新疆塔城地区生态环境局裕民县分局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.拟定环境保护规划。组织拟订和监督实施重点区域、 重点流域污染防治规划和环境保护规划，组织编制环境功能区 划。参与制定国民经济和社会发展规划计划、城市总体规划、土地利用规划、区域开发规划。

2.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 组织对本县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划 等进行环境影响评价。监督管理对环境有影响的建设项目及资源 开发项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度。

3.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、 固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境 保护实施统一监督管理。组织实施化学品环境管理。组织推行污染物集中控制。组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

4.组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析 和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态 环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督县内风景名胜 区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调 和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作。指导协调农村生态环境保护工作。

5.牵头协调环境污染事故和生态破坏事件调查处理，建 立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷。负责环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查。

6.组织实施环境保护目标责任制，管理环境综合整治及 其定量考核工作。

7.负责全县环境统计工作。组织开展环境调查和环境监 测工作，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和 管理。组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境 污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警。组织编报环境质量报告书，发布本县环境状况公报。

8.指导创建本辖区环境标志、无公害标志产品、监督环 保标志和无公害产品的生产。

9.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源 安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中 的污染防治工作。组织开展核与辐射环境监测工作。参与核事故 应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

10.负责环境污染治理单位资格的审查。提出环境保护领 域财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督 工作。组织开展环境保护科学研究，参与推动发展循环经济和环保产业有关工作，参与应对气候变化工作。

11.负责本辖区内市政府确定的主要污染物总量减排任务。

12.依法办理县政府批准立项的符合我县审批权限的建设 项目环境保护的有关手续。

13.组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保 护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区生态环境局裕民县分局2021年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区生态环境局裕民县分局部门决算包括：新疆塔城地区生态环境局裕民县分局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：裕民县环境监测站、财务室、裕民县生态环境保护行政执法大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入220.11万元，与上年相比，增加23.24万元，增长11.80%，主要原因是：由于政策性调资，所以本年收入较上年有所增加。本年支出220.44万元，与上年相比，增加21.20万元，增长10.64%，主要原因是：一是政策性调资；二是追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入220.11万元，其中：财政拨款收入219.37万元，占99.66%；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0.74万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出220.44万元，其中：基本支出219.85万元，占99.73%；项目支出0.59万元，占0.27%；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219.37万元，与上年相比，增加22.83万元，增长11.62%。主要原因是：一是政策性调资；二是追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。

财政拨款支出219.37万元，与上年相比，增加22.83万元，增长11.62%，主要原因是：一是政策性调资；二是追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数161.25万元，决算数219.37万元，预决算差异率36.04%，主要原因是：一是政策性调资；二是追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。

财政拨款支出年初预算数161.25万元，决算数219.37万元，预决算差异率36.04%，主要原因是：一是政策性调资；二是追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。

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219.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休1.44万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.71万元;

2101101 行政单位医疗8.14万元;

2101103 公务员医疗补助2.81万元;

2110101 行政运行136.11万元;

2110199 其他环境保护管理事务支出45.00万元;

2110302 水体0.59万元;

2210201 住房公积金10.58万元。

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218.78万元，其中：

人员经费159.39万元，包括：基本工资49.67万元、津贴补贴52.8万元、奖金0.6万元、绩效工资18.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.71万元、职工基本医疗保险缴费7.93万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金10.58万元、退休费0.31万元、医疗费补助1.13万元、奖励金0.02万元。

公用经费59.39万元，包括：办公费0.84万元、电费0.15万元、邮电费1.18万元、取暖费5.85万元、差旅费0.58万元、劳务费2.4万元、委托业务费45万元、工会经费1.67万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费1万元。

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1.00万元，比上年减少0.88万元，降低46.81%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%，比上年减少0.88万元，降低46.81%，主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”思想，本年大幅度压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆修理费及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此项支出。

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2.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率-50.00%，主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率-50.00%，主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出，

八、政府性基金预算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年度新疆塔城地区生态环境局裕民县分局（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59.39万元，比上年增加8.01万元，增长15.59%，主要原因是本年增加了2022年生态环境质量监测及农村生态环境质量监测委托业务费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值22.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：环保检测检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

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0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：我单位无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 部门决算报表（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》