

附件：

新疆巴州库尔勒市环境保护局  
2020 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 2020 年度，实有人数 58 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 15 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：行政办公室、业务股、污控科。

## 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

2020 年度本年收入 705.82 万元，与上年相比，减少 26.30 万元，降低 3.59%，主要原因是：厉行节约各项综合办公费。本年支出 705.82 万元，与上年相比，减少 146.14 万元，降低 17.15%，主要原因是：厉行节约各项综合办公费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 705.82 万元，其中：财政拨款收入 705.82 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

2020 年度本年支出 705.82 万元，其中：基本支出 606.88 万元，占 86%；项目支出 98.95 万元，占 14%；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

2020 年度财政拨款收入 705.82 万元，与上年相比，减少 26.30 万元，降低 3.59%。主要原因是：厉行节约各项综合办公费。财政拨款支出 705.82 万元，与上年相比，减少 146.14 万元，降低 17.15%，主要原因是：厉行节约各项综合办公费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 778.09 万元，决算数 705.82 万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：厉行节约各项综合办公费。财政拨款支出年初预算数 778.09 万元，决算数 705.82 万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：厉行节约各项综合办公费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 705.82 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 8.04 万元；
- 2080501 行政单位离退休 13.75 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.27 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.63 万元；
- 2101101 行政单位医疗 20.24 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 5.90 万元；
- 2110101 行政运行 479.01 万元；
- 2110199 其他环境保护管理事务支出 10 万元；
- 2110301 大气 3.11 万元；
- 2110302 水体 9.97 万元；
- 2110402 农村环境保护 9.32 万元；
- 2111407 能源行业管理 56 万元；
- 2210201 住房公积金 39.08 万元；
- 2299901 其他支出 2.50 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.88 万元，其中：

人员经费 588.08 万元，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、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 18.80 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.10 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 2.33%，主要原因是厉行节约车辆维修费、燃油费。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，占 100%，比上年减少 0.05 万元，降低 2.33%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 2.10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 2.10 万元，预决算差异率 -56.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 -56.25%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：我单位无公务接待业务。

## **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**

2020年度新疆巴州库尔勒市环境保护局（行政单位）机关运行经费支出18.80万元，比上年减少31.30万元，降低62.48%，主要原因是厉行节约各项综合办公费。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额78.03万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出49.78万元、政府采购服务支出14.27万元。

授予中小企业合同金额49.78万元，占政府采购支出总额的63.79%，其中：授予小微企业合同金额49.78万元，占政府采购支出总额的63.79%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，单位共有房屋7267.60（平方米），价值1033.54万元。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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 98.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是两个驻村、社区工作队为民办实事，为老百姓解决了生产生活中的困难，进行了人居环境整治，有效改善了居民的生活环境；二是对水污染防治环境监测的投入，进一步有效掌握城市水环境质量。发现的问题及原因：一是老百姓的环境保护意识淡薄，保护自身环境的措施不到位；二是因受疫情影响水污染防治环境监测数据上报较晚。下一步改进措施：一是加大环境保护宣传力度，有效提升人居环境；二是督促检测机构及时上报水污染防治环境监测数据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 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》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2020年度

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	7,058,214.63	一、一般公共服务支出	31	80,408.00
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	0.00
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	626,499.00
	9		九、卫生健康支出	39	261,379.00
	10		十、节能环保支出	40	5,674,175.63
	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	390,753.00
	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	25,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,058,214.63</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,058,214.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2020年度

