

阿图什市环境保护局
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市环境保护局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市环境保护局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市环境保护局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市环境保护局 2019 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 阿图什市环境保护局概况

一、主要职能

(1) 执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制定市环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

(2) 编制市环境保护规划与计划，管理市辖区内环境统计及信息工作，参与制定市经济与发展的规划与计划；参与审核辖区内市总体规划及水土开发等项目中的环境保护内容。

(3) 监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷及环境污染事故、生态破坏事件，配合有关部门打击破坏环境资源的犯罪分子，监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动。

(4) 承办市人大、政协有关环境保护议案提案，处理群众有关环境保护的来信来访。

(5) 负责市管辖区内排污申报登记与排污许可证、排污费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施，审批本辖区内建设项目的环境影响登记表。

(6) 负责市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织实施协调工作。

(7) 负责环境保护宣传教育，协同有关部门的在中小学和成人教育培训中开展环境教育与社会环境宣传教育工作。

(8) 负责市环境保护队伍建设工作，组织环保系统在职人员业务学习。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

阿图什市环境保护局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、监察大队、检测站。

阿图什市环境保护局编制数 22 人，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，增加或减少 2 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市环境保护局

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）	280.45	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	280.45	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	54.69
用事业基金弥补收支差额	0	209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	225.76
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	280.45	小 计	280.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	280.45	支 出 合 计	280.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市环境保护局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
211	01	01	节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行	225.76	194.36	31.4
			合计	280.45	249.05	31.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市环境保护局

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）	250.45	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	250.45	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	54.69	54.69	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	195.76	195.76	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	250.45	小 计	250.45	250.45	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
收 入 总 计	250.45	支 出 总 计	250.45	250.45	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市环境保护局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	99	其他商品和服务支出	0.25	0	0.25
302	05	水费	0.25	0.00	0.25
301	12	其他社会保障缴费	54.69	54.69	0.00
301	03	奖金	7.92	7.92	0.00
302	01	办公费	1.5	0.00	1.5
303	09	奖励金	0	0	0.00
303	02	退休费	7.51	7.51	0.00
301	02	津贴补贴	98.09	98.09	0.00
301	13	住房公积金	16.3	16.3	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
301	01	基本工资	61.54	61.54	0.00
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.25	0.00	0.25
		合计	249.05	246.05	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市环境保护局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	01	01	节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行	公务用车运行维护费	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市环境保护局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市环境保护局

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	0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市环境保护局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 280.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：节能环保支出。

二、关于阿图什市环境保护局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市环境保护局收入预算 280.45 万元，其中：

一般公共预算 280.45 万元，占 100%，比上年减少 24.21 万元，主要原因是人员调动和压缩公用开支。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市环境保护局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市环境保护局 2019 年支出预算 280.45 元，其中：基本支出 249.05 万元，占 89%，比上年减少 17.61 万元，主要原因是：人员减少，压缩了公用经费。

项目支出 31.4 万元，占 11%，比上年减少 6.6 万元，主要原因是：压缩了项目支出。

四、关于阿图什市环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 250.45 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 54.69 万元，主要用于社会保障缴费支出；节能环保支出 195.76 万元，主要用于公用经费和人员工资。

五、关于阿图什市环境保护局 2019 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

阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 250.45 万元，比上年执行数减少 16.21 万元，下降 6%。主要原因是：人员调动，财政困难，压缩了支出。

（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）54.69 万元，占 20%。
2. 节能环保支出（211）195.76 万元，占 80%。

（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）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 54.69 万元，比上年执行数增

加 28.55 万元，增长 109%，主要原因是人员调动及人员工资增加。

2. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：2019 年预算数为 195.76 万元，比上年执行减少 44.76 万元，下降 23%，主要原因是压缩了项目支出。

六、关于阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 249.05 万元，其中：

人员经费 246.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市环境保护局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：环境检测设备维护费、城市综合质量检测、12369 热线、罚没收入上划。

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿图什市环境保护局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2. 项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市环境保护局

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市环境保护局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市环境保护局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是严格执行八项规定，合理安排车辆出行，按照车辆用途实行派车制度，故使费用有所降低；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市环境保护局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市环境保护局 2019 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

2019 年，阿图什市环境保护局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比上年预算减少 15.7 万元，下降 84%。主要原因是：压缩了公用支出。

(二) 政府采购情况

2019 年，阿图什市环境保护局及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，阿图什市环境保护局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 2 辆，价值 30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4 万元。
4. 其他资产价值 127 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）。

阿图什市环境保护局 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 31.4 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	阿图什市环境保护局			项目名称	环境检测设备维护费、城市综合质量 检测费、12369 热线	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制定市环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。					
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	环境检测设备维护费、城市综合质量检测费、12369 热线			100%	
	时效指标	按照工作计划确定的时间			100%按时完成	
	数量指标	环境检测设备维护费、城市综合质量检测费、12369 热线			全市	
	质量指标	环境检测设备维护费、城市综合质量检测费			100%	
项目效益指标	经济效益指标	空气、环境			提高	
	可持续影响指标	生活环境和生态环境			持续良好发展	
	社会效益指标	生活环境和生态环境意识			提高	
	生态效益指标	为阿图什市环境提供技术支撑力度			有所提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市环境保护局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0
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	阿图什市环境保护局车辆运行			100%	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月	
		项目完成时间			2019年12月	
	数量指标	公务用车数			1辆	
	质量指标	保障道路交通安全			100%	
	社会效益指标	促进社会和谐发展、避免发生交通事故			良好	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥85%	

(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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

八、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。

 阿图什市环境保护局

（克孜勒苏柯尔克孜自治州
生态环境局阿图什市分局代章）

2019年3月12日