

附件：

## 奇台县环境保护局2019年部门预算公开

## **第一部分 奇台县环保局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019年奇台县环保局部门预算公开表**

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年奇台县环保局部门预算情况说明**

一、关于奇台县环保局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县环保局2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县环保局2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县环保局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县环保局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县环保局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县环保局2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县环保局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

奇台县环境保护局无下属预算单位，下设5个处室，分别是综合办公室、群众办公室、财务室、污控办公室、业务办公室。

奇台县环境保护局编制数 29 ，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加1人，减少 2 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019年奇台县环境保护局预算公开表

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）	425.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	425.06	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	39
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.76
		211 节能环保支出	327.35
		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	32.95
		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	425.06	小 计	425.06
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	425.06	支 出 合 计	425.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	环境保护行政运行	327.35	327.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39	39							
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95							
210	11	02	事业单位医疗									
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81							
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95							
			合计	425.06	425.06							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	39	39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.76	25.76	
		211 节能环保支出	327.35	327.35	
		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	32.95	32.95	
		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	425.06	小 计	425.06	425.06	
		230转移性支出			
收 入 总 计	425.06	支 出 总 计	425.06	425.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	327.35	327.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95	
			合计	425.06	425.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
301	工资福利支出	414.41	414.41		
301	01 基本工资	94.94	94.94		
301	02 津贴补贴	128.91	128.91		
301	03 奖金	7.2	7.2		
301	07 绩效工资	36.4	36.4		
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	39	39		
301	10 职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95		
301	11 公务员医疗补助缴费	5.81	5.81		
301	12 其他社会保险缴费	2.5	2.5		
301	13 住房公积金	32.95	32.95		
	其他工资福利支出	45	45		
	冬季取暖补贴	2.4	2.4		
302	商品服务支出	10		10	
302	01 办公费	5		4	
302	07 邮电费	1		1	
302	11 差旅费	2		1	
302	31 公务用车运行维护费	2		4	
303	对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65		
303	01 退休费人员交通费	0.054	0.054		
303	02 退休人员冬季取暖补贴	0.276	0.276		
303	03 农村独生子女父母奖励	0.32	0.32		
	合计	425.06	415.06	10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（基本建设）	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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表。

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	
2	0	2	0	2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 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：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表。

### 第三部分 2019年奇台县环境保护局预算情况说明

#### 一、关于奇台县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算850.12万元。

收入预算包括：一般公共预算425.06万元。

支出预算425.06万元，支出预算包括：社会保障和就业支出39万元、医疗卫生与计划生育支出25.77万元、节能环保支出327.35万元、住房保障支出32.94万元。

#### 二、关于奇台县环境保护局2019年收入预算情况说明

奇台县环境保护局部门收入预算425.06万元，其中：

一般公共预算425.06万元，占100%，比上年增加52.43万元，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

2110101环境保护行政运行预算327.35万元，占77%，比上年增加49.97万元，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算39万元，占9.2%，比上年降低1.37万元，主要原因是：人员调整，社保基数变动。

2101101行政单位医疗预算13万元，2101102事业单位医疗本年预算6.95万元，2101102事业单位医疗本年预算5.9万

元，2101103公务员医疗补助5.81万元，共计25.76万元，占6.1%，比上年增加0.74万元，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

2210201住房公积金预算32.95万元，占7.7%，比上年增加1.09万元，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

政府性基金预算未安排。

### **三、关于奇台县环境保护局2019年支出预算情况说明**

奇台县环境保护局2019年支出预算425.06万元，其中：基本支出425.06万元，占100%，比上年增加52.43万元，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因：未安排。

### **四、关于奇台县环境保护局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425.06万元。

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39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39万元。

医疗卫生与计划生育支出25.76万元，主要用于行政单位医疗支出13万元，事业单位医疗支出6.95万元，公务员医疗补助支出5.81万元。

住房保障支出32.95万元，主要用于住房公积金支出

32.95万元。

行政运行支出327.35万元，主要用于基本工资94.94万元，津贴补贴128.91万元，奖金7.2万元，绩效工资36.4万元，，其他社会保险缴费2.5万元，冬季取暖补贴2.4万元，其他工资福利支出45万元，商品和服务支出10万元。

## 五、关于奇台县环境保护局2019年一般公用预算当年拨款规模变化情况

### （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2019年一般公共预算拨款基本支出425.06万元，比上年执行数增加52.43万元，增长14.07%。主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）：327.35万元，占77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）：39万元，占9.2%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）：25.76元，占6%。
4. 住房保障支出（类）：32.95万元，占7.8%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）--党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）34.78万元；比上年执行数增加52.43万元，增长14.07%，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39万元；

比上年执行数降低1.37万元，降低3.4%，主要原因是：人员调整，社保基数变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）25.76万元；比上年执行数增加0.74万元，增长2.9%，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）32.95万元；比上年执行数增加1.09万元，增长3.4%，主要原因是：增加编制外工作人员，工资支出增加。

## 六、关于奇台县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县环境保护局2019年一般公共预算基本支出425.06万元，其中：

人员经费415.06万元，主要包括：基本工资94.94万元、津贴补贴128.91万元、奖金7.2万元、绩效工资36.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费39万元、职工基本医疗保险缴费19.95万元、公务员医疗补助缴费5.81万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金32.95万元、其他工资福利支出45万元，冬季取暖补贴2.4万元，公用经费10万元，主要包括：办公费4万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费4万元等，对个人和家庭的补助支出0.65万元，主要包扣：退休人员交通费0.054万元，退休人员冬季取暖补贴0.276万元，农村独生子女父母奖励0.32万元。

公用经费0万元

## 七、关于奇台县环境保护局2019年项目支出情况说明

奇台县环境保护局2019年无项目支出安排。

## 八、关于奇台县环境保护局2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，公务接待费0万元。奇台县环境保护局2019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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于奇台县环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县环境保护局部门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，奇台县环境保护局本级机关运行经费财政拨款预算10万元，比上年减少4万元，下降28%。主要原因是2019年

我县财力不足，将公用经费压缩。

## **(二) 政府采购情况**

2019年，奇台县环境保护局政府采购预算 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。

2019年，奇台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2018年底，奇台县环境保护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：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值78.41元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具13.23万元。
4. 其他固定资产价值355.19万元。

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)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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**

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。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	XX单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					

## 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

2019年 2月25日