

库尔勒经济技术开发区环境保护局部

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2022 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 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。

（二）负责建立健全生态环境制度。

（三）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（四）负责监督管理库尔勒经济技术开发区减排目标的落实。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责生态环境监察工作。

（十一）统一指导生态环境监督执法。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十四）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2021年度新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
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）	164	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	164	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	
财政专户（教育收费）		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	7
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1
		211 节能环保支出	149
		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	7
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	164	支 出 总 计	164

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2						
210	11	03	公务员医疗补助	1	1						
211	01	01	行政运行	92	92						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	57	57						
221	01	01	住房公积金	7	7						
			合 计	164	164						

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
211	01	01	行政运行	92	92	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	57		57
221	01	01	住房公积金	7	7	
			合 计	164	107	57

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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）	164	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164	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	7	7		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1	1		
		211 节能环保支出	149	149		
		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	7	7		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	164	164		

表 5:**一般公共预算支出情况表**

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	5	5	5	5	
208	5	6	2	2	
210	11	3	1	1	
211	1	1	92	92	
211	1	99	57		57
221	2	1	7	7	
			164	107	57

表6：**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	102	102	
301	1	基本工资	28	28	
301	2	津贴补贴	31	31	
301	3	奖金	19	19	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	
301	9	职业年金缴费	2	3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4	4	
301	11	公务员医疗补助缴费	1	1	
301	12	其他社会保障缴费	5	5	
301	13	住房公积金	7	7	
302		商品和服务支出	5		5
302	1	办公费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	1		1
		合计	107	102	5

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	01	09	其他环境保护管理事务支出	购置环保行政执法制服式服装	3											
211	01	09	其他环境保护管理事务支出	中央环保督查专项经费	5											
211	01	09	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	49											
				合计	57											

表8：**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.6					0.6

表9：**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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：本部门2022年无政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区环境保护局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164万元。

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、住房保障支出、节能环保支出

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会2022年收入预算164万元，其中：

一般公共预算164万元，占100%，比上年预算减少85万元，减少34.14%，主要原因是项目相应减少；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算0万元，占0%，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因本部门无国有资本经营预算。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年支出预算164万元，其中：

基本支出107万元，占65.24%，比上年预算增加11万元，增长12.63%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出57万元，占34.76%，比上年预算减少96万元，减少62.74%，主要原因是预算项目相应减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算164万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款164万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7万元、卫生健康支出1万元、住房保障支出7万元、节能环保支出149万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

五、库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022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

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年一般公共预算拨款合计164万元，基本支出107万元，占65.24%，比

上年预算增加11万元，增长12.63%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。项目支出57万元，占37.76%，比上年预算减少96万元，减少62.74%，主要原因是预算项目相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）7万元，占10.37%。

卫生健康支出（类）1万元，占0.61%。

住房保障支出（类）7万元，占4.27%。

节能环保支出149万元，占90.85%

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为2万元，比上年预算增加1万元，增长50%主要原因是：相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是：与上一年持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为7万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为92万元，比上年预算增加10万元，增加12.19%，主要原因是：相应支出增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2022年预算数为57万元，比上年预算减少44万元，增加43.56%，主要原因是：相应支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年一般公共预算基本支出107万元，其中：

人员经费102万元，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。

公用经费5万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：购置环保行政执法制式服装、设立的政策依据：根据工作需求

预算安排规模：49万元

项目承担单位：开发区环境保护局

资金分配情况：男式制服，单价4307.6元，数量4套，小计1.72304万元；女式制服，单价4296.8元，数量4套，小计1.71872万元；

资金执行时间：2022年1月-12月

2.项目名称：中央环保督查专项经费

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内重大环境问题的统筹协调和监督管理工作。”

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局
资金分配情况：用于中央环保督察专项检查相关费用5万。

资金执行时间：2022年1月-12月

3.项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理工作。”我局与新疆中测测试有限责任公司签订《库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务机构采购项目》合同（2020年6月）

预算安排规模：49万元

项目承担单位：新疆中测测试有限责任公司

资金分配情况：用于支付每月监测报告费用49万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%；公务接待费持平，与上年一致。

九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年预算增加1万元，增加25%，主要原因是相应支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局政府采购预算57万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49万元。

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额57万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米（不含构筑物），价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值43.45万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年库尔勒经济技术开发区管理委员会预算安排购置车辆经费0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局			项目名称	购置环保行政执法制式服装	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.44	其中:财政拨款	3.44	其他资金	0
项目总体目标	参照《制式服装和标志预算标准》积极与本机财政部门沟通落实经费保障,按照政府采购有关规定组织采购执法制式服装工作,提升执法部门社会形象,推动严格规范公正文明执法、提升现代环境治理体系和治理能力。					
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	男士制服购置数			>=4 套	
	数量指标	女士制服购置数			>=4 套	
	质量指标	购置制服质量合格率			>=95%	
	质量指标	购置服装验收合格率			>=95%	
	质量指标	政府采购率			>=95%	
	时效指标	制服采购按时完成及时率			>=90%	
	成本指标	每套男士制服购置费用资金数			<=4307.6 元	
	成本指标	每套女士制服购置费用资金数			<=4296.8 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高执法部门社会形象			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局		项目名称	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金	0
项目总体目标	根据开发区环保局的工作职能,为了实现开发区社会经济可持续发展,准备、及时、全面的掌握开发区区域环境质量现状及发展趋势,降低环境风险,提高环境管理质量。开发区环保局委托有资质的第三方开展园区工业企业的监督性监测工作。					
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	委托服务机构数		≥1个		
	数量指标	委托服务类型		≥2种		
	质量指标	委托服务合同履行率		≥90%		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
	时效指标	委托服务工作按时完成率		≥90%		
	成本指标	污染源监测费用资金数		≤43万元		
	成本指标	环境管理咨询服务费用资金数		≤6万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园区生态环境质量		有效改善		
	生态效益指标	污染源监测达标率		≥98%		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局		项目名称	中央环保督察专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	开发区环保局为了做好迎接中央环境保护督察的各项准备工作,进行设备采购和办公耗材购置,推进开发区生态环境保护工作。					
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	购置设备数量		≥2台		
	数量指标	购置办公耗材次数		≥2次		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
	质量指标	办公耗材、设备质量合格率		≥95%		
	质量指标	办公耗材、设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	购置办公耗材、设备按时完成率		≥95%		
	成本指标	购置设备成本		≤1.2万元		
	成本指标	购置办公耗材费用资金数		≤3.8万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	园区生态环境质量		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2022年2月18日