

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 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玛纳斯县分局 2020 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玛纳斯县分局 2020 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玛纳斯县分局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 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玛纳斯县分局 2020 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 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局单位概况

一、主要职能

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局为行政职能部门，下设玛纳斯县节能减排监督管理局、玛纳斯县环境监测站和玛纳斯机动车排污监督管理中心。主要职责是实施环境监督管理和环境监测分析管理，组织协调和监督污染防治工作，负责全县化学品环境管理工作，制定并实施玛纳斯县污染总量控制和污染减排工作，组织实施排污申报登记和排污许可证，排污收费、环境影响评价、“三同时”等国家制定的各项环境管理制度，指导协调监督全县生态环境保护工作及全县生态环境保护规划的组织实施，负责全县环境监测、统计、信息发布工作，组织指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：玛纳斯县节能减排监督管理局、玛纳斯县环境监测站、玛纳斯县机动车排污监督管理中心。

玛纳斯县环保局编制数 22 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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）	297.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	297.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.89
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	278.34
		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	
		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	
小 计	297.23	小计	297.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	297.23	支 出 合 计	297.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89							
	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89							
211			节能环保支出	278.34	278.34							
	01		环境保护管理事务	278.34	278.34							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	278.34	278.34							
			合计	297.23	297.23							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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
财政拨款（补助）	297.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	297.23	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	18.89	18.89	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	278.34	278.34	
		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			
		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			
收 入 总 计	297.23	支 出 总 计	297.23	297.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89	
	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
211			节能环保支出	278.34	278.34	
	01		环境保护管理事务	278.34	278.34	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	278.34	278.34	
			合计	297.23	297.23	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	297.23	258.94	38.29
301			258.67	258.67	
301	01	基本工资	113.02	113.02	
301	02	津贴补贴	1.75	1.75	
301	03	奖金	27.43	27.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	14.17	14.17	
301	99	其他工资福利支出	66.44	66.44	
302			38.29		38.29
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	0.71		0.71
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	08	取暖费	6.8		6.8
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	16	培训费	3.2		3.2
302	17	公务接待费	6		6
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	15		15
303			0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合计	297.23	258.94	38.29

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21	0	21	0	15	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 297.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 18.89 万元、节能环保支出 278.34 万元。

二、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年收入预算 297.23 万元，其中：

一般公共预算 297.23 万元，占 100 %，比上年减少 317.82 万元，主要原因是：人员减少工资较上年减少，较上年比无项目安排的预算。

政府性基金预算未安排。与上年相比无变化。

三、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2019 年支出预算 297.23 万元，其中：

基本支出 297.23 万元，占 100%，比上年预算数减少 77.82 万元，主要原因是人员减少 3 人，工资及公用经费相

应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 240 万元，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 297.23 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 18.89 元，主要用于人员和公用经费。

节能环保支出 278.34 万元，主要用于人员和公用经费支出。

五、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 297.23 万元，比上年执行数减少 77.82 万元，减少 21%。主要原因是：2020 年环保项目未安排资金，上年安排了 240 万元。

（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（208 类）18.89 万元，占 6.36%。
2. 节能环保支出（211 类）278.34 万元，占 93.64%。

（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 类）环境保护管理事务（01 款）行政运行（环境保护管理事务）（01 项）：2020 年预算数

为 278.34 万元,比上年执行数减少 14.29 万元,减少 4.88%,主要原因是:2020 年预算中人员减少,工资及其他支出相应预算减少。

2.节能环保支出(211 类)环境监测与监察(02 款)其他环境监测与监察支出(99 项):2020 年预算数为 0 万元,比上年执行数减少 219.39 万元,减少 100%,主要原因是 2020 年预算未安排此款项资金,2019 年执行时财政追加的项目资金。

3.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 18.89 万元,比上年执行数减少 4.74 万元,减少 20.05%,主要原因为:人员减少工资减少,社保缴费基数减少。

六、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年一般公共预算基本支出 297.23 万元, 其中:

人员经费 258.94 元,主要包括:基本工资 113.02 万元、津贴补贴 1.75 万元、奖金 27.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.89 万元、职工基本医疗保险缴费 13.11 万元、公务员医疗补助缴费 3.45 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 14.17 万元、其他工资福利支出 66.44 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 38.29 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.71 万元、水费 0.25 万元、电费 0.54 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 6.8 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 0.79 万元、公务用车运行维护费 15 万元等。

七、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年项目支出情况说明

2020 年昌吉州生态环境局玛纳斯县分局无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是本年减少环境公务用车使用频次，进一步加强管理，提高公务用车使用效率；公务接待费减少 0 万元，主要原因是控制公务接待频次，压缩公务接待开支。

九、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2020 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

2020 年，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局的机关运行经费财政拨款预算 38.29 万元，比上年预算减少 31.75 万元，减少 45.34%。主要原因是取消排污费返还资金，预算只按行政处罚没收入返还进行安排，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，昌吉州生态环境局玛纳斯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. 房屋构筑物 20 平方米，价值 7.5 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 82.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.4 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.35 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.01 万元。
3. 办公家具价值 13.13 万元。
4. 其他资产价值 800.78 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）。

2020 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)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局			项目名称	XXXXX	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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、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：部门支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门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：指玛纳斯县本级部门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。

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

2020 年 1 月 20 日