公开02表  
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,058,214.63	7,058,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80,408.00	80,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80,408.00	80,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80,408.00	80,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626,499.00	626,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626,499.00	626,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137,486.00	137,486.00	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	452,721.68	452,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,291.32	36,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261,379.00	261,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261,379.00	261,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202,404.00	202,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58,975.00	58,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,674,175.63	5,674,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,890,133.43	4,890,133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,790,133.43	4,790,133.43	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130,842.20	130,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31,137.00	31,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	99,705.20	99,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390,753.00	390,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390,753.00	390,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390,753.00	390,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25,000.00	25,000.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局
2020年度
公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,058,214.63	6,068,764.43	989,450.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	80,408.00	0.00	80,408.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	80,408.00	0.00	80,408.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	80,408.00	0.00	80,408.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	626,499.00	626,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	626,499.00	626,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	137,486.00	137,486.00	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	452,721.68	452,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,291.32	36,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	261,379.00	261,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	261,379.00	261,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	202,404.00	202,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	58,975.00	58,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,674,175.63	4,790,133.43	884,042.20	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	4,890,133.43	4,790,133.43	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	4,790,133.43	4,790,133.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	130,842.20	0.00	130,842.20	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	31,137.00	0.00	31,137.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	99,705.20	0.00	99,705.20	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
2111407		能源行业管理	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	390,753.00	390,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	390,753.00	390,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	390,753.00	390,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2020年度

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	7,058,214.63	一、一般公共服务支出	33	80,408.00	80,408.00	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	0.00	0.00	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	626,499.00	626,499.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261,379.00	261,379.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,674,175.63	5,674,175.63	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	390,753.00	390,753.00	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	25,000.00	25,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>7,058,214.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
				7,058,214.63	6,068,764.43	989,450.20	
201			一般公共服务支出	80,408.00	0.00	80,408.00	
20132			组织事务	80,408.00	0.00	80,408.00	
2013299			其他组织事务支出	80,408.00	0.00	80,408.00	
208			社会保障和就业支出	626,499.00	626,499.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	626,499.00	626,499.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	137,486.00	137,486.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,721.68	452,721.68	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,291.32	36,291.32	0.00	
210			卫生健康支出	261,379.00	261,379.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	261,379.00	261,379.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	202,404.00	202,404.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	58,975.00	58,975.00	0.00	
211			节能环保支出	5,674,175.63	4,790,133.43	884,042.20	
21101			环境保护管理事务	4,890,133.43	4,790,133.43	100,000.00	
2110101			行政运行	4,790,133.43	4,790,133.43	0.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
21103			污染防治	130,842.20	0.00	130,842.20	
2110301			大气	31,137.00	0.00	31,137.00	
2110302			水体	99,705.20	0.00	99,705.20	
21104			自然生态保护	93,200.00	0.00	93,200.00	
2110402			农村环境保护	93,200.00	0.00	93,200.00	
21114			能源管理事务	560,000.00	0.00	560,000.00	
2111407			能源行业管理	560,000.00	0.00	560,000.00	
221			住房保障支出	390,753.00	390,753.00	0.00	
22102			住房改革支出	390,753.00	390,753.00	0.00	
2210201			住房公积金	390,753.00	390,753.00	0.00	
229			其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
22999			其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
2299901			其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2020年度

公开07表  
金额单位：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
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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。



