

**新疆巴州博湖县环境保护局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖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、关于博湖县环境保护局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县环境保护局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县环境保护局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县环境保护局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于博湖县环境保护局部门 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 博湖县环境保护局部门概况

一、主要职能

检查督促辖区内贯彻执行环保方针、政策、法律、法规，制定本地区的实施办法；组织制定辖区内环境保护长期规划及年度计划，审批开发建设项目的环境影响报告书、报告表；参与大中型建设项目的环境影响报告书的审查及厂址的选择、设计方案的审查和竣工验收；监督检查辖区老企业的污染治理和自治区限期治理计划的执行；依法征收排污费的工作，管好、用好排污费；组织辖区内的环境质量检测和评价，搞好污染源和自然环境的调查和建档；组织推广环保先进经验和宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县环境保护局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：环境监察大队、环境监测站、污染控制管理办公室、综合办公室、财务室。

博湖县环境保护局编制数 13，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，增加 2 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：博湖县环境保护局

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）	237.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	237.68	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	22.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.38
		211 节能环保支出	196.36
		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	10.74
		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	237.68	支 出 总 计	237.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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 性基 金预 算拨 款	国 有 资 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									
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20						
208	05		行政事业单位养老支出	22.20	22.20						
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16						
210			卫生健康支出	8.38	8.38						
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38						
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22						
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16						
211			节能环保支出	146.36	146.36						
211	01		环境保护管理事务	146.36	146.36						
211	01	01	行政运行	146.36	146.36						
211	02		环境监测与监察	50.00	50.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00						
221			住房保障支出	10.74	10.74						
221	02		住房改革支出	10.74	10.74						
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74						
			合 计	237.68	237.68						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20	
208	05		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
211			节能环保支出	196.36	146.36	50.00
211	01		环境保护管理事务	146.36	146.36	
211	01	01	行政运行	146.36	146.36	
211	02		环境监测与监察	50.00		50.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	10.74	10.74	
221	02		住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	
			合 计	237.68	187.68	50.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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）	237.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	237.68	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	22.20	22.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.38	8.38		
		211 节能环保支出	196.36	196.36		
		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	10.74	10.74		
		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	237.68	支 出 总 计	237.68	237.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20	
208	05		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.32	14.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
211			节能环保支出	196.36	146.36	50.00
211	01		环境保护管理事务	146.36	146.36	
211	01	01	行政运行	146.36	146.36	
211	02		环境监测与监察	50.00		50.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	10.74	10.74	
221	02		住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	
			合 计	237.68	187.68	50.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	165.83	165.83	
301	01	基本工资	46.24	46.24	
301	02	津贴补贴	41.02	41.02	
301	03	奖金	31.15	31.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
301	09	职业年金缴费	7.16	7.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保险缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	10.74	10.74	
301	99	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302		商品和服务支出	21.06		21.06
302	01	办公费	15.46		15.46
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	08	取暖费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助支出	0.79	0.79	
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	187.68	166.62	21.06

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县环境保护局

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			节能环保支出		50.00						50.00				
211	02		环境监测与监察		50.00						50.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2021年国家生态功能区环境监测项目	50.00						50.00				
				合计	50.00						50.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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	
1.00		1.00		1.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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				
			合 计			

备注： 此表为空表，2021年度本单位预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县环境保护局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县环境保护局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 237.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于博湖县环境保护局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县环境保护局部门收入预算 237.68 万元，其中：

一般公共预算 237.68 万元，占 100%，比上年预算增加 105.48 万元，主要原因是 2021 年安排了国家生态功能区环境监测项目及增加了 2 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县环境保护局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县环境保护局部门 2021 年支出预算 237.68 万元，其中：

基本支出 187.68 万元，占 78.96%，比上年预算增加 55.48 万元，主要原因一是本年新增两名在职人员、二是本年绩效奖励工资纳入预算。

项目支出 50.00 万元，占 21.04%，比上年预算增加 50 万元，主要原因是 2021 年度增加国家生态功能区环境监测项目支出。

四、关于博湖县环境保护局部门 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 237.68 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 237.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.20 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员费用等支出。

