附件3：

昌吉州生态环境局2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州生态环境局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州生态环境局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州生态环境局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州生态环境局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州生态环境局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州生态环境局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州生态环境局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 昌吉州生态环境局单位概况

**一、主要职能**

 落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州生态环境局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、组织人事宣教科、科技与财务科、大气环境科、水与土壤生态环境科、行政审批科、安全生产管理科。

昌吉州生态环境局编制数23人，实有人数30人，其中：在职 20人，增加2人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 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） | 632.35 | 201 一般公共服务支出 | 172 |
|  一般公共预算 | 632.35 | 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 | 161.968161.968　 | 208 社会保障和就业支出 | 30.52 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 23.24 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 540.34 |
| 　 | 　 | 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 | 26.25 |
| 　 | 　 | 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 | 1.968　 |
|  |  | 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 | 794.318 | 支 出 总 计 | 794.318 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 172 | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 04 | 宣传管理 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 380.34 | 380.34 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 255.34 | 255.34 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 415.34 | 255.34 |  |  |  |  |  | 160 |
| 211 | 02 |  | 环境监测与监察 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  | 1.968 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  | 1.968 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 1.968 |  |  |  |  |  |  | 1.968 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 794.318 | 632.35 |  |  |  |  |  | 161.968 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 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** |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 172 |  | 172 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 60 |  | 60 |
| 201 | 33 | 04 | 宣传管理 | 60 |  | 60 |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 112 |  | 112 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 112 |  | 112 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.52 | 30.52 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1 | 1 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.52 | 29.52 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 540.34 | 415.34 |  125 |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 415.34 | 415.34 |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 415.34 | 415.34 |  |
| 211 | 02 |  | 环境监测与监察 | 100 |  | 100 |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 100 |  | 100 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 25 |  | 25 |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 25 |  | 25 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.968 |  | 1.968 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 1.968 |  | 1.968 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 1.968 |  | 1.968 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 794.318 | 495.35 | 298.968 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 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** |
| 财政拨款（补助） | 632.35 | 201 一般公共服务支出 | 172 | 172 |  |  |
|  一般公共预算 | 632.35 | 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 | 30.52 | 30.52 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 380.34 | 380.34 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 26.25 | 26.25 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 632.35　 | 支 出 总 计 | 632.35 | 632.35 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 |  |   | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 172 |  | 172 |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 | 60 |  | 60 |
| 201 | 33 | 04 | 宣传管理 | 60 |  | 60 |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 112 |  | 112 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 112 |  | 112 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.52 | 30.52 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.52 | 30.52 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1 | 1 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.52 | 29.52 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 380.34 | 255.34 | 125 |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 255.34 | 255.34 |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 255.34 | 255.34 |  |
| 211 | 02 |  | 环境监测与监察 | 100 |  | 100 |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 100 |  | 100 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 25 |  | 25 |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 25 |  | 25 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 |  |
|  |  |  | **合 计** | 632.35 | 335.35 | 297 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 |  |   |  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 | 265.44 | 265.44 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 89.43 | 89.43 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 89.69 | 89.69 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.31 | 7.31 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.52 | 29.52 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.53 | 17.53 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 56.77 |  | 56.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 24.72 |  | 24.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.8 |  | 3.8 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.47 |  | 3.47 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.56 |  | 3.56 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 13.14 | 13.14 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1 | 1 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 10.89 | 10.89 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  | **合 计** | 335.35 | 278.58 | 56.77 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 |  |   | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 172 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 |  | 宣传事务 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 33 | 04 | 宣传管理 | 环境宣传教育 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 99+ |  | 其他一般公共服务支出 |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 机关运行补助经费 | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 购置应急物资 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 |  | 125 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 02 |  | 环境保护管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核专家费 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 环境领域问题外聘专家费 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 297 |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州生态环境局 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.39　 | 0　 | 6　 | 0　 | 6　 | 0.39　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州生态环境局 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州生态环境局预算情况说明

**一、关于昌吉州生态环境局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算794.318万元。

收入预算包括：一般公共预算632.35万元、 单位其他资金收入161.968万元。

支出预算包括：一般公共服务支出172万元、社会保障和就业支出30.52万元、医疗卫生健康支出23.24万元、节能环保支出540.34万元、住房保障支出26.25万元、其他支出1.968万元。

**二、关于昌吉州生态环境局2022年收入预算情况说明**

昌吉州生态环境局收入预算794.318万元，其中：

一般公共预算632.35万元，占79.61%，比上年预算增加119.63万元，增长23.33%，主要原因是本年年初预算项目是5个项目，上年只有两个项目，本年预算相应增加；

