

附件：

## 奇台县环境保护局2016年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 奇台县环境保护局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2016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 2016年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县环境保护局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县环境保护局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县环境保护局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县环境保护局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县环境保护局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县环境保护局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县环境保护局2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县环境保护局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县环境保护局2016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 奇台县环境保护局部门单位概况

### 一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区和自治州环境保护政策、法律、法规、规划；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策及发展规划；组织编制全县环境功能区划、生态功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实自治州和奇台县减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治州减排目标制定全县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对全县涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品、机动车等的污染防治；负责夜间从事建筑施工作业等噪声超标活动审批工作；负责在人口集中地区熔炼产生有害烟尘和恶臭气体物质的审批工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度的实施。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

7、负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，组

织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责环境监测和信息发布。监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；管理全县环境统计、环境信息工作；编制本县年度环境质量报告书；建立和实行环境质量公告制度。

9、开展环境保护科技工作。执行国家及自治区、自治州环境保护技术政策，制定并组织实施县环境科技发展规划、环保产业发展规划；组织全县重大环境科技研究及环境科技活动；指导和推动环境保护产业发展。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，协调相关部门推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、加强环境保护队伍建设；规划与组织指导全县环保系统在职人员岗位培训。

12、承担县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县环境保护局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：……。

奇台县环境保护局编制数 4 名，其中：行政编制 3 名，机关后勤编制 1 名。部门科级领导职数 2 名。环境监察大队事业编制 13 名；环境监测站事业编制 10 名。实有人数 27 人（环保局 4 人，环境监察大队 13 人，环境监测站 10 人）。其中：在职 27 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县环境保护局

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 343.49 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 343.49 | 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 | 21.37  |
|                       |        | 211 节能环保支出      | 294.39 |
|                       |        | 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      | 27.73  |
|                       |        | 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                   | 343.49 | 小 计             | 343.49 |
| 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               | 343.49 | 支 出 合 计         | 343.49 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县环境保护局  
元

单位：万

| 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 | 政府性基金预算拨款 | 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（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行     | 294.39 | 294.39   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 05 | 01 | 行政单位医疗   | 11.18  | 11.18    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗   | 5.26   | 5.26     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 05 | 03 | 公务员医疗    | 4.93   | 4.93     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 27.73  | 27.73    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计       | 343.49 | 343.49   |           |          |      |          |      |             |                       |



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县环境保护局

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 343.49 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |
| 一般公共预算   | 343.49 | 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 | 21.37  | 21.37      |             |
|          |        | 211 节能环保支出      | 294.39 | 294.39     |             |
|          |        | 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      | 27.73  | 27.73      |             |
|          |        | 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      | 343.49 | 小 计             | 343.49 | 343.49     |             |
|          |        | 230 转移性支出       |        |            |             |
| 收 入 总 计  | 343.49 | 支 出 总 计         | 343.49 | 343.49     |             |



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县环境保护局

单位：万元

| 项目                  |                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|---------------------|-------------------|------------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称          | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
|                     |                   |            |        |       |
|                     | 01 基本工资           | 74.57      | 74.57  |       |
|                     | 02 津贴补贴           | 121.47     | 121.47 |       |
|                     | 03 奖金             | 5.65       | 5.65   |       |
|                     | 07 绩效工资           | 0          | 0      |       |
|                     | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.04      | 58.04  |       |
|                     | 10 职工基本医疗保险缴费     | 21.37      | 21.37  |       |
| 301                 | 12 其他社会保险缴费       | 1.76       | 1.76   |       |
|                     |                   |            |        |       |
| 302                 | 商品服务支出            | 20.00      |        | 20.00 |
| 302                 | 01 办公费            | 5.00       |        | 5.00  |
|                     | 水电费               | 2.00       |        | 2.00  |
| 302                 | 07 邮电费            | 1.00       |        | 1.00  |
|                     | 取暖费               | 2.00       |        | 2.00  |
|                     | 11 差旅费            | 3.00       |        | 3.00  |
|                     | 培训费               | 1.00       |        | 1.00  |
|                     | 31 公务用车运行维护费      | 6.00       |        | 6.00  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助支出       | 40.63      | 40.63  |       |
| 303                 | 02 退休费            | 10.51      | 10.51  |       |
|                     | 冬季取暖补助            | 2.39       | 2.39   |       |
| 303                 | 住房公积金             | 27.73      | 27.73  |       |
|                     |                   |            |        |       |
|                     |                   |            |        |       |
|                     | 合计                | 343.49     | 323.49 | 20.00 |

