

(此件公开发布)

艾景耀

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县环境保护局
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县环境保护局 2020 年年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县环境保护局 2020 年年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县环境保护局 2020 年年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县环境保护局 2020 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县环境保护局 2020 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县环境保护局 2020 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县环境保护局 2020 年年项目支出情况说明

八、关于乌恰县环境保护局 2020 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县环境保护局 2020 年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 乌恰县环境保护局概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，并监督实施；研究拟定乌恰县环境保护产业发展、环评、污染防治、生态保护、城乡环境治理、环境功能区等工作。

(2)、负责监督管理大气、水体、土壤、固废、有毒化学品、辐射、放射物以及机动车等的污染防治工作和指导、协调解决污染源的调查纠纷问题等。

(3)、负责管理和指导环境监察大队、环境监测站的工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县环境保护局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：环境监察大队，环境监测站。

乌恰县环境保护局编制数 14 个，实有人数 15 人。其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县环境保护局

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）	297.61	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	29.69
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	267.92
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	297.61		297.61
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	297.61	支 出 合 计	297.61

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县环境保护局

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	行政运行	267.92	267.92	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0	0	0	0	0	0	0
			合计	297.61	297.61	0	0	0	0	0	0	0

表三：
部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

编制部门: 乌恰县环境保护局

单位: 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211	01	01	行政运行	267.92	267.92	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0
			合计	297.61	297.61	0

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 乌恰县环境保护局

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)	297.61	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	297.61	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	29.69	29.69	
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	267.92	267.92	
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	297.61	支 出 总 计	297.61	297.61	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县环境保护局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302 01	办公费	1.5	0	1.5
302 02	印刷费	0.5	0	0.5
302 04	手续费	0.05	0	0.05
302 05	水费	0.5	0	0.5
302 06	电费	1.24	0	1.24
302 07	邮电费	1	0	1
302 11	差旅费	1.5	0	1.5
302 17	公务接待费	0.91	0	0.91
302 31	公务用车运行维护费	1.4	0	1.4
302 31	车辆保险费	0.98	0	0.98
302 13	维修费	0.5	0	0.5
301 01	基本工资	124.81	124.81	0
301 02	津贴补贴	33.43	33.43	0
301 01	南疆补贴	12.94	12.94	0
301 03	奖励工资	4.72	4.72	0
301 99	精神文明	2.25	2.25	0
301 07	绩效工资	9	9	0
301 08	养老保险	29.69	29.69	0
301 10	失业保险	0.77	0.77	0
301 10	工伤保险	0.62	0.62	0
301 10	生育保险	0.62	0.62	0
301 10	医疗保险	13.73	13.73	0
301 10	大病保险	0.25	0.25	0
303 11	公积金	18.99	18.99	0

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：乌恰县环境保护局 2020 年度无项目支出预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县环境保护局

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	
3.29	0	2.38	0	2.38	0.91

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县环境保护局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县环境保护局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 297.61 万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.69 万元、节能环保支出 267.92 万元；

二、关于乌恰县环境保护局年收入预算情况说明

乌恰县环境保护局收入预算 297.61 万元，其中：

一般公共预算 297.61 万元，占 100%，比上年增加 62.43 万元，主要原因是增加 2 人，调资、增人增资 58.88 万元，公用经费增加 3.55 万元；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是主要原因是本单位 2020 年度无财政专户管理预算安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无事业收入预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无事业单位经营收入预算；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无其他收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无事业基金结余。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原是按预算执行。

三、关于乌恰县环境保护局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县环境保护局 2020 年支出预算 297.61 万元，其中：

基本支出 297.61 万元，占 100%，比上年增加 62.43 万元，主要原因是增加 2 人，调资、增人增资 58.88 万元，公用经费增加 3.55 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年本单位没有项目支出安排。

四、关于乌恰县环境保护局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 297.61 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 267.92 万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出（类）29.69 万元，主要是人员经费。

五、关于乌恰县环境保护局 2020 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

乌恰县环境保护局 2020 年一般公共预算拨款基本支出

297.61 万元，比上年执行数增加 62.42 万元，增长 26.54%。
主要原因是：增加 2 人，调资增资 58.88 万元，公用经费增加 3.55 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(1)、节能环保支出(类)267.69 万元，占 90.02%。

(2)、社会保障和就业支出(类)29.69 万元，占 9.98%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 297.61 万元，比上年执行数增加 62.43 万元，增长 26.54%，主要原因是：增加 2 人，调资增资 58.88 万元，公用经费增加 3.55 万元。

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):2020 年预算数为 29.69 万元，比上年执行数增加 8.48 万元，增长 39.98%，主要原因是：增加 2 人，保险基数调整和赠人增资。

六、关于乌恰县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出 297.61 万元，其中：

人员经费 280.53 万元，主要包括：基本工资 124.81 万元、津贴补贴 33.43 万元、奖金 4.72 万元、绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.69 万元、职工基本医疗保险缴费 13.73 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 18.99 万元、其他工资福利支出 17.47 万元、医疗费补助 1.21 万元、其他对个人和家庭的补助 23.52 万元。

公用经费 17.08 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.5 万元、电费 1.24 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.91 万元、委托业务费 5 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元等。

七、关于乌恰县环境保护局 2020 年项目支出情况说明

乌恰县环境保护局 2020 年无项目支出预算安排。

八、关于乌恰县环境保护局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县环境保护局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.29 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 2.38 万元，公务接待费 0.91 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位未安排出国出境预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算]；公务用车运行费减少 0.04 万元，主要原因是车辆平时保养的好，没有出现任何事故，保险费降低；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是：人员增加，公用经费增加，公务接待费按比例上调。

九、关于乌恰县环境保护局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年乌恰县环境保护局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

2020 年，乌恰县环境保护局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 297.61 万元，比上年预算增加 62.43 万元，增长 28.67%。主要原因是：增加 2 人，调资增资 58.88 万元，公用经费增加 3.55 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰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。

2020 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 2019 年底，乌恰县环境保护局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5626.55 平方米，价值 1087.25 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 37.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.16 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 50 万元。
 4. 其他资产价值 584.49 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 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。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	乌恰县环境保护局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	无	其中：财政拨款	无	其他资金	无
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	无			无	
		无			无	
	时效指标	无			无	
		无			无	
	数量指标	无			无	
		无			无	
	质量指标	无			无	
		无			无	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
		无			无	
	可持续影响指标	无			无	
		无			无	
	社会效益指标	无			无	
		无			无	
生态效益指标		无			无	
		无			无	
		无			无	
满意度指标	满意度指标	无			无	
		无			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，是自治州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：指自治州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。

乌恰县环境保护局
2020年1月30日

