附件3：

昌吉州节能减排监督管理局

2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州节能减排监督管理局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州节能减排监督管理局预算公开表**

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年昌吉州节能减排监督管理局预算情况说明**

一、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州节能减排监督管理局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 昌吉州环境污染监控中心概况

**一、主要职能**

(1)根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。

(2)接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。

(3)组织开展排污费征收等工作。

(4)负责行政主管部门领导交办其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州节能减排监督管理局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合办公室、稽查科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队、节能减排一大队、节能减排二大队、节能减排准东大队。

昌吉州节能减排监督管理局单位编制数39个，实有人数66人，其中：在职35人，增加0人； 退休13人，增加0人；离休0人，增加0人；员额控制人员18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）：昌吉州节能减排监督管理局 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） | 639.46 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 1.39 | 208 社会保障和就业支出 | 50.36 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 38.62 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 507.3 |
|  |  | 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 | 44.57 |
|  |  | 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 | 640.85 | 支 出 总 计 | 640.85 |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 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** |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 507.3 | 505.9 |  |  |  |  |  | 1.39 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 507.3 | 505.9 |  |  |  |  |  | 1.39 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 507.3 | 505.9 |  |  |  |  |  | 1.39 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.36 | 50.36 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 50.36 | 50.36 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.06 | 49.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 44.57 | 44.57 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 44.57 | 44.57 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.57 | 44.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 640.85 | 639.46 |  |  |  |  |  | 1.39 |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 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** |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 507.3 | 507.3 |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 507.3 | 507.3 |  |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 507.3 | 507.3 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.36 | 50.36 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 50.36 | 50.36 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.3 | 1.3 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.06 | 49.06 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 38.62 | 38.62 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.2 | 9.2 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 44.57 | 44.57 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 44.57 | 44.57 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.57 | 44.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 640.85 | 640.85 | 0 |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 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） | **639.46** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 50.36 | 50.36 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 505.9 | 505.9 |  |  |
|  |  | 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 | 44.57 | 44.57 |  |  |
|  |  | 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 | 639.46 | 支 出 总 计 | 639.46 | 639.46 |  |  |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 | | | |  |  | | 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** |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 505.9 | | 505.9 | |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 505.9 | | 505.9 | |  |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 505.9 | | 505.9 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 50.36 | | 50.36 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 50.36 | | 50.36 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.3 | | 1.3 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.06 | | 49.06 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 38.62 | | 38.62 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 38.62 | | 38.62 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.17 | | 15.17 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.96 | | 13.96 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.2 | | 9.2 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | | 0.29 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 44.57 | | 44.57 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 |  | |  | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.57 | | 44.57 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 639.46 | | 639.46 | |  |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 | | |  |  | | 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 | 577.45 | | 577.45 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 142.47 | | 142.47 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 96.76 | | 96.76 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.64 | | 11.64 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 59.37 | | 59.37 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.06 | | 49.06 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.13 | | 29.13 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.2 | | 9.2 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.9 | | 0.9 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.57 | | 44.57 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 134.35 | | 134.35 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 47.45 | |  | | 47.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.2 | |  | | 9.2 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.48 | |  | | 15.48 |
| 302 | 13 | 维修(护）费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 | |  | | 0.09 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.78 | |  | | 5.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.21 | |  | | 5.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.7 | |  | | 5.7 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.89 | |  | | 4.89 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 14.56 | | 14.56 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.3 | | 1.3 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 12.18 | | 12.18 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.08 | | 1.08 | |  |
|  |  | 合 计 | 639.46 | | 592.01 | | 47.45 |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位无项目支出预算，此表为空表。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州节能减排监督管理局 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** |
| 5.79 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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）：昌吉州节能减排监督管理局 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年昌吉州节能减排监督管理局预算情况说明

**一、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州节能减排监督管理局 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640.85万元。

收入预算包括：一般公共预算639.46万元、单位其他资金收入1.39万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出50.36万元、医疗卫生健康支出38.62万元、节能环保支出507.3万元、住房保障支出44.57万元。

**二、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年收入预算情况说明**

昌吉州节能减排监督管理局收入预算640.85万元，其中：

一般公共预算639.46万元，占99.78%，比上年预算增加18.73万元，增长3.02%，主要原因是2022年度工资调整；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州节能减排监督管理局 2022年支出预算情况说明**

昌吉州节能减排监督管理局 2022年支出预算640.85元，其中：

基本支出640.85万元，占100%，比上年预算增加20.12万元，增长3.24%，主要原因是2022年度工资调整。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排预算。

**四、关于昌吉州节能减排监督管理局 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639.46万元。

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639.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出50.36万元，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38.62万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出505.9万元，主要用于人员经费、日常公用经费；住房保障支出44.57万，主要用于住房公积金缴费。

**五、关于昌吉州节能减排监督管理局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**

昌吉州节能减排监督管理局 2022年一般公共预算拨款合计639.46万元，其中：基本支出639.46万元，比上年预算增加18.73万元，增长3.02%。主要原因是：2022年度工资调整。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年未安排预算。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出50.36万元，占7.88%

2.卫生健康支出38.62万元，占6.04%

3.节能环保支出505.9万元，占79.11%

4.住房保障支出44.57万元，占6.97%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）款507.3万元，比上年减少25.28万元，原因是人员调出两人，本年预算减少；

2.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）款1.3万元，较上年增加1.3万元，主要原因是2021年行政单位离退休功能分类科目在“节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）款”中反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）款49.06万元，较上年增加6.23万元，主要原因是2022年度工资调整；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）款15.17万元，较上年减少18.71万元，主要原因是本年事业单位医疗缴纳比例有所下降；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）款13.96万元，较上年增加13.96万元，主要原因是本年事业单位医疗缴纳比例有所下降；

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）款9.2万元，较上年减少1.65万元，主要原因是本年事业单位公务员员医疗补助缴纳比例有所下降。

6.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（项）款0.29万元，较上年减少0.3万元，主要原因是本年其他事业单位医疗缴纳比例有所下降。

**六、关于昌吉州节能减排监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州节能减排监督管理局 2022年一般公共预算基本支出639.46万元，其中：

人员经费592.01万元，主要包括：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、城镇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、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费47.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1. **关于昌吉州节能减排监督管理局 2022年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位无项目支出预算

**八、关于昌吉州节能减排监督管理局 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州节能减排监督管理局 2022年一般公共预算“三公”经费数为5.79万元，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5.7万元，公务接待费0.09万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.21万元，下降3.5%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；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；公务用车运行费减少0.2万元，下降3.39%，主要原因是严格按照中央八项规定控制三公经费；公务接待费减少0.01万元，下降1%，主要原因是严格按照中央八项规定控制三公经费。

**九、关于昌吉州节能减排监督管理局 2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州节能减排监督管理局 2022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，昌吉州节能减排监督管理局机关运行经费财政拨款预算47.45万元，比上年预算减少1.01万元，下降2.08%。主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费均有所下降。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州节能减排监督管理局政府采购预算14.79万元，其中：政府采购货物预算5.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.43万元。

2022年度昌吉州节能减排监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.79万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州节能减排监督管理局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3辆，价值65.96万元；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65.96万元。

3.办公家具价值12.1万元。

4.其他资产价值172.46万元。

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。

2022年昌吉州节能减排监督管理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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（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0个，涉及预算金额0万元。

**（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。

昌吉州节能减排监督管理局

2022年2月12日