

木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年部门 预 算 公 开

目 录

第一部分木垒哈萨克自治县环境保护局单位部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 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 木垒哈萨克自治县环境保护局部门单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县环境保护局组织开展环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理工矿企业环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境

影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。强化机动车污染防治监督管理，农村生态环境保护、生物技术环境安全保护。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县环境保护局无下属预算单位，下内 4 个处室：办公室、环境监测站、生态污控环评科、环境监察大队。

环保局现有编制 20 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 人，参公编制 8 人，事业编制 7 人；实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；编外 1 人，减少 2 人；享受独生子女奖励金 3 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2586066	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2586066	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	288114
		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	2297952
		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	2586066	小 计	2586066
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	2586066	支 出 合 计	2586066

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位： 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	288114	288114							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	2297952	2297952							
			合计	2586066	2586066							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：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	288114	288114	
211	01	01	行政运行 (环境保护管理事务)	2297952	2297952	
			合计	2586066	2586066	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：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	2586066	201 一般公共服			
一般公共预算	2586066	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支			
		205 教育支出			
		206 科学技术支			
		207 文化体育与			
		208 社会保障和	288114	288114	
		209 社会保险基			
		210 医疗卫生与			
		211 节能环保支	2297952	2297952	
		212 城乡社区支			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支			
		215 资源勘探信			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 国土资源气			
		221 住房保障支			
		222 粮油物资管			
		223 国有资本经			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
小 计	2586066	小 计	2586066	2586066	
		230 转移性支出			
收 入 总	2586066	支 出 总 计	2586066	2586066	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288114	288114	
211	01	01	行政运行 (环境保护管理事务)	2297952	2297952	
			合计	2586066	2586066	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：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				
301	01	基本工资	675036	675036	
	02	津贴补贴	705528	705528	
	03	奖金	60007	60007	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288114	288114	
	12	其他社会保障经费	229653	229653	
	99	其他工资福利支出	293243	293243	
	13	住房公积金	202245	202245	
302	01	办公费	22000		22000
	07	邮电费	18000		18000
	08	取暖费	25000		25000
	11	差费	30000		30000
	17	公务接待费	5000		5000
	31	公务用车运行维护费	14000		14000
303	09	奖励金	240	240	
	99	其他对个人和家庭的补助	18000	18000	
		合计	2586066	2472066	114000

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:木垒哈萨克自治县环境保护局

单位: 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	
19000	0	14000	0	14000	5000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县环境保护局

单位: 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: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2586066 元。

收入预算包括：一般公共预算 2586066 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 288114 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 2297952 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局收入预算 2586066 元,其中:一般公共预算 2586066 元,占 100%,比上年减少 67681 元,减少 2.55%,主要原因是编外人员减少。

政府性基金预算 0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排;

财政专户管理资金 0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排;

事业收入 0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排;

事业单位经营收入 0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排;

其他收入 0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排;

用事业基金弥补收支差额 0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 元,占 0%,比上年增加(减少)0 元,主要原因是预算未安排

三、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年支出预算 2586066 元,其中:基本支出 2586066 元,占 100%,比上年减少 67681

元，减少 2.55%，主要原因是编外人员减少。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2586066 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 288114 元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；节能环保支出 2297952 元，主要用于干部职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 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

木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2586066 元，比上年执行数减少 67681 元，减少 2.55%，主要原因是编外人员减少。

（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 288114 元，占 11 %；
- 2、节能环保支出 2297952 元，占 89%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数

为 288114 元，比上年执行数增加 3510 元，增加 1.23%，主要原因是：人员正常晋升工资缴费基数增加。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 2297952 元，比上年执行数减少 71191 元，减少 3%，主要原因是：编外人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出 2586066 元，其中：

人员经费 2472066 元，主要包括：基本工资 675036 元、津贴补贴 705528 元、奖金 60007 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 288114 元、职业年金 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 229653 元、住房公积金 202245 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 293243 元、离休费 0 元、退休费 0 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 240 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 18000 元等。

公用经费 114000 元，主要包括：办公费 22000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 18000 元、取暖费 25000 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 5000

元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 14000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 19000 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 14000 元，公务接待费 5000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算数比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费 0 元，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是：与上年持平，严格执行中央八项规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是：与上年持平，严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局 2018 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

2018 年，木垒哈萨克自治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 114000 元，比上年预算增加 22800 元，增长 25%。主要原因是人员编制增加 4 个。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县环境保护局部门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。

2018 年度本部门面向中小企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 2017 年底，木垒哈萨克自治县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 1730 平方米，价值 44.98 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 45.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他业务用车 2 辆，价值 32.99 万元。
3. 办公家具价值 15.34 万元。

其他资产价值 148.9 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：木垒哈萨克自治县环境保护局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

（五）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、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。

木垒哈萨克自治县环境保护局

2018年2月8日