附件：

昌吉州生态环境局阜康市分局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州生态环境局阜康市分局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 昌吉州生态环境局阜康市分局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 昌吉州生态环境局阜康市分局2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门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阜康市分局部门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阜康市分局部门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阜康市分局部门2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门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阜康市分局部门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 昌吉州生态环境局阜康市分局部门单位概况

　一、主要职能

1、落实生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区及自治州环境政策、法律法规、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，组织起草自治州生态环境地方性法视和政守规章草案;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;贯彻落实自治区、州生态环境标准和技术规范

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市)政府对一般突发环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

3、承担自治区和自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施，按照自治区总量控制计划制定自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县(市)污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，负责审核上报、审批、核准、备案应对气候归口行业固定资产投资项目，核定权限内项目的招标方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环墙综合整治工作，监齐指阜区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、自治区及自治州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区及自治州规定负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境扶法监测及生态环境应急监测工作。  
拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、自治区应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策措施，协调组织应对气候变化的对外合作和能力建设。

11、组织开展生态环境督察工作。建立健全生态环境保护督察制度，根据授权对各县市(园区)、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行督察，提出督察问责建议。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

12负责生态环境执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。组织指导和协调全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。自治州生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽昌吉。

　二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局阜康市分局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：下辖监察大队（含节能减排管理局）、环境监测站（含机动车排气污染防治监督管理站）、应急监控中心3个事业单位、行政办公室。

昌吉州生态环境局阜康市分局单位编制数44人，实有人数50人，其中：在职41人，增加0人；退休9人，增加1人；离休0人，减少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： 昌吉州生态环境局阜康市分局 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） | 787.04 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 787.04 | 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 | 49.8 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 42.25 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 650.57 |
|  |  | 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 | 44.42 |
|  |  | 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 | 787.04 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 787.04 | 支 出 合 计 | 787.04 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州生态环境局阜康市分局 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** |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 543.30 | 543.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.80 | 49.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 787.04 | 787.04 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州生态环境局阜康市分局 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** |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事出 | 543.30 | 543.30 |  |
| 211 | 01 | 11 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.09 | 7.09 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.80 | 49.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 787.04 | 787.04 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州生态环境局阜康市分局 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） | 787.04 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 787.04 | 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 | 49.8 | 49.8 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 42.25 | 42.25 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 650.57 | 650.57 |  |
|  |  | 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 | 44.42 | 44.42 |  |
|  |  | 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 | 787.04 | 支 出 总 计 | 787.04 | 787.04 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：昌吉州生态环境局阜康市分局 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** |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事出 | 543.30 | 543.30 |  |
| 211 | 01 | 11 | 行政运行 | 107.27 | 107.27 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.09 | 7.09 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.80 | 49.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 787.04 | 787.04 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：昌吉州生态环境局阜康市分局 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 | 01 | 基本工资 | 300.56 | 300.56 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.79 | 49.79 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.17 | 35.17 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.09 | 7.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 303.36 | 303.36 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.3 |  | 12.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 302 | 31 | 公车运行维护费 | 12.6 |  | 12.6 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.82 | 0.82 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 787.04 | 743.99 | 43.05 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制部门：昌吉州生态环境局阜康市分局 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：2020年无项目支出预算安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州生态环境局阜康市分局 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** |
| 15.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州生态环境局阜康市分局 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** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：2020年无政府性基金预算支出预算安排，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阜康市分局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局阜康市分局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算787.04万元。

收入预算包括：一般公共预算787.04万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出49.8万元、卫生健康支出42.25万元、节能环保支出650.57万元、住房保障支出44.42万元。

二、关于昌吉州生态环境局阜康市分局2020年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局阜康市分局收入预算787.04元，其中：

一般公共预算787.04万元，占100%，比上年增加232.75万元，主要原因是成立阜康市大气污染指挥中心，增加人员工资专职网格员22人，兼职网格员300人。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于昌吉州生态环境局阜康市分局单位2020年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局阜康市分局单位2020年支出预算787.04元。

基本支出787.04万元，占100%，比上年增加232.75万元，主要原因是成立阜康市大气污染指挥中心，增加人员工资专职网格员22人，兼职网格员300人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无项目支出。

四、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门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 787.04万元。

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49.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出42.25万元，主要用于人员医疗补助支出。节能环保支出650.57万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出44.42万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州生态环境局阜康市分局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**

昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年一般公共预算拨款基本支出787.04万元，比上年执行数减少12.16万元，下降1.52%。主要原因是：退休1人，社保缴费比例下调。

**（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）49.80万元，占6.33%。
2. 卫生健康支出（210类）42.25万元，占5.37%。
3. 节能环保支出（211类）650.57万元，占82.66%。
4. 住房保障支出（221类）44.42万元，占5.64%。

**（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（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49.80万元，比上年执行数减少2.71万元，下降5.16%，主要原因是：退休一人，养老保险缴费减少。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为10.16万元，比上年执行数减少1.24万元，下降10.88%，主要原因是：新增退休人员，单位医疗缴费减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为25.00万元，比上年执行数增加4.45万元，增长21.65%，主要原因是：人员工资基数上调。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为7.09万元，比上年执行数减少6.97万元，下降49.57%，主要原因是：有退休人员，医疗补助减少。

5.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为107.27万元，比上年执行数减少139.52万元，下降56.53%，主要原因是：本年养老保险缴费比例下调。

6.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务（99项）：2020年预算数为543.30万元，比上年执行数增加157.61万元，增长40.86%，主要原因是：成立阜康市大气污染指挥中心，增加专职网格员22人，兼职网格员300人。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为44.42万元，比上年执行数减少6.17万元，下降12.20%，主要原因是：本年退休1人，住房公积金缴费减少。

六、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年一般公共预算基本支出 787.04万元，其中：

人员经费743.99万元，主要包括：基本工资300.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.79万元、职工基本医疗保险缴费35.17万元、公务员医疗补助缴费7.09万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金44.42万元、其他工资福利支出303.36万元、奖励金0.82万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元等。

公用经费43.05万元，主要包括：办公费6.15万元、水费1.64万元、电费2.05万元、邮电费2.46万元、差旅费12.3万元、公务接待费3万元、工会经费2.85万元、公务用车运行维护费12.6万元。

七、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年项目支出情况说明

2020年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，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12.6万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致。

九、关于昌吉州生态环境局阜康市分局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局阜康市分局部门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，昌吉州生态环境局阜康市分局单位的机关运行经费财政拨款预算43.05万元，比上年预算增加2.53万元，增长6.24%。主要原因是人员的办公费，邮电费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州生态环境局阜康市分局政府采购预算 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。

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2019年底，昌吉州生态环境局阜康市分局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆7 辆，价值133.18万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值 64.32万元；其他车辆3辆，价值 68.86万元。

3.办公家具价值 23.84万元。

4.其他资产价值843.83 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）。

**（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** | 昌吉州生态环境局阜康市分局 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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、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。

四、“三公”经费：指州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。

五、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。

昌吉州生态环境局阜康市分局

2020年2月10日