

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区环境保护局
部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 独山子区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、关于独山子区环境保护局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于独山子区环境保护局部门2019年收入预算情况说明

三、关于独山子区环境保护局部门2019年支出预算情况说明

四、关于独山子区环境保护局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于独山子区环境保护局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区环境保护局部门2019年项目支出情况说明

八、关于独山子区环境保护局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区环境保护局部门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 独山子区环境保护局部门单位概况

一、主要职能

1、执行国家、自治区环境保护的法律、法规、方针、政策，落实市环境保护管理办法；协同有关部门拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行。

2、组织编制区环境保护规划和计划，参与拟订区经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；组织编制全区环境功能区划、生态保护规划；负责审核城市建设总体规划、开发区、城区改造方案中有关环境保护内容。

3、负责监督实施国家、自治区环境质量标准、污染物排放标准及相关技术规范。

4、监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治；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优先控制名录；负责全区化学

品环境管理工作；对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理，协调处理环境污染纠纷。

5、组织生态环境功能区的申报工作；监督检查辖区内自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种等自然环境保护工作；监督检查辖区内对环境有影响的资源开发利用活动。

6、负责辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理、污染集中控制等环境管理制度的实施；按权限审批或审核建设项目环境影响评价文件；按权限征收使用管理排污费；按权限负责建设项目竣工环境保护验收工作。

7、配合上级部门开展辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

8、组织编制环境保护科技发展规划，并监督实施；组织申报国家和地方环境保护课题，负责环境科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进和推广工作；指导和推动环境保护产业发展；推动全区积极开展争创环境友好型社会和争创环境友好型企业工作；指导企业促进清洁生产工作；指导企业开展环境管理体系认证工作。

9、负责组织、创建自治区生态文明示范区工作。

10、负责管理环境监测工作，组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网；定期发布环境质量状况公报。

11、负责组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，负责环境统计、环境信息工作。

12、负责环境保护目标责任制组织实施、考核工作。

13、气象站主要工作是积累本地区每日 24 小时气象要素资料；做好每日、每周、每月的气象预报；为厂区 24 家单位提供气象服务；随时答复气象咨询电话等。

14、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

独山子区环境保护局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：局机关、环境监察大队、气象站。

独山子区环境保护局编制数 16 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 0 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：独山子区环境保护局

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）	392.94	201 一般公共服务支出	0.00	
一般公共预算	392.94	202 外交支出	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00	
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00	
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	29.49	
		209 社会保险基金支出	0.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	
		211 节能环保支出	363.45	
		212 城乡社区支出	0.00	
		213 农林水支出	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	
		215 资源勘探信息等支出	0.00	
		216 商业服务业等支出	0.00	
		217 金融支出	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	
		220 国土资源气象等支出	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	
		222 粮油物资管理支出	0.00	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		227 预备费	0.00	
		229 其他支出	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	
小 计	392.94	小 计	392.94	

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	0.00
收入总计	392.94	支出合计	392.94

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：独 山 子 区 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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：独山子区环境保护局
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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	363.45	363.45	0.00
			合计	392.94	392.94	0.00

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：独山子区环境保护局

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）	392.94		201 一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00
一般公共预算	392.94		202 外交支出	0.00		0.00	0.00
政府性基金预算	0.00		203 国防支出	0.00		0.00	0.00
			204 公共安全支出	0.00		0.00	0.00
			205 教育支出	0.00		0.00	0.00
			206 科学技术支出	0.00		0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	29.49		29.49	0.00
			209 社会保险基金支出	0.00		0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支	0.00		0.00	0.00
			211 节能环保支出	363.45		363.45	0.00
			212 城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
			213 农林水支出	0.00		0.00	0.00
			214 交通运输支出	0.00		0.00	0.00
			215 资源勘探信息等支出	0.00		0.00	0.00
			216 商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00
			217 金融支出	0.00		0.00	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00
			220 国土资源气象等支出	0.00		0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00		0.00	0.00
			222 粮油物资管理支出	0.00		0.00	0.00
			223 国有资本经营预算支出	0.00		0.00	0.00
			224 灾害防治及应急管理支	0.00		0.00	0.00
			227 预备费	0.00		0.00	0.00
			229 其他支出	0.00		0.00	0.00
			231 债务还本支出	0.00		0.00	0.00
			232 债务付息支出	0.00		0.00	0.00
			233 债务发行费支出	0.00		0.00	0.00
小 计	392.94		小 计	392.94		392.94	0.00
			230 转移性支出	0.00		0.00	0.00
收 入 总 计	392.94		支 出 总 计	392.94		392.94	0.00

