

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局
2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局
2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局
2020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麦盖提县生态环境局概况

一、主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境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、负责落实全县减排目标。组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县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、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，并配合有关部门做好环境影响评价的组织实施和监督；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动

车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

7、负责全县生态保护的监督管理。拟订全县生态保护规划，组织评估生态质量状况环境工作，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；协调和监督野生动植物保护，协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。制定环境质量监测制度和规范，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重点环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

12、贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、麦盖提县环境

监察大队、麦盖提县监测站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局部门编制数23人，实有人数22人，其中：在职19人，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局

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） | 254.61 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 254.61 | 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 | 24.52 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | 210.39 |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 19.69 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 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 | 254.61 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 254.61 | 支 出 合 计 | 254.61 |

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麦盖提县生态环境局

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） | 254.61 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 254.61 | 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 | 24.52 | 24.52 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | 210.39 | 210.39 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 19.69 | 19.69 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 254.61 | 支 出 总 计 | 254.61 | 254.61 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | | 经济分类科目名称 | 小 计 | 人员经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 235.68 | 235.68 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.91 | 69.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 87.93 | 87.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.63 | 9.63 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.2 | 8.2 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.52 | 24.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.73 | 11.73 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险缴费 | 2.88 | 2.88 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.17 | | 16.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.17 | | 9.17 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.33 | 2.33 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 | |
| | | 合计 | 254.61 | 238.44 | 16.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020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麦盖提县生态环境局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算254.61万元。

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、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麦盖提县生态环境局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局收入预算254.61万元，其中：

一般公共预算254.61万元，占100%，比上年减少3.7万元，主要原因是压减一般性支出。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020年支出预算254.61万元，其中：

基本支出254.61万元，占100%，比上年减少3.7万元，主要原因是压减一般性支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是今年未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局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254.61万元。

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：社会保障和就业支出24.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保支出210.39万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

住房保障支出19.69万元，主要用于干部的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020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麦盖提县生态环境局2020年一般公共预算拨款254.61万元，比上年执行数增加30.50万元，增长13.61%。主要原因是：人员工资福利及一般公用经费增加。

（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）24.52万元，占9.63%。
2. 节能环保支出（类）210.39万元，占82.63%。
3. 住房保障支出（类）19.69万元，占7.73%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24.52万元，比上年执行数增加3.17万元，增长14.85%，主要原因是：职工的社保基数调整。

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）：2020年预算数为210.39万元，比上年执行数增加24.35万元，增长13.09%，主要原因是：人员工资福利及一般公用经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：2020年预算数为19.69万元，比上年执行数增加2.97万元，增长17.76%，主要原因是：职工的住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020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麦盖提县生态环境局2020年一般公共预算基本支出254.61万元，其中：

人员经费238.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费16.17万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县生态环境局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020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麦盖提县生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.88万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国(境)费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.88万元，主要原因是公务用车费用标准较上年提高；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020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麦盖提县生态环境局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局本级及下属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16.17万元，比上年预算减少0.54万元，下降3.23%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局及下属单位政府采购预算0.72万元，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0.72万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境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2702.00平方米，价值610.78万元。
 2. 车辆3辆，价值3.32万元；其中：一般公务用车3辆，价值3.32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值5.90万元。
 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（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，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 | | | | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县生态环境局

2020年02月01日