

新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局
本级2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县环境保护局本级单位概况

- 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、关于岳普湖县环境保护局本级2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县环境保护局本级2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县环境保护局本级2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县环境保护局本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县环境保护局本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县环境保护局本级2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县环境保护局本级2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县环境保护局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县环境保护局本级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 新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级单位概况

一、主要职能

监督检查本县各单位、各部门贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、方针、政策的情况；负责编制本县环保规划、计划，并督促检查执行情况；负责对建设项目的环境影响提出环评审查意见，负责“三同时”监督管理和项目竣工验收；负责环境监察工作，依法征收自治区和地区征收范围以外的所有排污单位和个人的排污费；负责污染限期治理计划的监督执行，污染物总量控制计划的实施，排放污染物的申报登记，严格排污许可证制度，并按照许可证排污费征收管理的范围进行管理；负责本辖区内生态环境的统一监管；负责环境保护宣传教育工作，推动公众积极参与环境保护；负责环境监测、统计、污染事故、纠纷处理和信访工作。组织开展全县环境保护执法检查活动。

二、机构设置及人员情况

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有县环保局和岳普湖县环境监察大队。

岳普湖县环境保护局本级编制数10人，实有人数14人，其中：在职11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 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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）	145.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	145.01	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	10.99
		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	122.67
		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	11.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	145.01	小 计	145.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	145.01	支 出 合 计	145.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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
			岳普湖县环境保护局本级	145.01	145.01							
208			社会保障和就业支出	10.99	10.99							
	05		行政事业单位离退休	10.99	10.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99							
211			节能环保支出	122.67	122.67							
	01		环境保护管理事务	122.67	122.67							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	122.67	122.67							
221			住房保障支出	11.35	11.35							
	02		住房改革支出	11.35	11.35							
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35							
			合计	145.01	145.01							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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				
**	**	**	1	2	3
		岳普湖县环境保护局本级	145.01	145.01	
208		社会保障和就业支出	10.99	10.99	
	05	行政事业单位离退休	10.99	10.99	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
211		节能环保支出	122.67	122.67	
	01	环境保护管理事务	122.67	122.67	
211	01	行政运行(环境保护管理事务)	122.67	122.67	
221		住房保障支出	11.35	11.35	
	02	住房改革支出	11.35	11.35	
221	02	住房公积金	11.35	11.35	
		合计	145.01	145.01	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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）	145.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	145.01	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	10.99	10.99	
		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	122.67	122.67	
		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	11.35	11.35	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	145.01	小 计	145.01	145.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	145.01	支 出 总 计	145.01	145.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县环境保护局本级	145.01	145.01	
208			社会保障和就业支出	10.99	10.99	
	05		行政事业单位离退休	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.99	10.99	
211			节能环保支出	122.67	122.67	
	01		环境保护管理事务	122.67	122.67	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事 务）	122.67	122.67	
221			住房保障支出	11.35	11.35	
	02		住房改革支出	11.35	11.35	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	
			合计	145.01	145.01	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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	131.75	131.75	
301	30101	基本工资	42.60	42.60	
301	30102	津贴补贴	53.11	53.11	
301	30103	奖金	3.63	3.63	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	30113	住房公积金	11.35	11.35	
302		商品和服务支出	10.76		10.76
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30205	水费	1.30		1.30
302	30206	电费	1.00		1.00
302	30208	取暖费	4.46		4.46
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	30302	退休费	2.20	2.20	
303	30309	奖励金	0.31	0.31	
		合计	145.01	134.25	10.76

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

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
3.00		3.00		3.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无数据

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县环境保护局本级2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县环境保护局本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算145.01万元。

收入预算包括：一般公共预算145.01万元、政府性基金预算0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：节能环保支出122.67万元、社会保障和就业支出10.99万元、社会保险基金支出、住房保障支出11.35万元等。

二、关于岳普湖县环境保护局本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县环境保护局本级2018年收入预算145.01万元。其中：

一般公共预算145.01万元，占100%，比上年减少17.22万元，主要原因是项目资金减少17.84万元

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

三、关于岳普湖县环境保护局本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县环境保护局本级2018年支出预算145.01万元。其中：

基本支出145.01万元，占91%，比上年增加8.73万元，主要原因是工资福利支出增加。项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。主要原因是2018年度无项目预算安排支出。

四、关于岳普湖县环境保护局本级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145.01万元。

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122.67万元，社会保障和就业10.99万元，住房保障支出11.35万元。主要用于工资福利、住房公积金、养老保险支出和

五、关于岳普湖县环境保护局本级2018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

环保局2018年一般公共预算拨款145.01万元，比上年执行数增加8.73万元，增长6%。主要原因是：人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业10.99万元，占比7.2%。
- 2、节能环保支出122.67万元，占比85%。
- 3、住房保障支出11.35万元，占比7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、节能环保支出122.67万元，比上年预算数减少10.18万元，减少7.66%，主要原因为项目前期费支出减少。

2、社会保障和就业支出为10.99万元，比上年预算数减少6.85万元，减少38.4%，主要原因为调减预算。

3、住房保障支出为11.35万元，比上年预算数减少0.18万元，减少1.56%

六、关于岳普湖县环境保护局本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县环境保护局本级2018年一般公共预算拨款基本支出145.01万元，人员经费134.25万元，主要包括：基本工资42.6万元、津贴补贴53.11万元、奖金3.63万元、

机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费6.76万元、公务员医疗补助缴费2.63万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金11.35万元、退休费2.2万元、奖励金0.31万元等。

公用经费10.76万元，主要包括：办公费1万元、水费1.3万元、电费1万元、取暖费4.46万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、关于岳普湖县环境保护局本级2018年项目支出情况说明

2018年环保局本级无项目预算。

八、关于岳普湖县环境保护局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县环境保护局本级2018年“三公”经费财政拨款预算为3万元，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3万元，公务

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是没有安排出国出境预算经费支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车无变动；公务接待费减少0.5万元，主要原因是没有安排预算资金。

九、关于岳普湖县环境保护局本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县环保局本级2018年无政府性基金预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，岳普湖县环境保护局本级1家行政单位，1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145.01万元，比上年预算减少17.22万元，下降10.61%。主要原因是人员工资变动。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县环境保护局本级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

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2017年底，岳普湖县环境保护局本级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0万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县环境保护局本级

项目名称		项目属性	
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		
	其他收入		
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、		
	2、		
		

此表无数据

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

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