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入161.968万元，占20.39%，比上年预算增加161.968万元，增长100%，主要原因是上年州财政未将单位其他资金收入纳入上年预算；

**三、关于昌吉州生态环境局2022年支出预算情况说明**

昌吉州生态环境局2022年支出预算794.318元，其中：

基本支出495.35万元，占62.36%，比上年预算增加77.63万元，增长18.58%，主要原因是上年州财政未将单位其他资金收入纳入上年预算。

项目支出298.968万元，占37.64%，比上年预算增加203.968万元，增长214.7%，主要原因是本年年初预算项目是5个项目，上年只有两个项目，本年预算相应增加。

**四、关于昌吉州生态环境局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632.35万元。

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632.35万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出172万元，主要用于环境宣传教育、机关运行补助经费、购置应急物资支出；社会保障和就业支出30.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出23.24万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出380.34万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；住房保障支出26.25，主要用于人员住房公积金支出。

**五、关于昌吉州生态环境局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**

昌吉州生态环境局2022年一般公共预算拨款合计632.35万元，其中：基本支出335.35万元，比上年预算减少82.37万元，下降19.72%。主要原因是：上年机关运行补助经费在基本支出里反映，本年在项目支出里反映。项目支出297万元，比上年预算增加202万元，增长47.03%。主要原因是：本年年初预算项目是5个项目，上年只有两个项目，本年预算相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出172万元，占27.2%。

2.社会保障和就业支出30.52万元，占4.83%。

2.卫生健康支出23.24万元，占3.68%。

## 3.节能环保支出380.34万元，占60.14%。

4.住房保障支出26.25万元，占4.15%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:2022年预算数为60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2022年预算数为112万元，比上年预算增加112万元，增长100%，主要原因是上年其他一般公共服务支出未列入此款类项中。

3.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）:2022年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是上年行政单位离退休未列入此款类项中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为29.52万元，比上年预算增加3.98万元，增长15.58%，主要原因是本年调入2人。

## 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数17.53万元，比上年预算数减少5.19万元，减少22.84%，主要原因是本年行政单位医疗缴纳比例降低。

## 6.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5.54万元，比上年预算数减少1.77万元，减少24.21%，主要原因是公务员医疗补助缴纳比例降低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是上年其他行政事业单位医疗支出未列入此款类项中。

8.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255.34万元，比上年预算减少106.81万元，减少29.49%，主要原因是本年机关运行补助经费在项目支出反映，而上年在行政运行反映。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督支出（项）:2022年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是上年建设项目环评审查与监督支出未列入此款类项中。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2022年预算数为25万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是本年增加环境领域问题专家费25万元。

11.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26.25万元，比上年预算增加26.25万元，增长100%，主要原因是上年住房公积金未列入此款类项中。

**六、关于昌吉州生态环境局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州生态环境局2022年一般公共预算基本支出335.35万元， 其中：

人员经费278.58万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费56.77万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、昌吉州生态环境局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

（1）项目名称：购置应急物资

设立的政策依据：根据关于转发生态环境部《环境应急物资信息库管理工作指南（试行）》的通知〔新环应急发〔2020〕218号）；关于印发《环境应急物资信息库管理工作指南（试行）》的通知〔环办应急函〔2020〕558号）。

预算安排规模：**15万元**

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：购置**空气呼吸机费用4.8万元、移动供气源费用5.5万元、洗消帐篷3.8万元、消防员灭火头盔等应急物资0.9万元。**

资金执行时间：2022年

（2）项目名称：环境领域问题外聘专家费

设立的政策依据：为加强全州环境隐患排查整治力度，提高应对突发环境事件能力和水平，需定期聘请重点领域专家，组织有关人员，对全州重点石油、化工行业开展隐患排查，切实保障人民生命财产安全。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：**重点行业企业开展专项环境安全隐患排查工作费用9万元、聘请专家费用8万元、重点化工企业开展风险隐患专项排查工作费用8万元。**

资金执行时间：2022年

（3）项目名称：环境宣传教育

设立的政策依据：环境宣传教育经费主要用于该单位围绕坚决打好污染防治攻坚战、提升群众获得感幸福感，加快解决突出环境问题；围绕打造生态环境保护铁军，不断提升支撑保障能力等方面，通过多种形式及时宣传报道当地生态环境重要领域、关键环节、重点措施、进展成效等。1.根据《中华人民共和国环境保护法》《新疆维吾尔自治区环境保护条例》等其他生态环境保护法律法规；生态环境部、新疆生态环境厅宣传工作要点；昌吉州宣传工作要点、精神文明建设工作要点、打好污染防治攻坚战相关工作方案。2.《关于做好2021年六五环境日暨自治区环境保护宣传教育月系列活动的通知》（新环宣教〔2021年）93号）。3.关于印发《2021年自治区环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作实施方案》的通知（新环宣教发（2021年）160号）。

