

新疆维吾尔自治区叶城县环保局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县环境局单位概况

- 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、关于叶城县环境局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县环境局2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县环境局2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县环境局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县环境局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县环境局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县环境局2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县环境局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县环境局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 新疆维吾尔自治区叶城县环境局（本级）单位概况

一、主要职能

开展污染源普查动态更新专项工作，对全县所有的污染源排放点进行上门发表、填表、收表，并完成数据审核、数据录入、数据汇总等工作。通过环境热线，公正、及时、有效地调处污染纠纷，24小时受理群众对各类环境污染和违法行为投诉，举报咨询服务。开展环境安全大检查工作。大力加强我县大气污染治理防治工作。开展畜禽规模养殖污染防治摸底调查工作。开展涉农资金专项整治行动。确保我县高考期间噪声控制工作。加大排污费的征收力度。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县环境局（本级）单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和环境监察大队。

叶城县环境局（本级）单位编制数14人，实有人数12人，其中：在职11人，与上年相比无变化；退休1人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		157.89	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		157.89	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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		7.80
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			211 节能环保支出		137.70
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		12.38
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		157.89	小 计		157.89
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		157.89	支 出 合 计		157.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县环保局（本级）	157.89	157.89							
208			社会保障和就业支出	7.80	7.80							
	05		行政事业单位离退休	7.80	7.80							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80							
211			节能环保支出	137.70	137.70							
	01		环境管理事务	137.70	137.70							
		01	行政运行（环境管理事务）	134.70	134.70							
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00							
221			住房保障支出	12.38	12.38							
	02		住房改革支出	12.38	12.38							
		01	住房公积金	12.38	12.38							
			合计	157.89	157.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县环保局（本级）	157.89	157.89	3.00
208			社会保障和就业支出	7.80	7.80	
	05		行政事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
211			节能环保支出	137.70	134.70	3.00
	01		环境管理事务	137.70	134.70	3.00
211	01	01	行政运行（环境管理事务）	137.70	134.70	
		99	其他环境保护管理事务	3.00		3.00
221			住房保障支出	12.38	12.38	
	02		住房改革支出	12.38	12.38	
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38	
			合计	157.89	157.89	3.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

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
一、财政拨款（补助）	157.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	157.89	202 外支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共支出			
		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	7.80	7.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出	137.70	137.70	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.38	12.38	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	157.89	小 计	157.89	157.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	157.89	支 出 总 计	157.89	157.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县环保局（本级）	157.89	157.89	3.00
208			社会保障和就业支出	7.80	7.80	
	05		行政事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.80	7.80	
211			节能环保支出	137.70	134.70	3.00
	01		环境管理事务	137.70	134.70	3.00
211	01	01	行政运行（环境管理事务）	137.70	134.70	
		99	其他环境保护管理事务	3.00		3.00
221			住房保障支出	12.38	12.38	
	02		住房改革支出	12.38	12.38	
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38	
			合计	157.89	157.89	3.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县环保局

单位: 万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	149.23	149.23	
301	30101	基本工资	39.00	39.00	
301	30102	津贴补贴	75.35	75.35	
301	30103	奖金	3.25	3.25	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	30113	住房公积金	12.38	12.38	
302		商品和服务支出	4.82		4.81
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.45		0.45
302	30207	邮电费	0.45		0.45
302	30208	取暖费	0.63		0.63
302	30211	差旅费	0.86		0.86
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	30302	退休费	0.85	0.85	
		合计	154.89	150.07	4.81

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县环保局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

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、关于叶城县环保局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县环保局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算157.89万元。

收入预算包括：一般公共预算157.89万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出7.8万元、节能环保支出137.70万元、住房保障支出12.38万元。

二、关于叶城县环保局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县环保局（本级）2018年收入预算157.89万元。其中：

一般公共预算157.89万元，占100%，比上年减少1.43万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减支出。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县环保局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县环保局（本级）2018年支出预算157.89万元。其中：

基本支出154.89万元，占98.09%，比上年增加增加1.57万元万元，主要原因是人员晋升调资等

项目支出3万元，占1.91%，比上年减少3万元，主要原因是今年未安排项目。

四、关于叶城县环保局（本级）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157.89万元。

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7.8万元，主要用于单位养老保险支出

节保支出137.70万元，主要用于工资福利

商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。

住房保障支出12.38万元，主要用于住房公积金

五、关于叶城县环保局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶城县环保局（本级）2018年一般公共预算拨款157.89万元，比上年执行数减少466.51万元，降低75.07%。主要原因是：人员调资等。

（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7.8万元，占5.04 %。

2. 节保支出137.70万元，占86.96%。

3. 住房保障支出12.38万元，占7.99%。

（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（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），2018年预算数为7.8万元，比上年执行数减少12.15万元，下降64%，主要原因是：人员变动。

2. 节保支出（类）环境管理事务（款）行政运行（环境管理事务）（项），2018年预算数为134.70万元，比上年执行数减少454.81万元，下降29%，主要原因是：人员晋升调资，排污费用的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.38万元，比上年执行数增加0.43万元，增加3%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于叶城县环保局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县环保局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出157.89万元，其中：

人员经费150.07万元，主要包括：基本工资39万元、津贴补贴75.35万元、奖金3.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.32万元、公务员医疗补助缴费3.15万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金12.38万元、退休费0.85万元。

公用经费4.82万元，主要包括：办公费0.9万元、水费0.18万元、电费0.45万元、邮电费0.45万元、取暖费0.63万元、差旅费0.86万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县环保局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：污染源普查工作经费

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：普查员的工作经费

项目承担单位：叶城县环保局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2018年6月

八、关于叶城县环保局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县环保局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.45万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是无此方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定压减支出等方面；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，执行零接待。

九、关于叶城县环保局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县环保局（本级）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，叶城县环保局（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4.82万元，减少0.53万元，下降9.9%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县环保局（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，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0.5万元。

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2017年底，叶城县环保局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1200平方米，价值120万元。

2. 车辆2辆，价值36万元；其中：一般公务用车1辆，价值 21.28万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值14.72万元。

3. 办公家具价值0.8万元。

4. 其他资产价值0万元。

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。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 3万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县环保局

项目名称	污染源普查工作经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	环保局	项目实施单位	环保局		
项目起止时间	2018.06-2018.12	项目负责人	姜新生	联系电话	7215666
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款 3				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	维护叶城县的环境, 绿化环境等方面				
项目概况	查找污染源, 清楚污染源所在方便治理污染				
项目立项情况	项目立项的依据	根据县财经领导小组会议纪要			
	项目申报的可行性	加强县的环境建设, 防止风沙化的加剧			
	项目申报的必要性	提高了人民群众的生活的环境			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、污染源普查工作经费	2018.06	2018.12		
	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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款)	基金预算拨款)	纳入专户管理的非税收入小计)	事业单位经营支出)	其他收入)	上年结余、结转)
7452197280	环境保护局	7452197280XM00000005	污染源普查工作经费	根据县财经领导小组办公室会议纪要	2018.01	3.00	3.00					