

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县环  
境保护局2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 莎车县环境保护局概况

### 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、关于莎车县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

### 二、关于莎车县环境保护局2019年收入预算情况说明

### 三、关于莎车县环境保护局2019年支出预算情况说明

### 四、关于莎车县环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于莎车县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于莎车县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于莎车县环境保护局2019年项目支出情况说明

### 八、关于莎车县环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费

## 预算情况说明

### 九、关于莎车县环境保护局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 莎车县环境保护局概况

### 一、主要职能

（一）落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家和自治区环境保护政策、规划。实施自治区环境标准和技术规范；编制辖区内环境功能区划；拟订辖区内重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。（二）负责较大、重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调较大、重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调较大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调辖区内流域、区域污染防治工作。（三）承担落实辖区内减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照喀什地区减排目标制定辖区内总量控制计划并组织实施，督促污染物减排任务完成；实施环境保护目标责任制。（四）负责提出辖区内环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、自治区、地区关于环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家、自治区和地区规定审批项目环境影响评价文件。（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施自治区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则；负责水污染排放许可证审批和发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。（七）协调、监督生态保护工作。

拟订生态保护规划，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；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；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，实施辐射环境事故应急处理工作；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。（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；组织建设和管理本县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，负责发布本县环境综合性报告和重大环境信息。（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

莎车县环境保护局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、环境监管股、污染控制股。

莎车县环境保护局编制数20人，实有人数23人，其中：在职18人，减少2人；退休5人，增加1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：莎车县环境保护局

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）	242. 49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	242. 49	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	221. 09
		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	21. 4
		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	242. 49	小 计	242. 49
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	242. 49	支 出 合 计	242. 49

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县环境保护局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县环境保护局（本级）	242.49	242.49							
211			节能环保支出	221.09	221.09							
	01		环境保护管理事务	221.09	221.09							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	221.09	221.09							
221			住房保障支出	21.4	21.4							
	02		住房改革支出	21.4	21.4							
221	02	01	住房公积金	21.4	21.4							
			合计	242.49	242.49							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县环境保护局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			莎车县环境保护局（本级）	242.49	242.49
211			节能环保支出	221.09	221.09
	01		环境保护管理事务	221.09	221.09
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	221.09	221.09
221			住房保障支出	21.4	21.4
	02		住房改革支出	21.4	21.4
221	02	01	住房公积金	21.4	21.4
			合计	242.49	242.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县环境保护局

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）	242.49	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	242.49	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	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出			
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出	221.09	221.09	
		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	21.4	21.4	
		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	242.49	小	计	242.49	242.49
		230	转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	242.49			242.49	242.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县环境保护局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2		3
			莎车县环境保护局（本级）	242.49	242.49	
211			节能环保支出	221.09	221.09	
	01		环境保护管理事务	221.09	221.09	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	221.09	221.09	
221			住房保障支出	21.4	21.4	
	02		住房改革支出	21.4	21.4	
221	02	01	住房公积金	21.4	21.4	
			合计	242.49	242.49	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县环境保护局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	226.04	226.04	
301	01	基本工资	64.59	64.59	
301	02	津贴补贴	110.17	110.17	
301	03	奖金	5.86	5.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	21.4	21.4	
302		商品和服务支出	12		12
302	01	办公费	4.5		4.5
302	08	取暖费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
303	02	退休费	4.45	4.45	
		合计	242.49	230.49	12



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县环境保护局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于莎车县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算242.49万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：节能环保支出、住房保障支出等。

#### 二、关于莎车县环境保护局2019年收入预算情况说明

莎车县环境保护局收入预算242.49万元，其中：

一般公共预算242.49万元，占100%，比上年减少72.25万元，主要原因是社会保障和就业支出未纳入预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于莎车县环境保护局2019年支出预算情况说明

莎车县环境保护局2019年支出预算242.49万元，其中：

基本支出242.49万元，占100%，比上年减少72.25万元，主要原因是人员调动和减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有纳入预算。

#### 四、关于莎车县环境保护局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242.49万元。

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：节能环保支出221.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费。

住房保障支出21.4万元，主要用于缴职工住房公积金。

#### 五、关于莎车县环境保护局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

莎车县环境保护局2019年一般公共预算拨款242.49万元，比上年执行数减少369.93万元，下降60.4%。主要原因是：社会保障和就业支出未纳入预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出（类）221.09万元，占91.17%。

2. 住房保障支出（类）21.40万元，占8.83%。

## （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（环境保护管理事务）（项）：2019年预算数为221.09万元，比上年执行数减少13.12万元，下降5.6%，主要原因是：人员调动和减少。

2.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21.4万元，比上年执行数增加1.62万元，增长8.19%，主要原因是：调整了住房公积金的基数。

## 六、关于莎车县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县环境保护局2019年一般公共预算基本支出242.49万元，其中：

人员经费230.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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12万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于莎车县环境保护局2019年项目支出情况说明

莎车县环境保护局2019年预算未安排项目，无项目支出。

## 八、关于莎车县环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莎车县环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数

为2.50万元，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2.50万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

#### 九、关于莎车县环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县环境保护局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，莎车县环境保护局本级及下属3家行政单位、2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12.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降11.11%。主要原因是人员调动和减少。

##### （二）政府采购情况

2019年，莎车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。

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，莎车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4232.85平方米，价值767.53万元。

2. 车辆5辆，价值87.03万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.99万元；执法执勤用车4辆，价值72.04万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值207.52万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1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。

## 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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县环境保护局2019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。

莎车县环境保护局

2019年03月03日