预算安排规模：**60万元**

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：**印刷服务费用11.26万元、广告服务30万元、专题研修班、邀请专家授课、职工外出考察培训费用9.72万元、其他办公9.02万元。**

资金执行时间：2022年

（4）项目名称：环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核专家费）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录》修改单和《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录》（2021年本）》的通知（新环环评发〔2021〕53号.2022年再进一步上收阜康市、呼图壁县环评审批权限。2022年审批项目数量将会增加，专家费用相应增加；根据《排污许可管理条例》第十条规定，审批部门可以组织技术机构进行技术评估，并承担相应费用。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：建设项目环评审核/专家复核费用60万元、排污许可证质量技术复核费用35万元、辐射环评文件评估费用5万元。

资金执行时间：2022年

（5）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：保障各项业务工作顺利开展，完成自治区人民政府、环保厅、昌吉州人民政府下达的工作任务。

预算安排规模：**97万元**

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局

资金分配情况：网络链路费费用4万元、保安、电工及法律顾问费用29.3万元、大楼维护费12万元、排污许可证印刷费用3万元、各类检查、督查等费用48.7万元。

资金执行时间：2022年

**八、关于昌吉州生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.39万元，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6万元，公务接待费0.39万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.06万元，增长174.25%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加4.07万元，增长210.88%，主要原因是单位车辆编制2辆，上年州财政只下达了1辆车的预算，本年下达2辆车的预算；公务接待费减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

**九、关于昌吉州生态环境局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州生态环境局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**

2022年，昌吉州生态环境局机关运行经费财政拨款预算56.77万元，比上年预算减少99.84万元，下降63.75%。主要原因是上年年初预算增加了大楼运行费。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州生态环境局政府采购预算121.24万元，其中：政府采购货物预算30.3万元，政府采购工程预算13万元，政府采购服务预算77.94万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.24万元，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2021年底，昌吉州生态环境局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10516.56平方米，价值5188.94 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46.88万元。

