

焉耆县环境保护局 2017 年部门预算公开说明

第一部分 焉耆县环境保护局部门单位概况

一、主要职能

焉耆县环境保护局是焉耆县人民政府的职能部门之一。单位主要工作职责：落实国家环境保护基本制度，执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责环境污染防治的监督管理，负责指导、协调监督生态保护工作。参与核安全和辐射安全的监督管理以及核与辐射事故应急处理工作，负责环境监测统计信息工作。围绕节能减排工作，狠抓环保目标责任书和总量控制目标责任书各项任务的落实，使污染物排放总量在经济持续、健康、快速增长的同时，得到有效控制。

二、机构设置及人员情况

焉耆县环境保护局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办、综合办。

本单位属行政单位，核定编制数为 13 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 7 人；现有实有人员 21 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 4 人。车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年收支预算情况

的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县环境保护局部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出、支出等。

二、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年收入预算情况说明

焉耆县环境保护局部门收入预算 248 元，其中：

一般公共预算 248 万元，占 100%，比上年减少 0.59 万元，主要原因是压缩经费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减

少) 0 万元。

单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元, 占 0%, 比上年增加(减少) 0 万元。

三、关于焉耆县环境保护局部门单位 2017 年支出预算情况说明

焉耆县环境保护局部门单位 2017 年支出预算 248 万元, 其中:

基本支出 248 万元, 占 100%, 比上年减少 0.59 万元, 主要原因是压缩经费。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加(减少) 万元, 主要原因是。

四、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2017 年财政拨款收支总预算 248 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 248 万元, 无政府性基金预算拨款。

支出预算包括: 一般公共预算支出 248 万元, 208 社会保障和就业支出 1.71 万元, 210 医疗卫生与计划生育支出 12.77 万元, 211 节能环保支出 219.94 万元, 221 住房保障支出 13.58 万元。

主要用于: 1. 2110101 行政运行支出 219.9 万元。

2. 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 1.7 万元。

3.210 05 01 行政单位医疗 8.65 万元。

4.210 05 03 公务员医疗补助 4.12 万元。。

5.2210201 住房公积金支出 13.5 万元。

五、关于焉耆县环境保护局部门 2017 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

焉耆县环境保护局部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 248 万元，比上年执行数减少 0.5920 万元，下降 0.23%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2110101 行政运支出 219.9 万元，占 88.7%。

2.2080501 归口管理的行政单位离退休支出, 1.7 万元，占 0.7%。

3.210 05 01 行政单位医疗 8.65 万元，占 3.5%。

4.210 05 03 公务员医疗补助 4.12 万元，占 1.6%。。

5.2210201 住房公积金支出 13.5 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2110101 行政运：2017 年预算数为 219.9 万元，比上年执行数增加 27.5 万元，增长 14.26%，主要原因是：人员工资及公务费调整。

2.2100501 行政单位医疗：2017 年预算数为 8.6 万元，比上年执行数减少 7.45 万元，下降 46.27%，主要原因是：

人员工资调整。

3. 2100503 公务员医疗补助:2017 年预算数为 4.1 万元,比上年执行数增加 0.27 万元,增长 7.47%,主要原因是:社保局数调整。

4. 2080501 归口管理的行政单位离退休:2017 年预算数为 1.7 万元,比上年执行数减少 21.7 万元,下降 92.71%,主要原因是:退休人员工资转移到社保发工资。

5. 2210201 住房公积金:2017 年预算数为 13.5 万元,比上年执行数增加 0.85 万元,增长 6.7%,主要原因是:住房公积金比率调整。

六、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县环境保护局部门 2017 年一般公共预算基本支出 248 万元,其中:

人员经费 229.98 万元,主要包括:基本工资 60.33 万元、津贴补贴 77.32 万元、奖金 5.03 万元、绩效工资 1.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.64 万元、职工基本医疗保险缴费 8.65 万元、公务员医疗补助缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 13.58 万元、其他工资福利支出 18.35 万元、退休费 1.71 万元等。

公用经费 18 万元,主要包括:办公费 9.67 万元、取暖费 2.35 万元、培训费 1.21 万元、公务用车运行维护费 4.8

万元等。

七、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

无此类项目

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无此类项目

八、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

焉耆县环境保护局部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 3.01 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为，未安排预算。公务用车运行减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于焉耆县环境保护局部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

焉耆县环境保护局部门 2017 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

2017 年，焉耆县环境保护局本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 9.95%。主要原因今年加大执法力度和次数。

（二）政府采购情况

2017 年，焉耆县环境保护局部门及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2017 年度焉耆县环境保护局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 2017 年底，焉耆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 0 平方米，价值万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值万元。

4. 其他资产价值万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 0 (套)，单位价值 100 万元以上大型设备台 0 (套)。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费 (或安排购置车辆经费万元)，安排购置 50 万元以上大型设备台 (套)，单位价值 100 万元以上大型设备台 (套)。

(四) 预算绩效情况

2017 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)：

(五) 其他需说明的事项：无

第三部分 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、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，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治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。

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。

焉耆县环境保护局

2017年2月15日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县环保局		年度：2017 单位：元	
收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	2,480,018	一、一般公共服务	
一般公共预算	2,480,018	二、公共安全	
政府性基金预算		三、教育	
二、上年结余		四、科学技术	
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	17,102
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	127,734
三、事业单位经营收入		八、节能环保	2,199,348
四、其他收入		九、城乡社区事务	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	
六、上级补助收入		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	135,834
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	2,480,018	支出合计	2,480,018
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	2,480,018	支出总计	2,480,018

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县环保局		年度：2017		单位：元	
收		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）	2,480,018	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,480,018	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17,102	17,102	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	127,734	127,734	
		211 节能环保支出	2,199,348	2,199,348	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	135,834	135,834	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,480,018	小 计	2,480,018	2,480,018	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,480,018	支 出 合 计	2,480,018	2,480,018	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县环保局

年度：2017

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
210	05	01	行政单位医疗	86529	86529		
210	05	03	公务员医疗补助	41205	41205		
211	01	01	行政运行	2199348	2199348		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17102	17102		
	2	01	住房公积金	135834	135834		
				2,480,018.00	2,480,018.00		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县环保局 年度：2017 单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出				
	01	基本工资	603360	603360		
	02	津贴补贴	773238	773238		
	03	奖金	50280	50280		
		绩效工资	128000	128000		
	07	其他社会保障缴费	54334	54334		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226390	226390		
	10	职工基本医疗保险缴费	86529	86529		
	13	住房公积金	135834	135834		
	99	其他工资福利支出	183, 508. 00	183, 508. 00		
		公务员医疗保险	41205	41205		
302		商品与服务支出				
	01	办公费	96, 693. 00		96, 693. 00	
	08	取暖费	23478		23478	
	16	培训费	12067		12067	
	31	公务用车运行维护费	48000		48000	
303		对个人和家庭的补助				
	02	退休费	17102	17102		
		合计	2, 480, 018. 00	2, 299, 780. 00	180, 238. 00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆回族自治县环保局			单位: 元												
科目编码			功能科目名称	项目名称	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)	其他资本性支出	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															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县环保局

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计													
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县环保局

年度: 2017

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

部门（单位）名称：焉耆回族自治

年度: 2017

单位：元

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2017年

[illegible]