项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020年“万人千吨”饮用水水源地（地下水）及农灌水（地表水）委托监测项目						
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位		库尔勒市环境保护局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.56	11.56	11.56	10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.56	11.56	11.56	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：库尔勒市供水水源地水质检测报告6份 目标2：库尔勒市普惠乡地下水源地水质检测报告2份 目标3：库尔勒市托和地下水源地水质检测报告3份 目标4：库尔勒市农田灌区水质检测报告2份 目标5：对全市81个医学观察点（隔离宾馆）进行采样			已完成库尔勒市供水水源地水质检测报告6份 已完成库尔勒市普惠乡地下水源地水质检测报告2份 已完成库尔勒市托和地下水源地水质检测报告3份 已完成库尔勒市农田灌区水质检测报告2份 已完成对全市81个医学观察点（隔离宾馆）进行采样				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制库尔勒市供水水源地水质检测报告	6份	6份	5	5	
			编制库尔勒市普惠乡地下水源地水质检测报告,托和地下水源地水质检测报告	5份	5份	5	5	
			编制库尔勒市农田灌区水质检测报告	2份	2份	5	5	
			全市医学观察点（隔离宾馆）进行采样数量	81个	81个	5	5	
	质量指标	符合污水监测技术规范地下水（库尔勒市供水水源地）、农灌水、地下水（普惠水源地及托和水源地）监测率	100%	100%	10	10		
			监测及时率	100%	100%	10	10	
			监测工作经费	11.56万元	11.56万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市区供水水源地水质检测基础性工作	有效保障	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目受益保障时效	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(工作队为民办实事经费)						
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位	库尔勒市环境保护局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:项目预计开展各类活动不少于10次,并发放各类奖品、纪念品等物品;为辖区农户购买实用工具不少于100份,慰问四老人员、弱势群体,发放米面油和生活用品不少于5次。</p> <p>目标2:为民办实事好事,增强村民的听党话、感党恩、跟党走意识。有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。</p>			<p>项目已完成开展各类活动10次,并发放各类奖品、纪念品等物品;为辖区农户购买实用工具不少于100份,慰问四老人员、弱势群体,发放米面油和生活用品不少于5次。</p> <p>为民办实事好事,增强村民的听党话、感党恩、跟党走意识。有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次	10次	7	7	
			慰问四老人员、困难群众次数	≥5户	5户	7	7	
			购买农具数量	≥100个	100个	6	6	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	开展活动经费	0.39万元	0.39万元	6	6	
			慰问农户经费	0.67万元	0.67万元	6	6	
	购买农具成本		1.44万元	1.44万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。	有效增强	98%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境。促进绿色发展,倡导生态文明。	有效保护	98%	10	10	
		可持续影响指标	有效提高群众思想认识	有效提高	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年驻村工作队为民办实事“第一书记”工作经费)						
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位		库尔勒市环境保护局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.50	8.50	8.04	10.00	94.6%	9.50
		其中:当年财政拨款	8.50	8.50	8.04	10.00	94.6%	9.50
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1:项目预计开展各类活动不少于10次,并发放各类奖品、纪念品等物品。</p> <p>目标2:为民办实事好事,宣传党的政策,从思想上引导群众,增强村民的听党话、感党恩、跟党走意识。有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。</p>				<p>项目预计开展各类活动不少于10次,并发放各类奖品、纪念品等物品。</p> <p>为民办实事好事,宣传党的政策,从思想上引导群众,增强村民的听党话、感党恩、跟党走意识。有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展活动经费	6.02万元	5.56万元	10	10	
	党的政策宣传经费		2.48万元	2.48万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。	有效增强	98%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境。促进绿色发展,倡导生态文明。	有效保护	98%	10	10	
		可持续影响指标	有效提高群众思想认识	有效提高	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.5	