4.其他资产价值725.49万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年昌吉州生态环境局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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额297万元。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** | 昌吉回族自治州生态环境局 | **项目名称** | 购置应急物资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：对各类应急物资统一管理、统一调度；目标2：提高各类突发环境事件处置救援和救助能力，及时援助县市、园区，保障社会稳定发挥积极作用。目标3：采购应急物资一批 |
| **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 | 空气呼吸器 | >=5台 |
| 数量指标 | 移动供气源 | >=1台 |
| 数量指标 | 洗消帐篷 | >=2套 |
| 数量指标 | 防化靴 | >=4双 |
| 数量指标 | 防化服 | >=4套 |
| 数量指标 | 防化手套 | >=4双 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% |
| 质量指标 | 应急物资质量合格率 | =100% |
| 质量指标 | 应急物资验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 应急物资采购及时率 | =100% |
| 时效指标 | 应急物资采购完成截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 空气呼吸机采购成本 | <=4.80万元 |
| 成本指标 | 移动供气源采购成本 | <=5.50万元 |
| 成本指标 | 洗消帐篷采购成本 | <=3.80万元 |
| 成本指标 | 消防员灭火头盔等应急物资采购成本 | <=0.90万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 进一步健全环境应急防控体系，提高处置救援能力，切实保障经济社会稳定发展。 | 健全环境应急防控体系 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过补充、完善应急物资，提高应对突发环境事件能力和水平，可持续发挥应急调度作用。 | 提高应对突发环境事件能力和水平，提升全州环境应急处置高质量发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州生态环境局 | **项目名称** | 环境领域问题外聘专家费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：采取聘请有资质第三方专家方式，对全州点行业、领域，开展全覆盖隐患排查2次。目标2：邀请专家对全州突发环境安全事故进行评估、提出治理方案。目标3：通过隐患排查，及时整改发现问题，逐步提升环境质量。 |
| **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 | 对全州重点行业企业开展专项环境安全隐患排查 | >=2次 |
| 数量指标 | 对全州突发环境安全事故进行评估、提出治理方案 | >=1次 |
| 数量指标 | 开展专项环境安全隐患排查聘请专家人次 | >=30人次 |
| 质量指标 | 对全州重点化工企业开展风险隐患专项排查覆盖率 | >=80% |
| 时效指标 | 开展专项环境安全隐患排查时间截止期限 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 对全州重点企业开展风险隐患排查及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 重点行业企业开展专项环境安全隐患排查工作成本 | <=9万元 |
| 成本指标 | 聘请专家成本 | <=8万元 |
| 成本指标 | 重点化工企业开展风险隐患专项排查工作成本 | <=8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 通过邀请专家对全州重点行业开展隐患排查，消除安全隐患，环境安全得到保障。 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过隐患排查，及时整改发现问题，逐步提升环境质量。 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州生态环境局 | **项目名称** | 环境宣传教育 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：开展6.5环境日系列宣传活动1次。目标2：结合各节点开展公众宣传2次。目标3：制作宣传展板、横幅20块。目标4：编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊环保相关报刊及书籍300份。目标5：购买学习书籍240本。目标6：职工外出考察培训。目标7：不断提升公众生态环境保护意识。 |
| **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 | 开展6.5环境日系列宣传活动（含宣传品及活动费用） | >=1次 |
| 数量指标 | 结合各节点开展公众宣传 | >=2次 |
| 数量指标 | 制作宣传展板、横幅 | >=20块 |
| 数量指标 | 编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊环保相关报刊及书籍 | >=300份 |
| 数量指标 | 购买学习书籍 | >=240本 |
| 数量指标 | 与昌吉日报等媒介合作 | >=1次 |
| 数量指标 | 职工外出考察培训 | >=5次 |
| 数量指标 | 邀请专家讲课人数 | >=4人 |
| 数量指标 | 专题研修班 | =1期 |
| 数量指标 | 视频拍摄制作、微信公众号托管代运营 | >=3个 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 开展“六五”环境日宣传活动及时率 | =100% |
| 时效指标 | 开展公众宣传活动时间截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 印刷服务成本 | <=11.26万元 |
| 成本指标 | 广告服务成本 | <=30万元 |
| 成本指标 | 专题研修班、邀请专家授课、职工外出考察培训成本 | <=9.72万元 |
| 成本指标 | 其他办公支出 | <=9.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传活动公众知晓率 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 不断提升公众生态环境保护意识 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州生态环境局 | **项目名称** | 环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核专家费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1:完成建设项目环评专家审批260个 目标2:已批复的环评技术专家复核30个 目标3：完成排污许可证质量技术复核250个 目标4：完成辐射类环评文件评估数30个目标5：审批的环评文件合格率100%目标6：严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。不达标区域新改扩建项目新增污染物全部实行倍量替代，实现“增产不增污” |
| **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 | 完成建设项目环评专家审批 | >=260个 |
| 数量指标 | 已批复的环评技术专家复核 | >=30个 |
| 数量指标 | 完成排污许可证质量技术复核 | >=250个 |
| 数量指标 | 完成辐射类环评文件评估数量 | >=30个 |
| 质量指标 | 审批的环评文件合格率 | =100% |
| 时效指标 | 遵守环评文件审批报告表时限 | <=15个工作日 |
| 时效指标 | 遵守环评文件审批报告书时限 | <=30个工作日 |
| 时效指标 | 环评审批及时率 | =100% |
| 成本指标 | 建设项目环评审核/专家复核费用 | <=60万元 |
| 成本指标 | 排污许可证质量技术复核费用 | <=35万元 |
| 成本指标 | 辐射环评文件评估费用 | <=5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严把昌吉州建设项目环评审批关，严格遏制“两高”项目盲目发展，从源头上严格控制环境污染，为污染防治攻坚战奠定良好基础。 | 严格控制 |
| 可持续影响指标 | 严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。不达标区域新改扩建项目新增污染物全部实行倍量替代，实现“增产不增污” | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州生态环境局 | **项目名称** | 机关运行补助经费项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 97 | 其中：财政拨款 | 97 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：保障全局互联网网络通畅9条;目标2：通过聘请保安、电工及法律顾问，保障日常工作的开展；目标3：维护办公大楼正常运转（含地砖、照明、上下水、院内管道、绿化、消防维护、电梯检测维保等）；目标4：开展核发、变更企业排污许可证完成率100%；目标5：保障西北督察中心、新疆专员办等督察、检查； |
| **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 | 保障互联网网络链路畅通 | >=9条 |
| 数量指标 | 各类检查、督查 | >=10次 |
| 数量指标 | 聘请保安、电工及法律顾问 | >=6人 |
| 质量指标 | 核发、变更企业排污许可证完成率 | =100% |
| 质量指标 | 大楼维护验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% |
| 时效指标 | 年度检查任务完成截止期限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 网络链路费支出 | <=4万元 |
| 成本指标 | 保安、电工及法律顾问费支出 | <=29.30万元 |
| 成本指标 | 大楼维护费支出 | <=12万元 |
| 成本指标 | 排污许可证印刷成本 | <=3万元 |
| 成本指标 | 各类检查、督查费用支出 | <=48.70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公环境，提高工作效率 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 有效管控企业排污 | 逐年向好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

 昌吉州生态环境局 2022年2月12日