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：独山子区环境保护局

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	29.49	29.49	0.00
	05		行政事业单位离退休	29.49	29.49	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00
211			节能环保支出	363.45	363.45	0.00
	01		环境保护管理实务	363.45	363.45	0.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	363.45	363.45	0.00
			合计	392.94	392.94	0.00

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：独山子区环境保护局

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
301	工资福利支出	259.71	259.71	
301	01 基本工资	73.59	73.59	
301	02 津贴补贴	63.42	63.42	
301	03 奖金	49.67	49.67	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	12 其他社会保障缴费	13.94	13.94	
301	13 住房公积金	29.59	29.59	
302	商品和服务支出	94.94		94.94
302	01 办公费	3.32		3.32
302	05 水费	3.50		3.50
302	06 电费	0.50		0.50
302	07 邮电费	2.88		2.88
302	08 取暖费	1.79		1.79
302	11 差旅费	5.04		5.04
302	16 培训费	1.25		1.25
302	26 劳务费	54.67		54.67
302	28 工会经费	3.70		3.70
302	29 福利费	4.62		4.62
302	31 公务用车运行维护费	13.10		13.10
302	99 其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	38.30	38.30	
303	05 生活补助	35.63	35.63	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	

	合计	392.94	298.00	94.94
--	----	--------	--------	-------

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：

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	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													
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

备注：2019年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区环境保护局

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	
13.10	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：独山子区环境保护局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
/	/	/	/	/	/

备注：2019 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于独山子区环境保护局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区环境保护局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算392.94万元。

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。

二、关于独山子区环境保护局部门2019年收入预算情况说明

独山子区环境保护局部门收入预算3929400元，其中：一般公共预算392.94万元，占100%，比上年减少1116.07万元，主要原因是按照厉行节约的原则，区财政部门未安排项目预算，只安排基本预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区环境保护局部门单位2019年支出预算情况说明

独山子区环境保护局部门单位2019年支出预算3929400元，其中：

基本支出392.94万元，占100%，比上年减少45.06万元，主要原因是基本养老保险费用、行政运行费用减少，职业年金缴费预算未安排。

项目支出 0.00 万元，占 0 %，比上年减少 1071.01 万元，主要原因是按照厉行节约的原则，区财政部门未安排项目支出预算，只安排基本支出预算。

四、关于独山子区环境保护局部门 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 392.94 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 363.45 万元，主要用于人员工资及单位运转公用经费，社会保障和就业支出 29.49 万元，主要用于单位工作人员社保缴纳。

五、关于独山子区环境保护局部门 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

独山子区环境保护局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 392.94 万元，比上年执行数减少 45.06 万元，下降 10.29%。主要原因是：基本养老保险费用、行政运行费用减少，职业年金缴费预算未安排

（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 29.49 万元，占 7.50 %。

2. 节能环保支出 363.45 万元，占 92.50%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：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 29.49 万元，比上年执行数减少 15.04 万元，下降 33.77 %，主要原因是：本单位劳务派遣人员的社会保障费用将从劳务费列支，不再从社会保障和就业支出。

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 363.45 万元，比上年执行数减少 30.02 万元，下降 7.63 %，主要原因是：各项环境保护专项业务管理经费减少。

六、关于独山子区环境保护局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区环境保护局部门 2019 年一般公共预算基本支出 392.94 万元，其中：

人员经费 298.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于独山子区环境保护局部门 2019 年项目支出情况说明

2019 年未安排项目支出、专项业务及属于对个人补贴项目支出的预算。

八、关于独山子区环境保护局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区环境保护局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费13.10万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少9.50万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少9.50万元，主要原因是秉持厉行节约的原则，控制成本，减少车辆的维修、维护成本；公务接待费减少0.00万元，主要原因是未安排预算。

九、关于独山子区环境保护局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年独山子区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

2019年，独山子区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35.32万元，比上年预算减少3.90万元，下降9.94%。主要原因是秉持厉行节约的原则，财政开支缩减。

（二）政府采购情况

2019年，独山子区环境保护局部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，独山子区环境保护局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋596平方米，价值101.54万元。
2. 车辆1辆，价值13.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.45万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值6.17万元。
4. 其他资产价值903.54万元。

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3台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					

（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、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。

独山子区环境保护局

2019 年 2 月 24 日