

附件：

奇台县环保局 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县环保局单位概况

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、关于奇台县环保局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县环保局 2018 年收入预算情况说明

三、关于奇台县环保局 2018 年支出预算情况说明

四、关于奇台县环保局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县环保局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县环保局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县环保局 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县环保局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县环保局 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 奇台县环境保护局概况

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准活动审批工作；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

奇台县环境保护局无下属预算单位，也没有内设机构。直属全额拨款事业单位环境监察大队受环保局的委托依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定依法行政。直属全额拨款事业单位环境监测站承担辖区内环境质量监测职责。

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 15 名；环境监测站事业编制 10 名。全局实有在职干部职工 26 人，其中环保局 3 人，环境监察大队 14 人（比上年增加 2 人），环境监测站 9 人。退休 3 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：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）	372.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	372.63	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	40.37
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.02
		211 节能环保支出	275.38
		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	31.86
		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	372.63	小 计	372.63
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	372.63	支 出 合 计	372.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县环境保护局

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	环境保护行政运行	275.38	275.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37							
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27							
210	11	02	事业单位医疗	5.9	5.9							
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85							
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86							
			合计	372.63	372.63							

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	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	372.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	372.63	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	40.37	40.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.02	25.02	
		211 节能环保支出	275.38	275.38	
		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	31.86	31.86	
		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	372.63	小 计	372.63	372.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	372.63	支 出 总 计	372.63	372.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

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	01	01	环境保护行政运行	275.38	275.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	
210	11	02	事业单位医疗	5.9	5.9	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	
			合计	372.63	372.63	

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 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	358.3	358.3
	01	基本工资	95.93	95.93
	02	津贴补贴	126.98	126.98
	03	奖金	38.47	38.47
	07	绩效工资		
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.5	38.5
	10	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85
301	12	其他社会保险缴费	1.54	1.54
301	13	住房公积金	31.86	31.86
302		商品服务支出	14	14
302	01	办公费	6	6
302	07	邮电费	2	2
	11	差旅费	2	2
	31	公务用车运行维护费	4	4
303		对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33
303	02	退休费	0.33	0.33
		合计	372.63	358.63
				14

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 (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	
4		4		4	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县环保局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县环保局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于奇台县环保局 2018 年收入预算情况说明

奇台县环保局收入预算 372.63 万元，其中：

一般公共预算 372.63 万元，占 100%，比上年增加 67.14 万元，主要原因是今年比上年增加 2 人，人员经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县环保局 2018 年支出预算情况说明

奇台县环保局 2018 年支出预算 372.63 万元，全部是基本支出。比上年增加 67.14 万元，主要原因是今年比上年增加 2 人，人员经费增加。

项目支出未安排。

四、关于奇台县环保局 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 372.63 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：社会保障和就业支出 40.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.5 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 0.33 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助支出 1.54 万元。

医疗卫生与计划生育支出 25.02 万元，主要用于行政单位医疗支出 13.27 万元，事业单位医疗支出 5.9 万元，公务员医疗补助支出 5.85 万元。

住房保障支出 31.86 万元，主要用于住房公积金支出 31.86 万元。

环境保护行政运行支出 275.38 万元，主要用于基本工资 95.93 万元，津贴补贴 126.98 万元，奖金 38.47 万元，商品和服务支出 14 万元。

五、关于奇台县环保局 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

奇台县环保局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 372.63 万元，比上年执行数增加 67.14 万元，增长 21.98%。主要原因是：今年比上年增加 2 人，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 环境保护行政运行 275.38 万元，占 73.9%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.37 万元，占 10.83%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 25.02 万元，占 6.71%。

4. 住房公积金 31.86 万元，占 8.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 环境保护行政运行 2018 年预算数 275.38 万元，比上年执行数 222.45 万元增加 52.93 万元，增长 23.79%，主要原因是：今年比上年增加 2 人，人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数 40.37 万元，比上年执行数 33.98 万元增加 6.39 万元，增长 18.81%，主要原因是：今年比上年增加 2 人，人员经费有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数 25.02 万元，比上年执行数 22.14 万元增加 2.88 万元，增长 13.01%，主要原因是：今年比上年增加 2 人，人员经费有所增加。

4. 住房公积金 2018 年预算数 31.86 万元，比上年执行数 26.92 万元增加 4.94 万元，增长 18.35%，主要原因是：今年比

上年增加 2 人，人员经费有所增加。

六、关于奇台县环保局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县环保局 2018 年一般公共预算基本支出 372.63 万元，其中：

人员经费 358.3 万元，主要包括：基本工资 95.93 万元、津贴补贴 126.98 万元、奖金 38.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.5 万元、职工基本医疗保险缴费 19.17 万元、公务员医疗补助缴费 5.85 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 31.86 万元、退休费 0.33 万元等。

公用经费 14 万元，主要包括：办公费 6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元等。

七、关于奇台县环保局 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县环保局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安

排预算；公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县环保局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县环保局 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，奇台县环保局本级机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比上年减少 6 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县环保局局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县环保局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1188.5 平方米，价值 156.49 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 78.41 万元；其中：执法执勤用车 3 辆，价值 78.41 万元。

3. 其他固定资产价值 358.37 万元。

(四) 预算绩效情况 (无)

(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

2018年2月15日