

新疆伊犁州特克斯县环境保护局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县环境保护局部门单位概况

- 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、关于特克斯县环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县环境保护局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县环境保护局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县环境保护局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县环境保护局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县环境保护局 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 特克斯县环境保护局部门单位概况

一、主要职能

（一）落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护政策、规划，对本县的环境保护工作实施统一监督管理；拟订并组织实施特克斯县环境保护规划；提出特克斯县“环保优先、生态立县”和“两个可持续”示范区有关意见和建议；组织拟订和监督实施特克斯县重要饮用水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划和生态环境保护规划；组织拟订环境功能区划；推进生态文明建设，统筹协调生态文明建设的各项工作，促进经济社会可持续发展。

（二）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；指导和协调解决特克斯县有关部门以及跨地域的污染防治工作；接受上级主管部门委托参与电磁波及辐射污染防治管理；监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品控制名录。

（三）承担落实自治州和特克斯县减排目标的责任。执行自治州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特克斯县总量控制计划并组织实施。

（四）负责环境污染防治的监督管理。负责开展环境保护执法检查活动；负责监督管理大气、水体、噪声、土壤、固体废

物、有毒化学品及机动车的污染防治工作；负责全县的排污申报登记与排污许可证发放，环境影响评价等环境管理制度的实施。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对特克斯县涉及环境保护的管理政策提出有关环境保护方面的意见。

（六）拟定和组织实施各项环境管理制度；按规定出具特克斯县开发建设项目环境影响登记表或审查意见；审核辖区城镇总体规划中的环境保护内容；组织编报特克斯县环境质量报告书；参与编制特克斯县经济和社会发展规划；指导农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，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；负责农村生态环境保护工作。

（八）监督管理本辖区环保产品和绿色食品、天然有机食品市场，参与推动本县环境保护产业发展。

（九）负责环境监测和信息发布。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；建立和实行环境质量公告制度，负责发布特克斯县环境综合

性报告和重大环境信息；依法公开环境信息、完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

（十）负责核与辐射环境污染的监督管理。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。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（十二）承办特克斯县县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县环境保护局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：

- 1、特克斯县环境监察大队；
- 2、特克斯县环境监测站。

特克斯县环境保护局编制数 23 人，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 7 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：特克斯县环境保护局

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）	208.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	208.14	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.56
		211 节能环保支出	151.83
		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	16.78
		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	208.14	小 计	208.14
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	208.14	支 出 合 计	208.14

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：特克斯县环境保护局

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										
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97							
208	05		行政事业单位离退休	27.97	27.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.97	27.97							
210			卫生健康支出	11.56	11.56							
210	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56							
210	11	01	行政单位医疗	5.49	5.49							
210	11	02	事业单位医疗	6.07	6.07							
201			节能环保支出	151.83	151.83							
201	01		环境保护管理事务	151.83	151.83							
211	01	01	行政运行	151.83	151.83							
221			住房保障支出	16.78	16.78							
221	02		住房改革支出	16.78	16.78							
221	02	01	住房公积金	16.78	16.78							
			合计	208.14	208.14							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	
208	05		行政事业单位离退休	27.97	27.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
210			卫生健康支出	11.56	11.56	
210	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56	
210	11	01	行政单位医疗	5.49	5.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.07	6.07	
201			节能环保支出	151.83	151.83	
201	01		环境保护管理事务	151.83	151.83	
211	01	01	行政运行	151.83	151.83	
221			住房保障支出	16.78	16.78	
221	02		住房改革支出	16.78	16.78	
221	02	01	住房公积金	16.78	16.78	
			合 计	208.14	208.14	

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：特克斯县环境保护局

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）	208.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	208.14	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.97	27.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.56	11.56	
		211 节能环保支出	151.83	151.83	
		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	16.78	16.78	
		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	208.14	小 计	208.14	208.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	208.14	支 出 总 计	208.14	208.14	

