

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局概况

- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局概况

一、主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和自治区、地区环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全县减排目标。组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，并配合有关部门做好环境影响评价的组织实施和监督；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工

作。

7、负责全县生态保护的监督管理。拟订全县生态保护规划，组织评估生态质量状况环境工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复；协调和监督野生动植物保护，协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。制定环境质量监测制度和规范，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重点环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

12、贯彻实施国家和自治区、地区有关环境保护法律、法规。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

无下属预算单位，下设2个科室，分别是：麦盖提县环境监察大队、麦盖提县环境监测站。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局编制数23人，实有人数22人，其中：在职19人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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）	284.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	284.98	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	39.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	224.76
		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	21.11
		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	284.98	支 出 总 计	284.98

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			喀什地区生态环境局麦盖提县分局 （本级）	284.98	284.98							
208			社会保障和就业支出	39.11	39.11							
	05		行政事业单位养老支出	39.11	39.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.53	26.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.58	12.58							
211			节能环保支出	224.76	224.76							
	01		环境保护管理事务	224.76	224.76							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务 ）	224.76	224.76							
221			住房保障支出	21.11	21.11							
	02		住房改革支出	21.11	21.11							
221	02	01	住房公积金	21.11	21.11							
			合计	284.98	284.98							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			喀什地区生态环境局麦盖提县分局（本级）	284.98	284.98	
208			社会保障和就业支出	39.11	39.11	
	05		行政事业单位养老支出	39.11	39.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
211			节能环保支出	224.76	224.76	
	01		环境保护管理事务	224.76	224.76	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	224.76	224.76	
221			住房保障支出	21.11	21.11	
	02		住房改革支出	21.11	21.11	
221	02	01	住房公积金	21.11	21.11	
			合计	284.98	284.98	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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
一、财政拨款（补助）	284.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	284.98	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	39.11	39.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	224.76	224.76		
		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	21.11	21.11		
		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	284.98	支 出 总 计	284.98	284.98		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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				
			喀什地区生态环境局麦盖提县分局（本级）	284.98	284.98	
208			社会保障和就业支出	39.11	39.11	
	05		行政事业单位养老支出	39.11	39.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	
211			节能环保支出	224.76	224.76	
	01		环境保护管理事务	224.76	224.76	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	224.76	224.76	
221			住房保障支出	21.11	21.11	
	02		住房改革支出	21.11	21.11	
221	02	01	住房公积金	21.11	21.11	
			合计	284.98	284.98	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	260.42	260.42	
301	01	基本工资	77.43	77.43	
301	02	津贴补贴	92.3	92.3	
301	03	奖金	15.95	15.95	
301	07	绩效工资	8.2	8.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
301	11	公务员医疗保险缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	21.11	21.11	
301	99	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302		商品和服务支出	16.17		16.17
302	01	办公费	3		3
302	08	取暖费	9.17		9.17
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	8.4	8.4	
303	02	退休费	2.33	2.33	
303	05	生活补助	5.64	5.64	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
		合计	284.98	268.82	16.17

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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														

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年未安排一般公共预算项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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	
4		4		4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算284.98万元。

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、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局收入预算284.98万元，其中：

一般公共预算284.98万元，占100%，比上年预算增加30.38万元，主要原因是人员职务正常晋升，工资性预算支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年支出预算284.98万元，其中：

基本支出284.98万元，占100%，比上年预算增加30.38万元，主要原因是人员职务正常晋升，工资调资增资。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）万元，主要原因是本年度未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局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284.98万元。

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284.98万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出39.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

节能环保支出224.76万元，主要用于人员工资及运转经费。

住房保障支出21.11万元，主要用于干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局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

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算拨款合计284.98万元，其中：基本支出284.98万元，比上年预算增加30.38万元，增长11.93%。主要原因是：人员职务正常晋升，工资调资增资。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年度未安排项目支出。

（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（类）39.11万元，占13.72%。
2. 节能环保支出（类）224.76万元，占78.87%。
3. 住房保障支出（类）21.11万元，占7.41%。

（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）：2021年预算数为26.53万元，比上年预算增加2.01万元，增长8.2%，主要原因是：人员职务正常晋升，工资性预算支出增加。

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）：2021年预算

数为12.58万元，比上年预算增加12.58万元，增长100%，主要原因是：2020年无退休人员。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：2021年预算数为224.76万元，比上年预算增加14.37万元，增长6.83%，主要原因是：工资性支出预算增加，养老金随之增加。 4.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为21.11万元，比上年预算增加1.42万元，增长7.21%，主要原因是：工资性支出预算增加，公积金随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算基本支出284.98万元，其中：

人员经费268.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费16.17万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年与上年均无此项预算安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算安排相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年与上年均无此项预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局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，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.17万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算安排相比无变化。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

麦盖提县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3196.00平方米，价值685.83万元。

2. 车辆3辆，价值25.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.90万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值5.68万元。

3. 办公家具价值29.88万元。

4. 其他资产价值201.40万元。

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）。

2021年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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需要说明的事项

无。

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局
2021年02月5日