

焉耆县环境保护局 2018 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 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县环境保护局部门 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 256.21 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 2018 年收入预算情况说明
焉耆县环境保护局部门收入预算 256.21 元，其中：

一般公共预算 256.21 万元，占 100%，比上年增加 8.21 万元，主要原因是人员调整。

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 2018 年支出预算情况说明

焉耆县环境保护局部门单位 2018 年支出预算 256.21 万元，其中：

基本支出 171.21 万元，占 67%，比上年减少 85 万元，主要原因是人员调整。

项目支出 85 万元，占 33%，比上年增加 85 万元，主要原因是项目增加。

四、关于焉耆县环境保护局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018 年财政拨款收支总预算 256.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 256.21 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 256.21 万元，主要用于 1、2110101 行政运行 125 万元。

2、2080501 归口管理的行政单位离退休 0.72 万元。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 万元。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.95 万元。

5、2101101 行政单位医疗 8.64 万元。

6、2101103 公务员医疗补助 4.11 万元。

7、2110199 其他环境保护管理事务支出 85 万元。

8、2210201 住房公积金 13.42 万元。

五、关于焉耆县环境保护局部门 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 256.21 万元，比上年执行数增加 8.21 万元，增加 3.3%。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 行政运行 125 万元，占 49%。
- 2、2080501 归口管理的行政单位离退休 0.72 万元，占 0.3%。
- 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 万元，占 4%。
- 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.95 万元，占 3.5%。
- 5、2101101 行政单位医疗 8.64 万元，占 3.4%。
- 6、2101103 公务员医疗补助 4.11 万元，占 1.6%。
- 7、2110199 其他环境保护管理事务支出 85 万元，占 33%。
- 8、2210201 住房公积金 13.42 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、2110101 行政运行 125 万元，比上年执行数增加 0.34 万元，增长 18.88%，主要原因是：人员、公用经费增加。
- 2、2080501 归口管理的行政单位离退休 0.72 万元，比上年

执行数减少 4.05 万元，减少 82.31%，主要原因是：退休人员去世一人，工资通过社保发放。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 万元，比上年执行数增加 10.37 万元，增长 100%，主要原因是工资基数标准调整。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.95 万元，比上年执行数增加 8.95 万元，增长 100%，主要原因是工资基数标准调整。

5、2101101 行政单位医疗 8.64 万元，比上年执行数增加 2.01 万元，增长 9.62%，主要原因是工资上调。

6、2101103 公务员医疗补助 4.11 万元，比上年执行数增加 59.38 万元，增长 17.01%，主要原因是各项公共经费增加、人员经费增加。

7、2110199 其他环境保护管理事务支出 85 万元，比上年执行数增加 85 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

8、2210201 住房公积金 13.42 万元，比上年执行数增加 4.52 万元，增长 17.58%，主要原因是工资上调。

六、关于焉耆县环境保护局部门 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 171.21 万元，其中：

人员经费 162.54 万元，主要包括：基本工资 56.27 万元，

津贴补贴 48.59 万元，奖金 4.74 万元，其他社会保障缴费 5.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元，职业年金缴费 8.95 万元，职工基本医疗保险缴费 8.64 万元，住房公积金 13.42 万元，其他工资福利支出 1.36 万元，公务员医疗保险 4.11 万元，退休费 0.72 万元等。

公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、取暖费 0.72 万元、培训费 0.65 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元等。

七、关于焉耆县环境保护局部门 2018 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）

项目名称：环境执法检查

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：焉耆县环保局

资金执行时间：2018 年 1-12 月

焉耆县环保局承担环境执法检查项目，预算安排规模 85 万元，对四乡四镇三场进行环境执法检查，查出 10 余家企业进行处罚。

八、关于焉耆县环境保护局部门 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.47 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 2.75 万元，公务接待费 0.72

万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.32 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 0.26 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于焉耆县环境保护局部门 2018 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 2018 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

2018 年，本级单位财政拨款预算 171.21 万元，比上年预算减少 33.44 万元，减少 19.53%。主要原因是工资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费减少等。

（二）政府采购情况

2018 年，单位政府采购预算 4.3 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 4.3 万元。

2018 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，本预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1204 平方米，未入本单位固定资产，房屋资产在……
2. 车辆 4 辆，价值 39.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.43 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 17.04 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 85 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

2018 年 2 月 5 日

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：焉耆县环保局

项目名称	环境执法检查	项目属性	新增项目 延续项目		
主管部门	焉耆县人民政府	项目实施单位	焉耆县环保局		
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 85 万元				
	财政拨款 85 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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环境执法检查				
项目概况	焉耆县环保局承担环境执法检查项目，预算安排规模 85 万元，对四乡四镇三场进行环境执法检查，查出 10 余家企业进行处罚				
项目立项情况	项目立项依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.	2018. 01. 01	2018. 12. 31		
	2.				