卫生健康支出 8.38 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

节能环保支出 196.36 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、奖励金及本年新增国家生态功能区环境监测项目支出等。

住房保障支出 10.74 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县环境保护局部门 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

博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算拨款基本

支出 187.68 万元,比上年预算增加 55.48 万元,增长 41.97%。主要原因是:本年新增两名在职人员。项目支出 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100%。主要原因是:本年度安排 2021 年国家生态功能区环境监测项目预算支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 22.20 万元,占 9.34%。
2. 卫生健康支出(类) 8.38 万元,占 3.53%。
3. 节能环保支出(类) 196.36 万元,占 82.62%。
4. 住房保障支出(类) 10.74 万元,占 4.52%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 0.72 万元,比上年预算减少 0.65 万元,下降 47.45%,主要原因是:退休人员调整。

2. 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 14.32 万元,比上年预算增加 2.06 万元,增长 16.80%,主要原因是:本年度新增两名在职人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021 年预算数为 7.16 万元,比上年预算增加 1.03 万元,增长 16.80%,主要原因是:本年度新增两名在职人员。

4. 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 6.22 万元,比上年预算增加

0.80 万元，增长 14.76%，主要原因是：本年度新增两名在职人员。

5. 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 2.16 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.85%，主要原因是：本年度新增两名在职人员。

6. 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 146.36 万元，比上年预算增加 50.61 万元，增长 52.86%，主要原因：一是本年预算含绩效奖励工资，上年不含绩效奖励工资；二是本年度新增两名在职人员。

7. 节能环保支出（类）环保监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021 年预算数为 50 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因：本年度安排 2021 年国家生态功能区环境监测项目支出。

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 10.74 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 16.87%，主要原因是：本年度新增两名在职人员。

六、关于博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算基本支出 237.68 万元，其中：

人员经费 166.62 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、奖励金。

公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县 2021 年国家生态功能区环境监测项目

设立的政策依据：博湖县国家生态功能区县域生态环境质量检测项目以新环〔2017〕348 号文件所规定的全部检测内容及 2020 年更新的国家生态功能区县域生态环境质量检测内容为准。

预算安排规模：50 万

项目承担单位：博湖县环境保护局

资金分配情况：部门预算下达

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

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

博湖县环境保护局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.37 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发

生出国出境费用；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.37 万元，主要原因是本年新增创建国家生态文明县及巴州博湖县黄水沟监测站建设项目支出，业务量增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县环境保护局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县环境保护局部门 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，博湖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 21.06 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 18.18%。主要原因是人员增加 2 人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县环境保护局部门政府采购预算 18.02 万元，其中：政府采购货物预算 13.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 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，博湖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 137.00 平方米，价值 4.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 18.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 18.76 万元。
3. 办公家具价值 0.44 万元。
4. 其他资产价值 45.84 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

2020 年度，本年度实行预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	博湖县环境保护局			项目名称	博湖县 2021 年国家生态功能区环境监测项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	落实生态环保国家战略, 完成全年环境污染监测工作任务: 严防重大环境事件发生: 节能减排, 降低环境监测服务成本, 提高服务质量: 改善县域环境质量, 持续提高群众生活的生态环境质量, 提高受益群众对环境改善的满意度。					
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	环境污染监测次数 (次)		≥12		
		地表水检测项目种类 (项)		≥23		
		环境监测点位 (个)		≥20		
	质量指标	农村饮用水卫生合格率 (%)		≥95.0%		
	时效指标	重大环保事件发现率 (%)		≥98.0%		
		环境监测工作任务及时完成率 (%)		≥98.0%		
	成本指标	政府采购成本节约率 (%)		≥1.0%		
	社会效益指标	解决群众环境投诉率 (%)		≥96.0%		
	生态效益指标	改善县域环境质量		明显改善		
	可持续影响指标	持续提高群众生活环境质量		持续提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98.0%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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。

五、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博湖县环境保护局

2021年2月3日