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：奇台县环境保护局

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 |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         | 0    |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    | 合计   | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         | 0    |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县环境保护局

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 6.00 |              | 6.00       |             | 6.00        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |



表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县环境保护局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           | 0  | 0    | 0    |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        | 0  | 0    | 0    |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2016年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县环境保护局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县环境保护局2016所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算343.49万元。

收入预算包括：按照全口径预算的原则，奇台县环境保护局部门2017年所有入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.49万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

#### 二、关于奇台县环境保护局2016年收入预算情况说明

奇台县环境保护局收入预算343.49元，其中：一般公共预算343.49万元，占总预算的100%，比上年增加（减少）125.02万元，主要原因是增加工资；

政府性基金预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

#### 三、关于奇台县环境保护局2016年支出预算情况说明

奇台县环境保护局2016年支出预算 343.49元，其中：基本支出343.49万元，占100%，比上年增加（减少）125.02万元，主要原因是人员增加。

项目支出0万元，占%，比上年增加（减少）0万元。

#### 四、关于奇台县环境保护局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算343.49万元。

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：一般公共服务支出343.49万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出21.37万元、节能环保支出294.39万元、住房保障支出27.73万元。

#### 五、关于奇台县环境保护局2016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

奇台县环境保护局2016年一般公共预算拨款基本支出343.49万元，比上年执行数增加125.02万元，增长57.23%。主要原因是人员工资增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0万元，占0%。

2. 一般公共预算支出343.49万元，其中：行政运行294.39万元、行政单位医疗11.18万元、事业单位医疗5.26万元、公务员医疗4.93万元、住房公积金27.73万元。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

###### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县环境保护局2016年一般公共预算拨款基本支出343.49万元，比上年执行数增加125.02万元，增长57.23%。主要原因是：人员增加。

一般公共预算当年拨款结构情况，节能环保支出183.05万元，占83.79%。医疗卫生与计划生育支出16.02万元，占7.3%。住房公积金19.41万元，占8.89%。

###### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出2016年预算数294.39万元，比上年执行数增加111.34万元，增长60.82%，主要原因是：人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出2016年预算数21.37万元，比上年执数增加5.35万元，增长33.34%，主要原因是：人员增加。

3. 住房公积金2016年预算数27.73万元，比上年执行数增加8.32万元，增长42.87%，主要原因是：人员增加。

## 六、关于奇台县环境保护局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县环境保护局2016年一般公共预算基本支出343.49万元，其中：人员经费282.86万元，主要包括：基本工资74.57万元、津贴补贴121.47万元、奖金5.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.04万元、职工基本医疗保险缴费21.37万元、其他社会保障缴费1.76万元。

商品和服务支出20万元，其中：办公费5万，水电费2万，邮电费1万元，取暖费2万元，差旅费3万元，培训费1万，公务用车运行维护费6万元。

对个人家庭的补助支出40.63万元，住房公积金27.73万元、退休费10.51万元，冬季取暖补助2.39万元。

## 七、关于奇台县环境保护局2016年项目支出情况说明

奇台县环境保护局2016年项目支出情况说明无

## 八、关于奇台县环境保护局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县环境保护局2016年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，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6万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（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0，未安排预算。[或公务用车购置  
费增加（减少）0万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减  
少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万  
元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

## 九、关于奇台县环境保护局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县环境保护局2016年政府性基金预算拨款未安排支出，政府性  
基金预算支出情况无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2016年，奇台县环境保护局本级及下属0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20万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）  
0%。

### （二）政府采购情况

2016年，奇台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。

2016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2015年底，奇台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1188.50平方米，价值176.81万元。

2. 车辆3辆，价值78.41万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值52.3万元；其他车辆1辆，价值26.11万元。

3. 办公家具价值13.23万元。

4. 其他资产价值253.78万元。

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）。

2016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0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（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。

奇台县环境保护局

2016年2月15日