

新疆巴州库尔勒市环境保护局
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

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》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

实施《环保法》及配套制度的执行力度，严厉打击各类环境违法行为。健全环境行政执法与刑事司法的联动机制。加强环境信访工作。实施工业污染源全面达标排放计划。严格执行环境影响评价和“三同时”制度，确保新污染源达标排放。督促企业落实达标排放主体责任，对发现的超标排放企业依法严格处理。定期公布主要污染物排放超标企业名单。推动工业园区污水、固废垃圾集中处理等环保基础设施建设，对迟迟不建污染物集中处置设施的园区实施区域限批。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市环境保护局2021年度，实有人数43人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市环境保护局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市环境保护局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务股、污控股。

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607.75万元，与上年相比，减少98.07万元，降低13.89%，主要原因是：项目减少，本年收入减少。本年支出607.75万元，与上年相比，减少98.07万元，降低13.89%，

主要原因是：项目减少，本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入607.75万元，其中：财政拨款收入607.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出607.75万元，其中：基本支出555.87万元，占91.46%；项目支出51.88万元，占8.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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607.75万元，与上年相比，减少98.07万元，降低13.89%。主要原因是：项目减少，本年财政拨款收入减少。财政拨款支出607.75万元，与上年相比，减少98.07万元，降低13.89%，主要原因是：项目减少，本年财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数615.22万元，决算数607.75万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。财政拨款支出年初预算数615.22万元，决算数607.75万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

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607.75万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出13.26万元；

2050803培训支出0.82万元；

2080501行政单位离退休4.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.67万元；

2101101行政单位医疗27.36万元；

2101103公务员医疗补助6.73万元；

2110101行政运行422.74万元；

2110199其他环境保护管理事务支出11.05万元；

2110399其他污染防治支出2.52万元；

2111103减排专项支出20万元；

2210201住房公积金39.64万元；

2299999其他支出5.05万元；

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555.87万元，其中：

人员经费533.11万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费22.76万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行预算，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行预算，与上年相比无变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、修理费、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0万元，开支内容包括：我单位本年无公务接待费业务，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

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4.8万元，决算数2.1万元，预决算差异率-56.25%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位

本年无因公出国出（境）业务，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年未购买公务用车，预决算无差异；公务用车运行费预算数4.8万元，决算数2.1万元，预决算差异率-56.25%，主要原因是：厉行节俭，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年无公务接待业务，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款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年新疆巴州库尔勒市环境保护局（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22.76万元，比上年增加3.96万元，增长21.06%，主要原因是：2021年增加了差旅费、物业管理费、车辆维修费等。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额27.47万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.61万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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6069.6（平方米），价值934.47万元。车辆18辆，价值200.07万元，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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车及执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

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3个，共涉及资金27.91万元。

预算绩效管理取得的成效：一是库尔勒市环境监测站综合办公楼建设完成有效改善了工作环境；二是慰问四老人员、弱势群体。为民办实事好事，增强村民的感党恩、听党话、跟党走的意识，有效增强村民参与村级事务的自觉性，巩固脱贫攻坚成果。

发现的问题及原因：一是各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出

项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是细化项目绩效指标，项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.75	一、一般公共服务支出	31	13.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.58
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	10		十、节能环保支出	40	456.31
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	607.75	本年支出合计	57	607.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	607.75	总计	60	607.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	607.75	607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	433.79	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				607.75	555.87	51.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	456.31	422.74	33.57	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	433.79	422.74	11.05	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	607.75	一、一般公共服务支出	33	13.26	13.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.82	0.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.58	58.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	456.31	456.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.64	39.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.05	5.05	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	607.75	本年支出合计	59	607.75	607.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	607.75	总计	64	607.75	607.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	607.75	555.87	51.88
201		一般公共服务支出	13.26	0.00	13.26
20132		组织事务	13.26	0.00	13.26
2013299		其他组织事务支出	13.26	0.00	13.26
205		教育支出	0.82	0.82	0.00
20508		进修及培训	0.82	0.82	0.00
2050803		培训支出	0.82	0.82	0.00
208		社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00
2080501		行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.00
210		卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
2101101		行政单位医疗	27.36	27.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
211		节能环保支出	456.31	422.74	33.57
21101		环境保护管理事务	433.79	422.74	11.05
2110101		行政运行	422.74	422.74	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	11.05	0.00	11.05
21103		污染防治	2.52	0.00	2.52
2110399		其他污染防治支出	2.52	0.00	2.52
21111		污染减排	20.00	0.00	20.00
2111103		减排专项支出	20.00	0.00	20.00
221		住房保障支出	39.64	39.64	0.00
22102		住房改革支出	39.64	39.64	0.00
2210201		住房公积金	39.64	39.64	0.00
229		其他支出	5.05	0.00	5.05
22999		其他支出	5.05	0.00	5.05
2299999		其他支出	5.05	0.00	5.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.12	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.65	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	14.43	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	1.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		533.11	公用经费合计					22.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局 2021年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。