

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县环境保护局
2019 年部门预算公开

李

目录

第一部分 阿克陶县环境保护局概况

- 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、关于阿克陶县环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县环境保护局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县环境保护局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县环境保护局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县环境保护局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县环境保护局 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 阿克陶县环境保护局概况

一、主要职能

阿克陶县环境保护局成立于 2003 年 5 月。主要职能如下：

（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

阿克陶县环境保护局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：环境监察大队，环境监测站、办公室、财务室、污染普查办公室。

阿克陶县环境保护局编制数 17, 实有人数 21 人, 其中: 在职15人, 增加 0 人; 退休6 人, 增加 0 人; 离休0 人, 增加 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：阿克陶县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	263.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	263.60	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	31.31
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	232.29
		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	
本 年 收 入 小 计	263.60	本 年 支 出 小 计	263.60
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	263.60	支 出 总 计	263.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县环境保护局

单位：万元

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	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	预算 外收 入	事业 基金 收支 差额	单位上 年结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项												
208			社会保障和就业支出	31.31	31.31									
208	05		行政事业单位离退休	31.31	31.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31									
211			节能环保支出	232.29	232.29									
211	01		环境保护管理事务	232.29	232.29									
211	01	01	行政运行	232.29	232.29									
			合计	263.60	263.60									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县环境保护局

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			社会保障和就业支出	31.31	31.31	
208	05		行政事业单位离退休	31.31	31.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
211			节能环保支出	232.29	232.29	
211	01		环境保护管理事务	232.29	232.29	
211	01	01	行政运行	232.29	232.29	
			合计	263.60	263.60	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县环境保护局

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
财政拨款（补助）	263.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	263.60	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	31.31	31.31	
		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	232.29	232.29	
		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			
本年收入小计	263.60	本年支出小计	263.60	263.60	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	263.60	支出总计	263.60	263.60	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县环境保护局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	31.31	31.31	
208	05		行政事业单位离退休	31.31	31.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
211			节能环保支出	232.29	232.29	
211	01		环境保护管理事务	232.29	232.29	
211	01	01	行政运行	232.29	232.29	
			合计	263.60	263.60	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县环境保护局

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	
					301
301	02	津贴补贴	114.08	114.08	
301	03	奖金	4.28	4.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
301	12	其他社会保险缴费	16.58	16.58	
301	13	住房公积金	18.11	18.11	
302	31	公务用车运行维护费	0.24		0.24
302	08	取暖费	6.14	6.14	
302	01	电费	0.34		0.34
301	09	职业年金缴费	12.52	12.52	
303	02	退休费	4.72	4.72	
302	01	办公费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	05	水费	0.26		0.26
302	08	取暖费	4.04		4.04
		合计	263.60	257.76	5.84

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县环境保护局

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	
0.24	0	0.24	0	0.24	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县环境保护局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 263.60 万元。

支出预算包括：节能环保支出 232.29 万元社会保障和就业支出 31.31 万元。

二、关于阿克陶县环境保护局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县环境保护局收入预算 263.60 万元，其中：

一般公共预算 263.60 万元，占 100%，比上年增加 18.58 万元，主要原因是：人员基本工资及国家津贴增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县环境保护局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县环境保护局 2019 年支出预算 263.60 万元，其中：

基本支出 263.60 万元，占 100%，比上年增加 18.58 万元，主要原因：是人员基本工资及国家津贴增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因上：本年度未安排项目预算。

四、关于阿克陶县环境保护局 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 263.60 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。

支出预算包括：节能环保支出 232.29 万元，主要用于人员经费及机构运行支出；

社会保障和就业支出 31.31 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县环境保护局 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

阿克陶县环境保护局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 263.60 万元，比上年执行数减少 14.72 万元，下降 5.40%。主要原因是：上年有人员基本工资及国家津贴补发。

（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 类）31.31 万元，占 11.88%，
- 2、节能环保支出（211 类）232.29 万元，占 88.12%。

（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（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 31.31 万元，比上年执行数增加 3.22 万元，增长 11.90%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

2、节能环保支出（211 类）环境保护管理事务（01 款）行政运行（01 项），2019 年预算数为 232.29 万元，比上年执行数减少 139.22 万元，减少 34.56%，主要原因是：上年有人员基本工资、国家津贴补发。

六、关于阿克陶县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 263.60 万元， 其中：

人员经费 257.76 万元， 主要包括：基本工资 51.40 万元、津贴补贴 114.08 万元、奖金 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.31 万元、职业年金缴费 12.52 万元、其他社会保障缴费 16.58 万元、住房公积金 18.11 万元、其他工资福利支出 2.66 万元、退休费 4.72 万元、奖励金 4.28 万元。

公用经费 5.84 万元， 主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.26 万元、电费 0.34 万元、差旅费 0.26 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、取暖费 4.04 万元。

七、关于阿克陶县环境保护局 2019 年项目支出情况说明

项目支出 0 万元， 主要原因是：生态修复项目预算资金减少；厉行节约，开源节流，减少不必要的项目采购计划。

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县环境保护局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县环境保护局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县环境保护局 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.24 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 0.24 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 4.76 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 4.76 万元，主要原因是：本年缩减经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无公务接待。

九、关于阿克陶县环境保护局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县环境保护局 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，阿克陶县环境保护局2019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5.84万元，比上年预算增加5.84万元，增长100%。主要原因是：办公用品电脑、键盘修复费用。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县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 653 平方米，价值 74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 45.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.99 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.96 万元。
3. 办公家具价值 59.24 万元。
4. 其他资产价值 15.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县环境保护局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县环境保护局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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、“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。

六、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

2019年1月25日