

新疆维吾尔自治区阿克陶县环境保护局 2018 年 部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县环境保护局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县环境保护局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县环境保护局 2018 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县环境保护局 2018 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县环境保护局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于阿克陶县环境保护局 2018 年项目支出情况说明
 - 八、关于阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于阿克陶县环境保护局 2018 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 阿克陶县环境保护局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区环境保护的法律、法规和方针政策。(二) 承担落实全县污染减排目标的责任。(三) 负责环境污染防治的监督管理。(四) 指导、协调、监督生态保护工作。(五) 负责全县环境监察工作。(六) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(七) 组织开展辖区范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理, 以及突发环境事件应急处置工作。(八) 办理人大、政协有关环境保护的建议和提案, 群众的来信来访, 调解环境污染纠纷。(九) 负责辐射安全的监督管理。对全县放射源和射线装置实行统一监管; 监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治; 负责辐射环境事故应急处理工作。(十) 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县环境保护局部门的部门预算包括：阿克陶县环境保护局 2018 年本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县环境保护局本级下设 2 个股室，分别是：办公室、业务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入阿克陶县环境保护局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县环境监察大队，
- 2、阿克陶县环境监测站。

阿克陶县环境保护局现有编制 17 名，实有人数 21 名。其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2450183.72	201 一般公共服务支出	2450183.72
一般公共预算	2450183.72	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		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	
		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	2450183.72	小 计	2450183.72
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	2450183.72	支 出 合 计	2450183.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
211	1	1	行政运行 (环境保 护管理事 务)	2450183.7 2	2450183.7 2							
21 1	1	1	合计	2450183.7 2	2450183.7 2							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
211	1	1	行政运行(环境保护管理事务)	2450183.72	2,450,183.72	
211	1	1	合计	2,450,183.72	2,450,183.72	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

单位: 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
财政拨款(补助)	2,450,183.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,450,183.72	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出	2,450,183.72	2,450,183.72	
		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			
		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	2,450,183.72	小 计	2,450,183.72	2,450,183.72	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,450,183.72	支 出 总 计	2,450,183.72	2,450,183.72	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 元

项目			一般公共预算支出			
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				
211	1	1	行政运行（环境保护管理事务）	2,450,183.72	2,450,183.72	
211	1	1	合计	2,450,183.72	2,450,183.72	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,450,183.72	2,391,791.72	58,392.00
301	30103	奖金	43,683.00	43,683.00	0.00
301	30113	住房公积金	163,168.00	163,168.00	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	30207	邮电费	4,000.00	0.00	4,000.00
301	30109	职业年金缴费	112,417.92	112,417.92	0.00
303	30305	生活补助	46,200.00	46,200.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,044.80	281,044.80	0.00
302	30208	取暖费	40,392.00	0.00	40,392.00
302	30205	水费	1,000.00	0.00	1,000.00
301	30199	其他工资福利支出	23,800.00	23,800.00	0.00
303	30302	退休费	36,888.00	36,888.00	0.00
302	30201	办公费	5,000.00	0.00	5,000.00
301	30102	津贴补贴	1,033,500.00	1,033,500.00	0.00
301	30101	基本工资	501,852.84	501,852.84	0.00
303	30309	奖励金	240.00	240.00	0.00
302	30206	电费	3,000.00	0.00	3,000.00
301	30112	其他社会保障缴费	148,997.16	148,997.16	0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门：

单位：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（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：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	
5000		5000		5000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县环境保护局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县环境保护局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,450,183.72 元。

收入预算包括：一般公共预算 2,450,183.72 元。

支出预算包括：节能环保支出 2,450,183.72 元。

二、关于阿克陶县环境保护局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县环境保护局收入预算 2,450,183.72 元，其中：

一般公共预算 2,450,183.72 元，占 100%，比上年增加 100409.18 元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县环境保护局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县环境保护局 2018 年支出预算 2,450,183.72 元，其中：

基本支出 2450183.72 元，占 100%，比上年增加 100409.18 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是。

四、关于阿克陶县环境保护局 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 2450183.72 元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县环境保护局 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

阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2450183.72 元，比上年执行数减少 1929563.98 元，下降 44.1%。主要原因是：根据相关规定，合理压缩经费，减少相关项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类） 2450183.72 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数 2450183.72 元，比上年执行数减少 2046030.08 元，下降 45.5%。主要原因是：根据相关规定，合理压缩经费，减少相关项目。

六、关于阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出 2450183.72 元， 其中： 人员经费 2,391,791.72 元， 主要包括： 基本工资 501852.84 元、 津贴补贴 1033500 元、 奖金 43683 元、 机关事业单位基本养老保险缴费 281044.8 元、 职业年金缴费 112417.92 元、 其他社会保障缴费 148997.16 元、 住房公积金 163168 元、 其他工资福利支出 23800 元、 退休费 36888 元、 生活补助 46200 元、 奖励金 240 元。

公用经费 58,392 元， 主要包括： 办公费 5,000 元 、 电费 3,000 元 、 水费 1000 元、 邮电费 4,000 元、 取暖费 40,392 元、 公务用车运行维护费 5,000 元。

七、关于阿克陶县环境保护局 2018 年项目支出情况说明

项目名称： 无

设立的政策依据： 无

预算安排规模： 0 元

项目承担单位： 无

资金分配情况： 无

资金执行时间： 无

八、关于阿克陶县环境保护局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县环境保护局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元， 其中： 因公出国（境）费 0 元， 公务用车购置 0 元， 公务用车运行费 5000 元， 公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费公务用车运行费减少 3000 元， 主要原因是经费少， 减少车辆使用 。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是无]；公务用车运行费减少3000元，主要原因是经费少，减少车辆使用；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县环境保护局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，阿克陶县环境保护局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58392.00元，比上年预算增加40392元，增长69.1%。主要原因是取暖费增加。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县环境保护局及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿克陶县环境保护局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 612 平方米，价值 740000 元。

2. 车辆 3 辆，价值 518454 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 518454 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 221000 元。

4. 其他资产价值 222243 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（或安排购置车辆经费 0 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
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				

	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	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、		
	2、		
		

.....

(五) 其他需说明的事项

无

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

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：指自治区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。

阿克陶县环境保护局

2018年1月20日