附件2：

昌吉州节能减排监督管理局2021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 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州节能减排监督管理局收支总体情况表

二、昌吉州节能减排监督管理局收支收入总体情况表

三、昌吉州节能减排监督管理局收支支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州节能减排监督管理局收支2021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收支2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州节能减排监督管理局收支2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州节能减排监督管理局收支2021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收支2021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收支2021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收支2021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收支2021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收支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 昌吉州节能减排监督管理局收支单位概况

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，实有人数66人，其中：在职35人，减少6人； 退休13人，增加2人：员额控制人员18人，无增加或减少。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**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） | 620.73 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 620.73 | 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 | 42.83 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 45.32 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 532.58 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 620.73 | 支 出 总 计 | 620.73 |

**表二：**

**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 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 532.58 | 532.58 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.88 | 33.88 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 620.73 | 620.73 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**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 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 532.58 | 532.58 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.83 | 42.83 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.88 | 33.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.85 | 10.85 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 620.73 | 620.73 | 0 |

**表四：**

**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） | 620.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 620.73 | 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 | 42.83 | 42.83 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 532.58 | 532.58 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 620.73 | 支 出 总 计 | 620.73 | 620.73 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 532.58 | | 532.58 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.83 | | 42.83 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.88 | | 33.88 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.85 | | 10.85 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | | 0.59 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 620.73 | | 620.73 | | 0 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 01 | 基本工资 | 163.84 | | 163.84 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 48.5 | | 48.5 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.96 | | 10.96 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 44.1 | | 44.1 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 30.47 | | 30.47 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 17.4 | | 17.4 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.12 | | 32.12 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 134.35 | | 134.35 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.83 | | 42.83 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.88 | | 33.88 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.85 | | 10.85 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.59 | | 0.59 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.6 | |  | | 8.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.73 | |  | | 17.73 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.28 | |  | | 3.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.54 | |  | | 7.54 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.9 | |  | | 5.9 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 5.31 | |  | | 5.31 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.08 | | 1.08 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助 | 1.3 | | 1.3 | |  |
|  |  | **合 计** | 620.73 | | 572.27 | | 48.46 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**

**表八：**

**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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6 |  | 5.9 |  | 5.9 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**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 2021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2021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2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算620.73万元。

收入预算包括：一般公共预算620.73万元。

支出预算包括：节能环保支出620.73万元。

二、关于昌吉州节能减排监督管理局2021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620.73万元，其中：

一般公共预算620.73万元，占100%，比上年增加43.04万元，主要原因是2021年度较上年度项目资金减少30万元，基本工资较上年增加68.06万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州节能减排监督管理局2021年支出预算情况说明

昌吉州节能减排监督管理局2021年支出预算620.73万元，其中：

基本支出620.73万元，占100%，比上年增加73.04万元，主要原因是基本工资较上年增加68.06万元，奖金较上年增加4.38万元；

项目支出2021年未安排预算。

四、关于昌吉州节能减排监督管理局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620.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款620.73万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出42.83万元，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45.32万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出532.58万元，主要用于人员经费、日常公用经费等。

五、关于昌吉州节能减排监督管理局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**

昌吉州节能减排监督管理局2021年一般公共预算拨款合计620.73万元，其中：基本支出620.73万元，比上年预算增加73.04万元，增长13.33%。主要原因是：基本工资调标较上年增加68.06万元，奖金较上年增加4.38万元；项目支出0万元，比上年预算减少30万元，下降100%。主要原因是：2021年未安排项目支出预算。

**（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42.83万元，占6.9%；

2.卫生健康支出45.32万元，占7.3%。

3.节能环保支出532.58万元，占85.8%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.节能环保支出（211）污染减排（11）环境监测与信息（01）款532.58万元，比上年减少15.11万元，原因是2020年90.16万元职工社会保险经费全部由此款项拨入，2021年分为3个款项拨入。2021年基本工资和奖金较上年增加72.44万元；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）款42.83万元，较上年增加42.83万元，主要原因是2020年机关事业单位养老预算经费由2111101款拨入；

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）款33.88万元，较上年增加33.88万元，主要原因是2020年单位医疗预算经费由2111101款拨入；

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）款10.85万元，较上年增加10.85万元，主要原因是2020年公务员医疗补助预算经费由2111101款拨入；

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）款0.59万元，较上年增加0.59万元，主要原因是2020年其他单位医疗预算经费由2111101款拨入。

六、关于昌吉州节能减排监督管理局2021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2021年一般公共预算基本支出620.73万元， 其中：

人员经费572.27万元，主要包括：基本工资163.84万元、津贴补贴48.5万元、奖金10.96万元、伙食补助费44.1万元、基础性绩效工资30.47万元、奖励性绩效工资17.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.83万元、职工基本医疗保险缴费33.88万元、公务员医疗补助缴费10.85万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金32.12万元、其他工资福利支出134.35万元、奖励金1.08万元、对个人和家庭的补助1.3万元。

公用经费48.46万元，主要包括：办公费8.6万元、公务接待费0.1万元、差旅费17.73万元、工会经费3.28万元、福利费7.54万元、公务用车运行费5.9万元，其他商品和服务支出5.31万元。

1. 关于昌吉州节能减排监督管理局2021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2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为6万元，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5.9万元，公务接待费0.1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.46万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.11万元，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0.35万元，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2021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，昌吉州节能减排监督管理局的机关运行经费财政拨款预算48.46万元，比上年预算减少4.78万元，下降8.97%。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**

2021年，昌吉州昌吉州节能减排监督管理局政府采购预算43.75万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.75万元。

2021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3.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.8万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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11.39万元。

4.其他资产价值169.97万元。

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）。

2021年昌吉州节能减排监督管理局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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。项目支出绩效目标表为空表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州\*\*\*\*\* | | | **项目名称** | \*\*\*\*\* | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | |
| **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 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 成本指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |

**（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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、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（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

2021年2月2日