

附件3:

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州生态环境局  
呼图壁县分局2022年预算公开

# 目录

## **第一部分昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分2022年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明**

- 一、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁分局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**

## 第一部分昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局概况

### 一、主要职能

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局是主管国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实自治州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导县环境保护队伍建设；规划和组织全县环保系统在职人员岗位培训；承担县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：呼图壁县节能减排监督管理局(呼图壁县环境监察大队)、呼图壁县环境监测站、行政办、财务室。

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局编制数24，实有人数18人，其中：在职17人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	262.61	201一般公共服务支出	
一般公共预算	262.61	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	22.44
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	16.41
		211节能环保支出	206.73
		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	17.03
		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	262.61	支出总计	262.61

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局单位：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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	22.44	22.44						
208	05		行政事业单位养老支出	22.44	22.44						
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44						
210			卫生健康支出	16.42	16.42						
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42						
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33						
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09						
211			节能环保支出	206.73	206.73						
211	01		环境保护管理事务	206.73	206.73						
211	01	01	行政运行	206.73	206.73						
221			住房保障支出	17	17						
221	02		住房改革支出	17	17						
221	02	01	住房公积金	17	17						
			合计	262.61	262.61						

表3

表三：单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	22.44	
208	05		行政事业单位养老支出	22.44	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.44	
210			卫生健康支出	16.42	
210	11		行政事业单位医疗	16.42	
210	11	01	行政单位医疗	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	
211			节能环保支出	206.73	
211	01		环境保护管理事务	206.73	
211	01	01	行政运行	206.73	
221			住房保障支出	17	
221	02		住房改革支出	17	
221	02	01	住房公积金	17	
			合计	262.61	262.61

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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)	262.61	201一般公共服务支出				
一般公共预算	262.61	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	22.44	22.44		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	16.41	16.41		
		211节能环保支出	206.73	206.73		
		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	17.03	17.03		
		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	262.61	支出总计	262.61	262.61		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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				
208			社会保障和就业支出	22.44	22.44	
208	05		行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	16.42	16.42	
210	11		行政事业单位医疗	16.42	16.42	
210	11	01	行政单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
211			节能环保支出	206.73	206.73	
211	01		环境保护管理事务	206.73	206.73	
211	01	01	行政运行	206.73	206.73	
221			住房保障支出	17	17	
221	02		住房改革支出	17	17	
221	02	01	住房公积金	17	17	
			合计	262.61	262.61	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	65.99	65.99	
301	01	基本工资	65.99	65.99	
301	02	津贴补贴	50.02	50.02	
301	03	奖金	30.70	30.70	
301	07	绩效工资	21.52	21.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险	22.44	22.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	17.03	17.03	
301	99	其他工资福利支出	20.16	20.16	
302		商品和服务支出	3.52		3.52
302	01	办公费	3.52		3.52
302	08	取暖费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
303	02	退休费	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭补助	3.59	3.59	
		<b>合计</b>	262.61	248.95	13.66



表8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局单位：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	公务用车运行 费	
6.4		6.4		6.4	0



### 第三部分2022年昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年所有收入和支出均纳入(单位)预算管理。收支总预算262.61万元。

收入预算包括：一般公共预算262.61万元、无政府性基金预算、无国有资产经营预算、无财政专户(教育收费)、无事业收入、无事业单位经营收入、单位无其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.44万元、医疗卫生健康支出16.41万元、节能环保支出206.73万元、住房保障支出17.03万元。

#### 二、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年收入预算262.61万元，其中：

一般公共预算262.61万元，占100%，比上年预算减少30.54万元，减少10.42%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

无财政专户管理(教育收费)。

无事业收入。

无事业单位经营收入。

单位无其他资金收入。

### **三、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年支出预算262.61万元，其中：

基本支出262.61万元，占100%，比上年预算减少30.54万元，主要原因是人员减少，减少10.42%，人员经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年预算未安排项目支出。

### **四、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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262.61万元。

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262.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出116.69万元，其中208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)22.44万元，主要用于职工的基本养老保险缴费；201卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)16.42万元主要用于职工的医疗保险和公务员医疗补助缴费；211节能环保支出(类)01环境保护管理事务(款)206.73万元，主要节能环保支出；221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)17万元，主要用于职工的住房公积金缴费；

## 五、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年一般公共预算拨款合计262.61万元，其中：基本支出262.61万元，比上年预算(293.15万元)减少30.54万元，下降10.42%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年预算未安排项目支出。

### (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(208)22.44万元，占8.56%。2. 卫生健康支出(210)16.41万元，占6.25%。3. 节能环保支出(211)206.73万元，占78.72%。4. 住房保障支出(221)17.03万元，占6.48%。

### (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)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05，2022年预算数为22.44万元，比上年预算(21.65万元)增加0.79万元，增长3.6%，主要原因是：编外人员增加，人员经费增加。

2. 卫生健康支出(类)210卫生健康管理事务(款)01行政运行(项)01，2022年预算数为16.41万元，比上年预算(0万元)增加16.41万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

3. 节能环保支出(类)211环境保护管理事务(款)01行政运行(项)012022年预算数为206.73万元，比上年预算数(271.5万元)减少64.77万元，减少23.86%，主要原因是：在职人员工资福利和单位基本运行等节能环保支出经费减少。



4. 住房保障支出(类)221保障性安居工程支出(款)01其他保障性安居工程支出(项)99, 2022年预算数为17.03万元, 比上年预算数(0万元)增加17.03万元, 主要原因是: 人员增加, 人员经费增加。

## **六、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年一般公共预算基本支出262.61万元, 其中:

人员经费248.95万元, 主要包括: 基本工资65.99万元、津贴补贴50.02万元、奖金30.7万元、绩效工资21.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.44万元、职工基本医疗保险缴费13.33万元、公务员医疗补助缴费3.08万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金17.03万元、其他工资福利支出20.16万元、退休费0.59万元、其他对个人和家庭的补助3.59万元等。

公用经费13.66万元, 主要包括: 办公费3.52万元、取暖费3.74万元、公务用车运行维护费6.4万元等。

## **七、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年无项目支出预算, 项目支出表为空表。

## **八、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.4万元, 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6.4万元，公务接待费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费比上年(8.57万元)减少2.17万元，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是无因公出国；公务用车购置费为0万元，主要原因是无需购置公务用车；公务用车运行费减少1.6万元，主要原因是严格公务用车管理，进一步压缩车辆运行成本；公务接待费减少0.57万元，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，2022年未安排公务接待费。

## **九、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.66万元，比上年预算减少1.79万元，下降11.58%，主要原因是人员减少，公用经费减少，车辆运行费减少。

### **(二)政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局政府采购预算0万元，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。

2022年度昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局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2021年底，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁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1698.22平方米，价值187.11万元。
2. 车辆4辆，价值75.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.5万元；执法执勤用车3辆，价值56.38万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值15.72万元。
4. 其他资产价值651.84万元。

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**

(2022年)

预算单位	XX单位			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）	
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					

**(五)其他需说明的事项**

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、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：**(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级(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(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(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。

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

2022年2月8日