

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年预算 公开

目 录

第一部分 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年昌吉州生态环境局玛纳斯县分局预算公开表

一、昌吉州生态环境局玛纳斯县分局收支总体情况表

二、昌吉州生态环境局玛纳斯县分局收入总体情况表

三、昌吉州生态环境局玛纳斯县分局支出总体情况表

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 年昌吉州生态环境局玛纳斯县分局预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 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 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 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局概况

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（由原玛纳斯县环境监察大队 2017 年按昌吉州机构编制执行变更）、玛纳斯县环境监测站、玛纳斯县机动车排污监督管理中心。

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局编制数 22 人，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 预算公开表

表一：

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局收支总体情况表

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）	473.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	473.52	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	16.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	456.79
		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	473.52	支 出 总 计	473.52

表二：

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局收入总体情况表

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	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	16.73	16.73							
	05		行政事业单位养老支出	16.73	16.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73							
211			节能环保支出	456.79	456.79							
	01		环境保护管理事务	264.79	264.79							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	264.79	264.79							
	03		污染防治	192	192							
211	03	01	大气	192	192							
			合计	473.52	473.52							

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	473.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	473.52	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	16.73	16.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	456.79	456.79		
		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	473.52	支 出 总 计	473.52	473.52		

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	16.73	16.73	
	05		行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
211			节能环保支出	456.79	264.79	192.00
	01		环境保护管理事务	264.79	264.79	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	264.79	264.79	
	03		污染防治	192.00		192.00
211	03	01	大气	192.00		192.00
			合计	473.52	281.52	192.00

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				
301		工资福利支出	243.22	243.22	
301	01	基本工资	100.04	100.04	
301	02	津贴补贴	1.66	1.66	
301	03	奖金	37.50	37.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	12.54	12.54	
301	99	其他工资福利支出	58.77	58.77	
302		商品和服务支出	37.90		37.90
302	01	办公费	3.75		3.75
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	6.80		6.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00
303		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合计	281.52	243.62	37.90

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

单位: 万元

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													
211			节能环保支出		192				192						
	03		污染防治		192				192						
211	03	01	大气	新疆雅澳科技有限责任公司系统优化技术改造项目	192				192						
				合 计	192				192						

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

单位: 万元

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	
20.00	0.00	15.00		15.00	5.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

单位: 万元

项 目			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: 政府性基金预算支出预算未安排, 此表未空表。

第三部分 2021 年昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 473.52 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。

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收入预算 473.52 万元，其中：

一般公共预算 473.52 万元，占 100 %，比上年增加 176.29 万元，主要原因是新增了项目安排的预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年支出预算 473.52 万元，其中：

基本支出 281.52 万元，占 59%，比上年减少了 15.71 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 192 万元，占 41%，比上年预算数增加 192 万元，主要原因是新增了项目安排的预算。

四、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 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 473.52 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 473.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.73 元，主要用于人员社保缴费支出。

节能环保支出 456.79 万元，主要用于人员、公用经费支出及环保项目支出。

五、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 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

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年一般公共预算拨款合计 473.52 万元，其中基本支出 281.52 万元，比上年预算数减少了 15.71，减少 5.3%。项目支出 192 万元，比上年预算增加 192 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年新增环保项目资金安排。

（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）16.73 万元，占 3.53%。
2. 节能环保支出（类）456.79 万元，96.47%。

（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）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 264.79 万元，比上年预算数减少 13.55 万元，减少 4.87%，主要原因是：2021 年 10 月退休 1 人，辞职 2 人，故 2021 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（类）污染防治（款）大气（项）：2021 年预算数为 192 万元，比上年预算增加 192 万元，增加 100%，主要原因是上 2021 年预算新增加此款项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 16.73 万元，比上年预算数减少 2.16 万元，减少 11.43%，主要原因为：人员减少工资减少，社保缴费减少。

六、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 281.52 元， 其中：

人员经费 243.62 元，主要包括：基本工资 100.04 万元、津贴补贴 1.66 万元、奖金 37.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.73 万元、职工基本医疗保险缴 12.35 万元、公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 12.54 万元、其他工资福利支出 58.77 万元、奖励金 0.36 万元、其他对个人和家庭补助 0.04 万元。

公用经费 37.90 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、印刷费 0.60 万元、水费 0.20 万元、电费 0.54 万元、邮电费 2.60 万元、取暖费 6.80 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.70 万元、公务接待费 5.00 万元、工会经费 0.71 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元。

七、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新疆雅澳科技有限责任公司系统优化技术改造项目

设立的政策依据：昌州财建【2020】132 号

预算安排规模：192 万元

项目承担单位：新疆雅澳科技有限责任公司

资金分配情况：根据昌州财建【2020】132 号，资金用于新疆雅澳科技有限责任公司系统优化技术改造项目（燃煤锅炉超低排放改造项目）。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 20 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 5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 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 1 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 2021 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 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，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局本级及下属 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 37.90 万元，比上年预算减少 0.38 万元，减少 1.01%。主要原因是完善单位各项规章制度，严格按照制度执行，加强单位管理，减少各项费用的机关运行经费的开支。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉州生态环境局玛纳斯县分局及下属单位政府采购预算 11.70 万元，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 11.7 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 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 2020 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 82.76 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 12.29 万元。
4. 其他资产价值 819.37 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 192 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

（2021 年）

预算单位	昌吉州生态环境局玛纳斯县分局			项目名称	新疆雅澳科技有限责任公司系统优化技术改造项目（燃煤锅炉超低排放改造项目）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1920 万元	其中：财政拨款	192 万元	其他资金	1728 万元

项目总体目标	对现有的三台 75 蒸吨燃煤锅炉的脱硫脱硝及除尘系统进行系统优化改造，购置和完善烟气污染物处理设备，优化烟气处理工艺，引进低温燃烧技术加大二次风循环量、重新设计 SNCR 喷枪、增加炉内脱硫石灰石粉进料和增加一级碱喷淋、更换新型布袋等，实现烟气超低稳定达标排放，处理后的烟气 $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\text{NO}_x \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 。		
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	实现 75 蒸吨/小时的锅炉超低排放改造	3 台
	质量指标	锅炉烟气排放达到超低排放限值	烟气中 $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\text{NO}_x \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$
	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 90\%$
	成本指标	项目资金使用控制	< 1920 万元
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	20 人
	社会效益指标		
	生态效益指标	减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量	削减排放量 $\text{SO}_2 \geq 6660\text{kg}/\text{a}$ ； 颗粒物 $\geq 5328\text{kg}/\text{a}$ ； $\text{NO}_x \geq 19980\text{kg}/\text{a}$
	可持续影响指标	锅炉烟气污染物得到有效控制，环境明细改善	明细改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	$\geq 95\%$

（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、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（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。

昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

2021 年 2 月 1 日