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		库尔勒市国家空气质量自动监测站运维保障项目						
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位		库尔勒市环境保护局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.11	3.11	3.11	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	3.11	3.11	3.11	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 更换3个空气自动站3个换气扇 目标2: 更换3个空气自动站3套电源防雷器 目标3: 安装1个空气自动站采样三脚架固定设施			已完成更换3个空气自动站3个换气扇 已完成更换3个空气自动站3套电源防雷器 已完成安装1个空气自动站采样三脚架固定设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换空气自动站换气扇	3个	3个	10	10	
			更换空气自动站电源防雷器	3套	3套	5	5	
			安装空气自动站采样三脚架固定设施	1个	1个	5	5	
		质量指标	达到国家空气质量自动监测站运维保障合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运维保障工作结束时间	2020年10月	2020年10月	10	10	
		成本指标	运维保障工作经费	3.1137	3.1137	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国控点空气质量自动站规范安全运行	有效保障	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障国控点空气质量自动站监测数据准确可靠	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		库尔勒市塔什店汇合口站点、兰干乡站点运行保障项目					
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位	库尔勒市环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.99	7.99	7.75	10.00	96.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.99	7.99	7.75	10.00	96.0%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点潜水泵 2 台 目标 2：安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点报警联动一体机 2 台，温控箱 2 台 目标 3：安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点电子对讲门 2 樘及其他运行保障维护			安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点潜水泵 2 台 安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点报警联动一体机 2 台，温控箱 2 台 安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点电子对讲门 2 樘及其他运行保障维护			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点潜水泵 2 台	2 台	2 台	10	
			安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点报警联动一体机 2 台，温控箱 2 台	4 台	4 台	5	
			安装塔什店汇合口站点、兰干乡站点电子对讲门 2 樘及其他运行保障维护	2 樘	2 樘	5	
		质量指标	达到国家地表水水质自动站运维保障合格率	100%	100%	10	
		时效指标	运维保障工作结束时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	10	
		成本指标	运维保障工作经费	7.985	7.745	10	
	效益 指标	社会效益指标	保障国家地表水水质自动站规范安全运行	有效保障	100%	20	
		可持续影响指标	保障国家地表水水质自动站监测数据准确可靠	≥1 年	1 年	10	
满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	政府满意度	≥95%	95%	9		
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	库尔勒市环境监测站综合办公楼(隐性债务)							
主管部门	库尔勒市环境保护局			实施单位	库尔勒市环境保护局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:偿还项目数1次。 目标2:按计划时效偿还债务。 目标3: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。			偿还项目数1次。 按计划时效偿还债务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	偿还项目数	1次	1次	13	13	
		质量指标	债务偿还准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	债务偿还及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	偿还债务成本	≤10万元	10万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境保障各项环保监测工作进展顺利	有效改善	95%	20	20	
		可持续影响指标	项目受益保障时效	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承建方满意率	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		库尔勒市饮用水水源保护区划分调整项目							
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位		库尔勒市环境保护局			
项目资金(万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额		10.57	10.57	10.57	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款		10.57	10.57	10.57	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1:编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整方案》 目标2:编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整技术报告》 目标3:编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整技术报告编制说明》			已完成编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整方案》 已完成编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整技术报告》 已完成编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整技术报告编制说明》				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整方案》	1份	1份	10	10	
				编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整技术报告》	1份	1份	5	5	
				编制《库尔勒市城市集中式饮用水水源保护区调整技术报告编制说明》	1份	1份	5	5	
			质量指标	编制库尔勒市饮用水水源保护区划分调整方案率	100%	100%	10	10	
			时效指标	编制工作结束时间	2020年9月	2020年9月	10	10	
			成本指标	编制工作经费	10.565	10.565	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障市区集中式饮用水水源保护区调整技术工作	有效保障	100%	20	20	
			可持续影响指标	项目受益保障时效	≥1年	1年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		延续项目第二次全国污染源普查经费						
主管部门		库尔勒市环境保护局		实施单位	库尔勒市环境保护局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		36.00	36.00	36.00	10.00	100.0%	10.00	
其中:当年财政拨款		36.00	36.00	36.00	10.00	100.0%	10.00	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 预计完成第二次全国污染普查实施方案3份, 普查培训3次, 普查入户调查3230户名录录入</p> <p>目标2: 100%根据国家要求编制完成入户调查, 100%根据文件要求现场调查, 100%根据国家和自治区要求完成质量控制完成各项培训。</p> <p>目标3: 全国污染源普查是重大的国情调查, 促进环境保护的基础性工作得到保障。</p> <p>目标4: 普查对象是巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市有污染源的单位和个体经营户。</p>			<p>已完成第二次全国污染普查实施方案3份, 普查培训3次, 普查入户调查3230户名录录入</p> <p>100%根据国家要求编制完成入户调查, 100%根据文件要求现场调查, 100%根据国家和自治区要求完成质量控制完成各项培训。</p> <p>全国污染源普查是重大的国情调查, 促进环境保护的基础性工作。</p> <p>普查对象是巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市有污染源的单位和个体经营户。4个目标均已按照自治区、自治州相关文件要求完成</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作普查实施方案数量	3份	3份	5	5	
			普查培训次数	3次	3次	5	5	
			普查入户调查户数	3230户	3230户	5	5	
			普查数据审核、质量控制、数据录入数量	1309源数	1309源数	5	5	
		质量指标	普查方案和技术文件编制率、普查入户调查、普查质量控制及普查数据录入率)	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查工作结束时间	2020年9月	2020年9月	10	10	
		成本指标	普查工作经费	36	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障环境保护基础性工作	有效保障	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目受益保障时效	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	100		

