

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局概况

### 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等。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、污染防治股、监测监察股、环境监测站。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局编制数17人，实有人数12人，其中：在职11人，增加0人；退休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局

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）	194.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	194.18	202 外支出	
政府性基金预算		203 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	21.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	159.6
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	12.74
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	194.18	小 计	
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	194.18	支 出 合 计	194.18





表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局

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
一、财政拨款(补助)	194.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	194.18	202 外支出			
政府性基金预算		203 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	21.85	21.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	159.6	159.6	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.74	12.74	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	194.18	小 计	194.18	194.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	194.18	支 出 总 计	194.18	194.18	













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算194.18万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局收入预算194.18万元，其中：

一般公共预算194.18万元，占100%，比上年增加36.29万元，主要原因是环境空气质量自动监测站运维项目、县域生态考核环境质量监测项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年支出预算194.18万元，其中：

基本支出171.18万元，占88.16%，比上年增加16.29万元，主要原因是调整人员工资及新艰边。

项目支出23万元，占11.84%，比上年增加20万元，主要原因是环境空气质量自动监测站运维项目、县域生态考核环境质量监测项目专项增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局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194.18万元。

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21.85万元，主要用于职工养老保险。

节能环保支出159.6万元，主要用于在职人员工资及新艰边、环境监测站项目。

住房保障支出12.74万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算拨款194.18万元，比上年执行数减少63.16万元，下降24.54%。主要原因是：环境空气质量自动监测站运维项目、县域生态考核环境质量监测项目专项减少。

### （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（类）21.85万元，占11.25%。
2. 节能环保支出（类）159.60万元，占82.19%。
3. 住房保障支出（类）12.74万元，占6.56%。

### （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）：2019年预算数为21.85万元，比上年执行数增加1.96万元，增长9.85%，主要原因是：调整人员工资及新艰边，基数调整。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：2019年预算数为136.6万元，比上年执行数减少1.22万元，下降0.89%，主要原因是：人员调整，工资津贴等相应减少。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环

境保护管理事务支出（项）：2019年预算数为23万元，上年无预算安排，主要原因是：本年环境空气质量自动监测站运维及县域生态考核环境质量监测项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.74万元，比上年执行数增加1.22万元，增长10.59%，主要原因是：调整人员工资及新艰边，基数调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算基本支出171.18万元，其中：

人员经费166.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费4.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：叶城县2019年环境空气质量自动监测站运维项目

设立的政策依据：叶城县空气自动监测站为自治区级空气监测站，每天24小时不间断监测叶城县空气质量，空气自动站仪器精密，县环境局无能力自行维护，按照国家生态环境部、自治区生态环境厅及地区环境保护局的要求，空气自动站由第三方进行运行维护。

预算安排的规模：全年每天24小时不间断监测空气质量

项目承担单位：叶城县环境保护局

资金分配情况：8万元



资金执行时间：2019年1月至2019年12月

2. 项目名称：县域生态考核环境质量监测项目

设立的政策依据：按照国家《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)技术规范以及技术方案要求，按照《对国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器关键技术参数管理规定（实行）》的要求

预算安排的规模：对全县监测点位的环境空气、地表水、地下水、土壤以及重点进行每季度一次监测

项目承担单位：叶城县环境保护局

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2019年1月至2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.43万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.43万元，主要原因是下乡及环境检查工作增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局本级及下属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4.74万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.66%。主要原因是**厉行节约，压减经费支出。**

## **(二) 政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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0方米，价值0万元（本单位在叶城县行政审批局办公，房屋面积为0平方米）。

2. 车辆1辆，价值19.90万元；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0万元；其他车辆1辆，价值19.90万元。

3. 办公家具价值5.00万元。

4. 其他资产价值26.35万元。

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2个，涉及预算金

额23万元。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	叶城县环境保护局			项目名称	叶城县2019年环境空气质量自动监测站运维项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	叶城县环境空气质量自动监测站全年稳运行，完成数据审核、仪器维修，保障数据有效性。					
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	数量指标	全年运维次数			40次	
	质量指标	数据有效性达到全年322天以上为合格			100%	
	时效指标	数据审核及时性			100%	
	成本指标	运维耗材			4250元/次	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公众生态环境意识有效提高			≥90%	
	生态效益指标	为改善生态环境提供数据支撑			100%	
	可持续影响指标	积极推广成果使用			1年	
满意度指标	满意度指标	环境监测站管理人员满意度			≥96%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县环境保护局		项目名称	县域生态考核环境质量监测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金
项目总体目标	2019年完成叶城县县域生态环境考核质量监测，并负责弯沉数据采集与传输，数据审核及考核任务。				
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	数量指标	监测点个数		15个	
		监测指标		185项	
	质量指标	监测站自动监测率		100%	
		监测完成率		100%	
	时效指标	每个监测点费用指标（万元/季）		1.08	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公众生态环境保护意识提高		≥90%	
	生态效益指标	村庄和县域生态环境改善		≥90%	
	可持续影响指标	积极推广成果使用		1年	
满意度指标	满意度指标	环境监测管理人员满意度		≥98%	

## **（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县环境保护局

2019年02月15日