

玛纳斯县环境保护局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县环境保护局单位概况

- 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、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年项目支出情况说明

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

九、关于玛纳斯县环境保护局 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 玛纳斯县环境保护局单位概况

一、主要职能

玛纳斯县环保局为行政职能部门，下设玛纳斯县节能减排监督管理局、玛纳斯县环境监测站和玛纳斯机动车排污监督管理中心。主要职责是实施环境监督管理和环境监测分析管理，组织协调和监督污染防治工作，负责全县化学品环境管理工作，制定并实施玛纳斯县污染总量控制和污染减排工作，组织实施排污申报登记和排污许可证，排污收费、环境影响评价、“三同时”等国家制定的各项环境管理制度，指导协调监督全县生态环境保护工作及全县生态环境保护规划的组织实施，负责全县环境监测、统计、信息发布工作，组织指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县环境保护局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：玛纳斯县节能减排监督管理局（由原玛纳斯县环境监察大队 2017 年按昌吉州机构编制执行变更）、玛纳斯县环境监测站、玛纳斯县机动车排污监督管理中心。

玛纳斯县环境保护局编制数 22 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 2 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：玛纳斯县环境保护局

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）	615.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	615.05	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		208 社会保障和就业支出	27.97
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	587.08
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	615.05	小 计	615.05
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	615.05	支 出 合 计	615.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县环境保护局

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（不包括集中支付额度）
类	款	项										
			环保局	615.05	615.05							
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97							
	05		行政事业离退休	27.97	27.97							
28	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97							
211			节能环保支出	587.08	587.08							
	01		环境保护管理事务	347.08	347.08							
211	01	01	行政运行	347.08	347.08							
	02		环境监测与监察	240	240							
211	02	99	其他环境监测与监察支出	240	240							
			合计	615.05	615.05							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县环境保护局

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	615.05	201 一般公共服务支			
一般公共预算	615.05	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	27.97	27.97	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		211 节能环保支出	587.08	587.08	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	615.05	小 计	615.05	615.05	
		230 转移性支出			
收 入 总	615.05	支 出 总 计	615.05	615.05	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县环境保护局

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				
			环保局	615.05	375.05	240
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	
	05		行政事业离退休	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	
211			节能环保支出	587.08	347.08	240
	01		环境保护管理事务	347.08	347.08	
211	01	01	行政运行	347.08	347.08	
	02		环境监测与监察	240		240
211	02	99	其他环境监测与监察支出	240		240
			合计	615.05	375.05	240

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县环境保护局

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	公用经费
301			304.82	304.82	
301	01	基本工资	133.92	133.92	
301	02	津贴补贴	1.93	1.93	
301	03	奖金	32.04	32.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
301	10	职工基本养老保险缴费	13.77	13.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	16.78	16.78	
301	99	其他工资福利支出	71.2	71.2	
302			70.03		70.03
302	01	办公费	10.24		10.24
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	6.7		6.7
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	4		4
302	16	培训费	3		3
302	17	公务接待费	6		6
302	18	专用材料费	5.2		5.2
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	15		15
302	99	其他商品和服务支出	13.95		13.95
303			0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合计	375.05	305.02	70.03

表七:

项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县环境保护局

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	债务利息及支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	02	99	其他环境保护管理事务支出	空气自动监测站	240					240					
				合计	240					240					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 玛纳斯县玛纳斯县环境保护局

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	
21	0	15	0	15	6

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县环境保护局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 615.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 615.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.97 万元、节能环保支出 587.08 万元。

二、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县环境保护局收入预算 615.05 万元，其中：

一般公共预算 615.05 万元，占 100 %，比上年增加 185.20 万元，主要原因是增加空气自动监测站项目资金、人员工资较上年增加。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县环境保护局 2019 年支出预算 615.05 万元，其中：

基本支出 375.05 万元，占 61 %，比上年减少 54.79 万元，主要原因是 2018 年排污费改税后，单位压缩公用支出等支出。

项目支出 240 万元，占 39%，比上年预算数增加 240 万元，主要原因是本年增加了建设两个玛纳斯县空气质量监测站点项目。

四、关于玛纳斯县环境保护局 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 615.05 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 元，主要用于人员养老保险支出。

节能环保支出 587.08 万元，主要用于人员和公用经费以及建设两个空气质量自动监测站点。

五、关于玛纳斯县环境保护局 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

玛纳斯县环境保护局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 375.05 万元，比上年执行数减少 21.02 万元，下降 5.94%。主要原因是：压缩公用支出。

（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（208 类）27.97 万元，占一般公共预算支出的 4.55 %。

2. 节能环保支出（211 类）587.08 万元，占一般预算支出的 95.45%。

(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（环境保护管理事务）（01项）：2019年预算数为347.08万元，比上年执行数增加18.58万元，增长5.65%，主要原因是：2019年增加人员工资支出。

2. 节能环保支出（211类）环境监测与监察（02款）其他环境监测与监察支持（99项）：2019年预算数为240万元，比上年执行数增加240万元，增长100%，主要原因是增加空气质量自动监测站点项目支出。

3. 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支出（05项）：2019年预算数为27.97万元，比上年执行数增加2.44万元，增长9.55%，主要原因为：人员工资的调整，增加社保缴费支出。

六、关于玛纳斯县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县环境保护局2019年一般公共预算基本支出375.05万元，其中：

人员经费305.02元，主要包括：基本工资133.92万元、津贴补贴1.93万元、奖金32.04万元、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13.77万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金16.78万元、其他工资福利支出71.2万

元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

公用经费 70.03 元，主要包括：办公费 10.24 万元、水费 0.4 万元、电费 1.6 万元、取暖费 6.7 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 3 万元、公务接待费 6 万元、专用材料费 5.2 万元、工会经费 0.94 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 13.94 万元等。

七、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：玛纳斯县空气质量自动监测站点建设项目

设立的政策依据：玛党财【2019】2 号会议纪要

预算安排规模：240 万元

项目承担单位：玛纳斯县环境保护局

资金分配情况：根据项目建设完工程度

资金执行时间：2019 年 2 月-12 月

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

玛纳斯县环境保护局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 21 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加了 0.5 万元，主要原因是环境公务用车

2019 年车辆使用频次较高，在中央环保督察期间用车量和维修加大；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是控制公务接待频次，压缩公务接待开支。

九、关于玛纳斯县环境保护局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县环境保护局 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，玛纳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 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 70.03 万元，比上年预算减少 122.4 万元，下降 63.60%。主要原因是排污费改税，无排污费安排的支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县环境保护局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯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 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 3 辆，价值 82.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.4 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.35 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.01 万元。
3. 办公家具价值 5.05 万元。
4. 其他资产价值 281.41 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（或安排购置车辆经费 0 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 1 个，涉及预算金额 240 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	玛纳斯县玛纳斯县环境保护局			项目名称	玛纳斯县空气质量自动监测站点	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	0
项目总体目标	建设玛纳斯县两个空气质量自动监测站点，包含大气六参数设备两套，气象五参数两套和辅助设备，及时掌握空气质量数据，对空气质量治理提供依据					
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	指标 1：需要新建投资额（万元）			240 万元	
	时效指标	指标 1：建设开工时间和完工时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	指标 1：大气六参数设备（套）			2	
		指标 2：气象五参数设备（套）			2	
	质量指标	指标 1：国家相关质量标准达标率			100%	
指标 2：验收合格率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：连续监测时间（年）			5	
	社会效益指标	指标 1：惠及群众人数（万人）			≥4	
	生态效益指标	指标 1：大气优良率比上年提高			20%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：周边群众满意度			>95%	

（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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县环境保护局

2019年2月25日