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：特克斯县环境保护局

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				
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	
208	05		行政事业单位离退休	27.97	27.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
210			卫生健康支出	11.56	11.56	
210	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56	
210	11	01	行政单位医疗	5.49	5.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.07	6.07	
201			节能环保支出	151.83	151.83	
201	01		环境保护管理事务	151.83	151.83	
211	01	01	行政运行	151.83	151.83	
221			住房保障支出	16.78	16.78	
221	02		住房改革支出	16.78	16.78	
221	02	01	住房公积金	16.78	16.78	
			合 计	208.14	208.14	

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：特克斯县环境保护局

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	
					301
301	01 基本工资	57.93	57.93		
301	02 津贴补贴	79.45	79.45		
301	03 奖金	4.83	4.83		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97		
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56		
301	12 其他社会保障缴费	1.44	1.44		
301	13 住房公积金	16.78	16.78		
302	商品和服务支出	6.83		6.83	
302	01 办公费	1.44		1.44	
302	05 水费	0.54		0.54	
302	06 电费	0.72		0.72	
302	07 邮电费	0.36		0.36	
302	11 差旅费	1.44		1.44	
302	28 工会经费	0.58		0.58	
302	29 福利费	1.75		1.75	
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35		
303	02 退休费	0.91	0.91		
303	05 生活补助	0.44	0.44		
	合计	208.14	201.31	6.83	

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：特克斯县环境保护局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：特克斯县环境保护局无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县环境保护局

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	

备注：特克斯县环境保护局无“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费”支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 特克斯县环境保护局

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				
			合 计			

备注：特克斯县环境保护局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县环境保护局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.14 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、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县环境保护局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县环境保护局部门收入预算 208.14 万元，其中：一般公共预算 208.14 万元，占 100%，比上年增加 29.36 万元，主要原因是：人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县环境保护局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县环境保护局部门单位 2019 年支出预算 208.14 万元，其中：

基本支出 208.14 万元，占 100%，比上年增加 29.36 万元，主要原因是：人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年未安排项目支出预算。

四、关于特克斯县环境保护局 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 208.14 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 27.97 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 11.56 万元，主要用于职工医疗及卫生方面支出；节能环保支出 151.83 万元，主要用于人员工资及日常办公经费；住房保障支出 16.78 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于特克斯县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

特克斯县环境保护局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 208.14 万元，比上年执行数减少 365.27 万元，下降 63.68%。主要原因是：预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出（211 类）：151.83 万元，占 72.95%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）：27.97 万元，占 13.44%
3. 卫生健康支出（210 类）：11.56 万元，占 5.55%。
4. 住房保障支出（221 类）：16.78 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行支出（01项）：2019年预算数为151.83万元，比上年执行数减少15.15万元，下降9.07%，主要原因是：落实“中央八项规定”精神，节约经费开支。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2019年预算数为27.97万元，比上年执行数增加5.95万元，增长17.54%。主要原因：养老保险基数提高。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：2019年预算数为5.49万元，比上年执行数增加1.22万元，增长28.57%。主要原因：医疗保险基数提高。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：2019年预算数为6.07万元，比上年执行数增加2.06万元，增长27.28%，主要原因：医疗保险基数提高。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为16.78万元，比上年执行数增加3.55万元，增长17.46%，主要原因是：住房公积金基数提高。

六、关于特克斯县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县环境保护局部门 2019 年一般公共预算基本支出 208.14 万元，其中：

人员经费 201.31 万元，主要包括：基本工资 57.93 万元、津贴补贴 79.45 万元、奖金 4.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.97 万元、职工基本医疗保险缴费 11.56 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 16.78 万元、退休采暖补贴 0.91 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、水费 0.54 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.44 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.75 万元。

七、关于特克斯县环境保护局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县环境保护局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县环境保护局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是预算未安排。公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因 2019 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于特克斯县环境保护局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县环境保护局 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，特克斯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 6.83 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 33.97%。主要原因是：落实“中央八项规定”精神，节约经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县环境保护局本级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 元，政府采购服务预算 0 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，特克斯县环境保护局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 3 辆，价值 53.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.68 万元。

4. 其他资产价值 31.29 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。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	特克斯县环境保护局			项目名称		
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					

备注：特克斯县环境保护局暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县环境保护局无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

特克斯县环境保护局

2019年2月22日