

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县环境保护局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县环境保护局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县环境保护局部门预算公开表

- 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 年若羌县环境保护局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县环境保护局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县环境保护局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县环境保护局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县环境保护局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县环境保护局部门 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 若羌县环境保护局部门概况

一、主要职能

(一) 落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护政策、规划；组织制定若羌县环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下防水污染防治规划并监督实施。

(二) 负责若羌县环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，做好全县流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家、自治区和自治州减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量和排污许可证制度，按照国家减排目标制定若羌县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按照国家、自治区和自治州规定审批项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等地污染防治管理细则并组织实施；负责水污染排放许可证审批和发放作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全县的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理。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核实施安全、放射源安全；监督管理核设施、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。

(九) 负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，负责发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术示范。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县环境保护局部门的预算包括：若羌县环境保护局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县环境保护局部门本级下设 7 个处室，分别是：单位设有综合科、财务科、生态环境保护科、监测监察科、环评综合科、生态综合科、监察业务科。

1. 若羌县环境保护局

- 2 若羌县环境执法监察大队

若羌县环境保护局编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休人数 2 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县环境保护局

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）	201.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	201.88	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	1.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.04
		211 节能环保支出	200.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	201.88	支出总计	201.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县环境保护局

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	政府性基金预算	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	1.84	1.84						
208	05		行政事业单位养老支出	1.84	1.84						
208	05	01	行政单位离退休	0.02	0.02						
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82						
210			卫生健康支出	0.04	0.04						
210	11		行政事业单位医疗	0.04	0.04						
210	11	01	行政单位医疗	0.04	0.04						
211			节能环保支出	200.00	200.00						
211	02		环境监测与监察	200.00	200.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	200.00	200.00						
			合计	201.88	201.88						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县环境保护局

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）	201.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.88	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	1.84	1.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.04	0.04		
		211 节能环保支出	200.00	200.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	201.88	支出总计	201.88	201.88		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县环境保护局

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	

备注：若羌县环境保护局部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县环境保护局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县环境保护局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县环境保护局部门预算管理。收支总预算 201.88 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、卫生健康支出、节能环保支出。

二、关于若羌县环境保护局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县环境保护局部门收入预算 201.88 万元，其中：

一般公共预算 201.88 万元，占 100%，比上年预算增加 72.42 万元，增长 55.94%，主要原因是本年度增加环保监测及执法监督项目资金预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县环境保护局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县环境保护局部门 2022 年支出预算 201.88 万元，其中：

基本支出 1.88 万元，占 0.93%，比上年预算减少 127.58 万元，下降 98.55%，主要原因是经环保部门单位改革，我单

位划分至巴音郭楞蒙古自治州，在职及事业岗人员调整至新单位。

项目支出 200 万元，占 99.07%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加生态环境规划、检测、污染治理专项业务经费。

四、关于若羌县环境保护局部门 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 201.88 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 201.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1.84 万元，主要用于：2 名退休人员工资。卫生健康支出 0.04 万元，主要用于：2 名退休人员基本医疗缴费。节能环保支出 200 万元，主要用于：生态环境规划、检测、污染治理专项业务经费。

五、关于若羌县环境保护局部门 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

若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 201.88 万元，其中：

基本支出 1.88 万元，比上年预算减少 127.58 万元，下降 98.55%。主要原因是：经环保部门单位改革，我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州，在职及事业岗人员调整至新单位。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长

100%。主要原因是：本年度增加生态环境规划、检测、污染治理专项业务经费。

(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)1.84万元,占0.91%。
2. 卫生健康支出(210类)0.04万元,占0.02%。
3. 节能环保支出(221类)200万元,占99.07%。

(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)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为0.02万元,比上年预算减少1.73万元,下降98.86%,主要原因是:经环保部门单位改革,我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州,在职及事业岗人员调整至新单位。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为1.82万元,比上年预算增加1.82万元,增长100%,主要原因是:经环保部门单位改革,我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州,在职及事业岗人员调整至新单位。

3. 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):2022年预算数为0.04万元,比上年预算减少6.24万元,下降99.36%,主要原因是:经环保部门单位改革,我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州,在职及事业岗人员调整至新单位。

4. 节能环保支出(221类)环境监测与监察(02款)其他环境监测与监察支出(99项):2022年预算数为200万元,

比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加生态环境规划、检测、污染治理专项业务经费。

六、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1.88 万元，其中：

人员经费 1.88 万元，主要包括：城镇职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：生态环境规划、检测、污染治理专项业务经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区 2021 年生态环境监测方案、新疆维吾尔自治区生态环境保护行政执法事项清单

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：若羌县环境保护局

资金分配情况：生态环境规划、检测、污染治理专项业务经费 200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县环境保护局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.58 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；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；公务用车运行费减少 0.49 万元，下降 100%，主要原因是经环保部门单位改革，我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州，相关日常公用经费由新单位进行预算编制；公务接待费减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是经环保部门单位改革，我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州，相关日常公用经费由新单位进行预算编制。

九、关于若羌县环境保护局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县环境保护局部门 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，若羌县环境保护局本级及下属 1 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 0 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 100%。主要原因是经环保部门单位改革，我单位划分至巴音郭楞蒙古自治州，相关日常公用经费由新单位进行预算编制。

（二）政府采购情况

2022年,若羌县环境保护局部门政府采购预算200万元,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200万元。

2022年度本若羌县环境保护局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元,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,若羌县环境保护局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

- 1.房屋6057.10平方米,价值1211.32万元。
- 2.车辆3辆,价值46.21万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车3辆,价值46.21万元;其他车辆0辆,价值0万元。
- 3.办公家具价值10.91万元。
- 4.其他资产价值364.78万元。

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。

2022年若羌县环境保护局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

2022年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额200万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县环境保护局			项目名称	生态环境规划、检测、污染治理专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	完成生态环境质量检测4次,重点污染源污染排放量不断减少;编制生态环境规划报告3篇、修建污水处理站2个、建设空气自动监测站1个,推动绿色产业发展。					
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	生态环境质量检测次数		≥4次		
	数量指标	编制生态环境规划报告		=3篇		
	数量指标	修建污水处理站		=2个		
	数量指标	建设空气自动监测站		=1个		
	质量指标	工程验收合格率		≥98%		
	时效指标	生态环境质量检测按期完成率		≥95%		
	时效指标	编制生态环境规划报告完成时间		2022年6月31日前		
	时效指标	工程建设完工时间		2022年12月31日前		
	成本指标	生态环境质量检测费用		≤87.70万元		
	成本指标	编制生态环境规划报告费用		≤30万元		
	成本指标	工程建设费用		≤82.30万元		
社会效益指标	社会效益指标	重大污染环境事件及时发现率		≥95%		
	生态效益指标	重点污染源污染排放量不断减少		不断减少		
	可持续影响指标	推动绿色产业发展		持续推进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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，是轮台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。

五、“三公”经费：指轮台县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。

若羌县环境保护局
2022年1月27日