

乌恰县环境保护局  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县环境保护局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县环境保护局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县环境保护局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县环境保护局 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县环境保护局 2022 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 乌恰县环境保护局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，并监督实施；研究拟定乌恰县环境保护产业发展、环评、污染防治、生态保护、城乡环境治理、环境功能区等工作。

(二) 负责监督管理大气、水体、土壤、固废、有毒化学品、辐射、放射物以及机动车等的污染防治工作和指导、协调解决污染源的调查纠纷问题等。

(三) 指导协调和监督生态保护修复工作。

(四) 负责核与辐射安全的监督管理。

(五) 负责生态环境的准入的监督管理。

(六) 负责管理和指导环境监察大队、环境监测站的工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县环境保护局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：环境监察大队，环境监测站。

乌恰县环境保护局编制数 14，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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）	371.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	371.84	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	29.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	342.43
		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	371.84	支 出 总 计	371.84

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41						
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	29.41	29.41						
211			节能环保支出	342.43	342.43						
211	01		环境保护管理事务	312.43	312.43						
211	01	01	行政运行	312.43	312.43						
211	02		环境监测与监察	30.00	30.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00						
			合 计	371.84	371.84						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	29.41	29.41	
211			节能环保支出	342.43	312.43	30.00
211	01		环境保护管理事务	312.43	312.43	
211	01	01	行政运行	312.43	312.43	
211	02		环境监测与监察	30.00		30.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
			合 计	371.84	341.84	30.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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）	371.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	371.84	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				
		208 社会保障和就业支出	29.41	29.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	342.43	342.43		
		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				
		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				
		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	371.84	支 出 总 计	371.84	371.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	29.41	29.41	
211			节能环保支出	342.43	312.43	30.00
211	01		环境保护管理事务	312.43	312.43	
211	01	01	行政运行	312.43	312.43	
211	02		环境监测与监察	30.00		30.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
			合 计	371.84	341.84	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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	公用经费
301		工资福利支出	299.55	299.55	
301	01	基本工资	60.41	60.41	
301	02	津贴补贴	126.77	126.77	
301	03	奖金	7.66	7.66	
301	07	绩效工资	12.80	12.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	
301	09	职业年金缴费	12.95	12.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	23.93	23.93	
301	99	其他工资福利支出	10.69	10.69	
302		商品服务支出	14.01		14.01
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	17	公务接待费	0.83		0.83
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	28.28	28.28	
303	02	退休费	3.99	3.99	
303	05	生活补助	21.36	21.36	
303	07	医疗费补助	2.93	2.93	
		合 计	341.84	327.83	14.01

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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		30.00		30.00									
211	02		环境监测与监察		30.00		30.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2022年度县域、农村生态环境质量监测	30.00		30.00									
				合计	30.00		30.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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	公务用车运 行费	
3.04		2.21		2.21	0.83



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县环境保护局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县环境保护局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 371.84 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、关于乌恰县环境保护局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县环境保护局收入预算 371.84 万元，其中：

一般公共预算 371.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.70 万元，增长 2.40%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金缴费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县环境保护局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县环境保护局 2022 年支出预算 371.84 万元，其中：

基本支出 341.84 万元，占 91.93%，比上年预算增加 28.70 万元，增长 9.17%，主要原因是：人员工资增加，社保、公积金缴费增加。

项目支出 30.00 万元，占 8.07%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：本部门预算项目是常规项

目，根据上年中标价及项目覆盖范围，调整了预算价。

#### **四、关于乌恰县环境保护局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 371.84 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 371.84 万元。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 342.43 万元，主要用于人员经费，公用经费和项目支出；社会保障和就业支出 29.41 万元，主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌恰县环境保护局 2022 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**

乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算拨款合计 371.84 万元，其中：

基本支出 341.84 万元，比上年预算增加 28.70 万元，增长 9.17%。主要原因是：人员工资增加，社保、公积金缴费增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 40.00%。主要原因是：本部门预算项目是常规项目，根据上年中标价及项目覆盖范围，调整了预算价。

##### **（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）29.41 万元，占 7.91%
2. 节能环保支出（类）342.43 万元，占 92.09%。

### （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（项）：2022 年预算数为：312.43 万元，比上年预算数增加 33.44 万元，增长 11.99%，主要原因是：2022 年人员工资、津贴增加。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2022 年预算数为：30 万元，比上年预算数减少 20 万元，降低 40%，主要原因是：本部门预算项目是常规项目，根据上年中标价及项目覆盖范围调整了预算价。

3. 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）：2022 年预算数为 29.41 万元，比上年预算数减少 4.74 万元，减少 13.88%，主要原因是：减少 1 人。

## 六、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出 341.84 万元，其中：

人员经费 327.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2022 年度县域、农村生态环境质量监测

设立的政策依据：2022 自治区生态环境厅监测方案

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿克苏天鸿检测有限公司

资金分配情况：按季度支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

### **八、关于乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县环境保护局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.04 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 2.21 万元，公务接待费 0.83 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.08 万元，下降 2.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排出国出境预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用

车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆平时保养的好，没有出现任何事故，保险费逐年降低；公务接待费减少 0.08 万元，下降 8.79%，主要原因是：按经费比例预算。

## **九、关于乌恰县环境保护局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县环境保护局 2022 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**

2022 年，乌恰县环境保护局本级及下属 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 14.01 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 41.37%。主要原因：2022 年增加了工会费和福利费预算。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县环境保护局政府采购预算 30 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 30 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌恰县环境保护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 5626.55 平方米，价值 1,087.25 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.16 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 50.00 万元。

4. 其他资产价值 583.03 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）。

2022 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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县环境保护局			项目名称	2022年度县域、农村生态环境 质量监测	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 1、对乌恰县县域、农村,集中式饮用水水源地水质监测 4 次,污水处理厂水质监测 4 次,31 个行政村污水监测 1 次,加斯大桥水质监测 12 次,农村土壤质量监测 1 次,饮用水源地水环境质量监测 4 次,农村空气质量监测 4 次,城市区声环境功能区测点监测 4 次。</p> <p>目标 2: 完成县域饮用水水质监测年度考核工作,有效保障饮用水水源地水质达标</p>					
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	加斯大桥断面水质监测		=12 次		
		开普太希水库集中式饮用水水源地		=4 次		
		乌恰县污水处理厂水质监测		=4 次		
		31 个行政村污水监测		=1 次		
		农村土壤质量监测		=1 次		
		城市区声环境功能区测点监测		=4 次		
		农村空气质量监测		=4 次		
	质量指标	监测数据准确率		=100%		
	时效指标	监测开始时间		2022/4		
		监测完成时间		2022/12		
	成本指标	加斯大桥断面水质监测成本		=4.5 万元		
		开普太希水库集中式饮用水水源地成本		=4.5 万元		
		乌恰县污水处理厂水质监测		=4.5 万元		
		31 个行政村污水监测		=4.5 万元		
农村土壤质量监测		=3 万元				

		城市区声环境功能区测点监测	=4.5 万元
		农村空气质量监测	=4.5 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障饮用水水源地水质达标	有效保障
	生态效益指标	改善当地生态环境质量	有效改善
可持续影响指标	有效保护饮用水水源地水质条件	长期	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

乌恰县环境保护局

2022年1月30日