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： 焉耆县环保局		年度：2018		单位
收入		支出		
科目名称	预算数	科目名称	预算数	
财政拨款（补助）	2, 562, 149. 00	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	2,562,149.00	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	200,402.00	
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出	127,517.00	
		211 节能环保支出	2100000	
		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	134,230.00	
		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		
收入合计	2,562,149.00	支出合计	2,562,149.00	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出		
收入总计	2,562,149.00	支出总计	2,562,149.00	

部门收入总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县环保局

年度：2018

单位：元

预算单位	科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
总计：					2,562,149.00	2,562,149.00	2,562,149.00			0.00								
焉耆县	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,716.00	103,716.00	103,716.00			0.00								
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,486.00	89,486.00	89,486.00			0.00								
	210	11	01	行政单位医疗	86,382.00	86,382.00	86,382.00			0.00								
	210	11	03	公务员医疗补助	41,135.00	41,135.00	41,135.00			0.00								
	211	01	01	行政运行	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00			0.00								
	221	02	01	住房公积金	134,230.00	134,230.00	134,230.00			0.00								
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,200.00	7,200.00	7,200.00			0.00								
	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	850,000.00	850,000.00	850,000.00			0.00								
					0.00	0.00				0.00								

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县				年度：2018		单位：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	103,716.00	103,716.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,486.00	89,486.00	
210	11	01	行政单位医疗	86,382.00	86,382.00	
210	11	03	公务员医疗补助	41,135.00	41,135.00	
211	01	01	行政运行	1,250,000.00	1,250,000.00	
221	02	01	住房公积金	134,230.00	134,230.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,200.00	7,200.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务	850,000.00		850,000.00
			合计	2,562,149.00	1,712,149.00	850,000.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县		年度：2018		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）	2,562,149.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,562,149.00	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	200,402.00	200,402.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	127,517.00	127,517.00	
		211 节能环保支出	2100000	2100000	
		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	134,230.00	134,230.00	
		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	2,562,149.00	小 计	2,562,149.00	2,562,149.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,562,149.00	支 出 合 计	2,562,149.00	2,562,149.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县环保局				年度：2018			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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,716.00	103716		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,486.00	89486		
210	11	01	行政单位医疗	86,382.00	86,382.00		
210	11	03	公务员医疗补助	41,135.00	41,135.00		
211	01	01	行政运行	1,250,000.00	1,250,000.00		
221	02	01	住房公积金	134,230.00	134,230.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,200.00	7200		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	850,000.00		850, 000. 00	
				2,562,149.00	1,712,149.00	850,000.00	

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县环保局

年度：2018

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	
	01	基本工资	562,724.00	562,724.00		
	02	津贴补贴	485,856.00	485,856.00		
	03	奖金	47,379.00	47,379.00		
	07	其他社会保障缴费	53,693.00	53,693.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,716.00	103,716.00		
	09	职业年金缴费	89,486.00	89,486.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	86,382.00	86,382.00		
	13	住房公积金	134,230.00	134,230.00		
	99	其他工资福利支出	13,600.00	13,600.00		
		公务员医疗保险	41,135.00	41,135.00		
	01	办公费			61,048.00	
	08	取暖费			7,200.00	
	16	培训费			6,500.00	
	31	公务用车运行维护费			12,000.00	
	02	退休费	7200	7200		
		合计	1,712,149.00	1,625,401.00	86,748.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县			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													
211	01	99	其他环境保护管理事务支出		850000		850000								
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县

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				34748.15				34748.15				0	
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--	0	
2、公务接待费			--	7167.75			--	7167.75	0	0	--	0	
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	27580.4	--	--	--	27580.4	--	--	--	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	27580.4	--	--	--	27580.4	--	--	--	0	
（2）公务用车购置费	--	--	0	0	--	--	0	0	--	--	0	0	

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：焉耆县

年度: 2018

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

部门(单位)名称: 焉耆县

年度: 2018

单位：元

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度: 2018年

[illegible]

11表

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：焉耆县

年度: 2018

单位：元

[illegible]