

**新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保
护局 2021 年度单位决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 单位决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休

人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局部门决算包括：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局部门本级决算，单位无下属预算单位。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局本级下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 190.04 万元，与上年相比，减少 79.91 万元，减少 29.6%，主要原因：一是为了精准做好库尔勒经济技术开发区环境监测工作，对环境监测点位进行了再梳理，项目资金相较上年做了减少；二是按照库尔勒经济技术开发区管理委员会统一安排部署，本年度预算中不再列入民族团结一家亲工作经费；三是为严格预算管理，2021 年度中央环保督察专项经费较上年度做了减少；四是按照库尔勒经济技术开发区管理委员会机构改革，环境监察大队调整至综合执法局，人员经费相较上年度做了减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 190.04 万元，其中：财政拨款收入 190.03

万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 190.04 万元，其中：基本支出 92.6 万元，占 48.72%；项目支出 97.44 万元，占 51.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 190.03 万元，与上年相比，减少 75.41 万元，减少 28.41%，主要原因：一是为了精准做好库尔勒经济技术开发区环境监测工作，对环境监测点位进行了再梳理，项目资金相较上年做了减少；二是按照库尔勒经济技术开发区管理委员会统一安排部署，本年度预算中不再列入民族团结一家亲工作经费；三是为严格预算管理，2021 年度中央环保督察专项经费较上年度做了减少；四是按照库尔勒经济技术开发区管理委员会机构改革，环境监察大队调整至综合执法局，人员经费相较上年度做了减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 245.6 万

元，决算数 190.04 万元，预决算差异率 22.62%，主要原因是部分项目（开发区总规环评项目）未实施。财政拨款支出年初预算数 245.6 万元，决算数 190.02 万元，预决算差异率 22.63%，主要原因是部分项目（开发区总规环评项目）未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.66 万元

2101101 行政单位医疗 3.65 万元

2101103 公务员医疗补助 0.27 万元

2110101 行政运行 78.03 万元

2210201 住房公积金 5.97 万元

2110199 其他环境保护管理事务支出 2 万元；

2110299 其他环境监测与监察支出 95.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.01 万元，其中：

人员经费 88.40 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 4.17 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.39 万元，比上减少 0.11 万元，减少 23.2%，主要原因是：2021 年因疫情原因，开发区环保局减少了公务接待。公务接待费 0.39 万元，开支内容包括公务接待产生的餐饮及住宿费用。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，115 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.5 万元，决算数 0.39 万元，预决算差异率 23.19%，主要原因是：无公务用车购置费；无公务用车运行费；公务接待费预算数 0.5 万元，决算数 0.39 万元，预决算差异率 23.19%，主要原因是：严格控制“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有

资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.18 万元，比上年减少 0.83 万元，减少 16.65%，主要原因是：按照库尔勒经济技术开发区管理委员会机构改革，环境监察大队调整至综合执法局，人员减少，相对办公经费、福利费等经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购服务支出 0.4 元。

授予中小企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评

价项目 2 个，共涉及资金 103 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强规范了园区企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境。二是准确、及时、全面的掌握开发区区域环境质量现状以及发展变化趋势，预警可能出现的环境问题。三是为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。四是保障了第二轮中央生态环境保护督察工作和督察期间信访调查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 单位决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	4.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	10		十、节能环保支出	40	175.47
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	190.04	本年支出合计	57	190.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	190.04	总计	60	190.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		190.04	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21101	环境保护管理事务	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110101	行政运行	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	190.02	92.58	97.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	175.47	78.03	97.44	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	80.03	78.03	2.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	95.44	0.00	95.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境

保护局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.66	4.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	175.46	175.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.97	5.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	190.03	本年支出合计	59	190.01	190.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	190.03	总计	64	190.03	190.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区

公开05表

管理委员会环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项				本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	190.01	92.57	97.44
208	社会保障和就业支出		4.66	4.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4.66	4.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.66	4.66	0.00	
210	卫生健康支出		3.92	3.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3.92	3.92	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.66	3.66	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.27	0.27	0.00	
211	节能环保支出		175.46	78.02	97.44	
21101	环境保护管理事务		80.02	78.02	2.00	
2110101	行政运行		78.02	78.02	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		2.00	0.00	2.00	
21102	环境监测与监察		95.44	0.00	95.44	
2110299	其他环境监测与监察支出		95.44	0.00	95.44	
221	住房保障支出		5.97	5.97	0.00	
22102	住房改革支出		5.97	5.97	0.00	
2210201	住房公积金		5.97	5.97	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2021年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	82.49	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.77	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.51	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.91	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		88.40	公用经费合计						4.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5035	0	0	0	0	0.5035	0.3867	0	0	0	0	0.3867

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区
管理委员会环境保护局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

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						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.00	101.00	101	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	101	101	101.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同要求，第三方需提供优质、高效、规范的环境检测服务，环境监测结果的准确度应该在监测标准所允许的测量不确定值允许范围之内，要求环境监测工作中所使用的方法尽量以国际通用的环境检测方法为准。			2021年开发区环保局通过公开招投标与新疆中测测试有限责任公司签订《环境检测技术服务机构采购项目》合同，其中2020年7月-2021年6月是依据2020年的采购合同执行，2021年7月-2022年6月30日依据2021年采购合同执行。2021年开发区环保局委托该公司对园区工业企业进行监测，出具废水监测报告128份、废气监测报告36份、大气监测报告31份、土壤监测报告5份，完成应急监测6次。第三方为开发区环保局提供优质、高效、规范的环境检测服				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监测企业家数	≥18家	18家	7	7	
		数量指标	出具报告的数量	≥100份	206份	7	7	
		数量指标	支付监测费用次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	监督性监测报告书写规范的	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	每月提交监测报告及时率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目支付及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	一份监测报告成本金额	≤5033元/份	5033元/份	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区重点监控企业废水、废气	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标	园区重点监控企业废水、废气	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	环保局全体干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央环保督查专项经费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2	2	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要为顺利、圆满完成迎接中央环保督查组的检查任务。按照中央环保督察相关要求，解决群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题。			2021年为确保中央环保督查反馈的涉及开发区的17件案件得到完全整改，开发区环保局开展回头看6次，迎接各级中央环保督察检查组专项检查6次，完成检查报告6个，解决了群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	检查频次	≥6次	6次	10	10	
		数量指标	完成检查报告数量	≥6个	6个	10	10	
		数量指标	购置设备政府采购率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	抽检覆盖率	≥80%	90%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤99%	99%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤3次	0次	10	10	
总分						100	100.00分	