		合计	290.05	284.66	5.39

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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	
1.2		1.2		1.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市生态环境局

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				
			合 计			

备注：2021 年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市生态环境局预算情况说明

一、关于阿图什市生态环境局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市生态环境局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 464.36 万元、上级补助收入 2 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障与就业支出。

二、关于阿图什市生态环境局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市生态环境局 2021 年收入预算 466.36 万元，其中：

一般公共预算 464.36 万元，占 100%，比上年预算减少 10.07 万元，主要原因是人员调动减少项目；

政府性基金预算未安排
有资本经营预算未安排。

上级补助收入 2 万元，占 0.004%，比上年预算增加 2 万元，主要原因是预算安排；

三、阿图什市生态环境局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市生态环境局 2021 年支出预算 466.36 万元，其中：

基本支出 290.05 万元，占 62.19%，比上年预算减少 3.87

万元，主要原因是人员调动。

项目支出 176.31 万元，占 37.81%，比上年减少 4.2 万元，主要原因是主要原因是人员调动。

四、阿图什市生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿图什市生态环境局 2021 年财政拨款收支总预算 464.36 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 464.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 27.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；节能环保支出 437.19 万元，主要用于人员工资支出、项目支出及公用经费支出。

五、阿图什市生态环境局 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

阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算拨款合计 464.36 万元，其中：

基本支出 290.05 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 0.38 %。主要原因是：人员调动。

项目支出 174.31 万元，比上年预算减少 4.2 万元，下降 0.24%。主要原因是：减少项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出（211）437.19 万元，占 94%。
2. 机关事业单位基本养老保险(208)27.17 万元，占 6%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）一般行政管理事务:2021 年预算数为 437.19 万元，比上年执行减少 8.07 万元，下降 0.2%，主要原因是：人员调动，减少项目。

2. 社会保险和就业支出（208）行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2021 年预算数为:27.17 万元，比上年预算数增加 27.17 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

六、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 290.05 万元，其中：

人员经费 284.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2016-2018 年水源地围栏建设、大气环境质量达标规划费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：173.11 万元

项目承担单位：阿图什市生态环境局

资金分配情况：173.11 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市生态环境局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 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 1.2 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公

务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是报废一辆车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

九、关于阿图什市生态环境局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市生态环境局 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，阿图什市生态环境局本级及下属 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 3.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年人员编制数一样。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市生态环境局政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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，阿图什市生态环境局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.5 万元；其中：一般公务用车，价值 19.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.98 万元。

4. 其他资产价值 99.5 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一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 174.31 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	阿图什市生态环境保护局			项目名称	2016-2018年水源地围栏维护, 大气污染指标达标规划、噪声污染达标规划项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	173.11	其中: 财政拨款	173.11	其他资金	0
项目总体目标	打好污染防治、全面建成小康社会, 项目实施后将提高居民环保意识, 改善生态环境, 2021年度计划水源地围栏维护15千米, 土壤规划报告出具35份, 声环境规划报告出具数量35份。					
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	水源地围栏维护长度			15千米	
		土壤规划报告出具数量			35份	
		声环境规划报告出具数量			35份	
	质量指标	重要饮水水源地围栏率			≥95%	
		大气环境检测率			≥95%	
		水源地达标率			≥95%	
		工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		报告审查合格率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
成本指标	水源地围栏, 大气环境达标规划成本			173.11万元/年		
效益指标	经济效益指标	改善生态环境			有所改善	
	社会效益指标	提高居民环保意识			有效提高	
		打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会			效果明显	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市生态环境保护局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	其中: 财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	2021年计划投入车辆运行维护费用1.2万元用于顺利开展我单位事业工作,保障1辆公务用车的正常运行,按时完成各项目标任务。					
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	公务用车数量			2辆	
	质量指标	车辆正常使用率			100%	
		工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
	成本指标	车辆运行成本			1.20万元/辆	
效益指标	经济效益指标	改善生态环境			有所改善	
	社会效益指标	保障单位工作正常开展			有所保障	
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1年	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	

(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

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级部门（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。

阿图什市生态环境局

2021年1月31日

