

昌吉州环保局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州环保局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、法规科、宣教科、环评科、污控科、生态科。

（二）人员编制

纳入自治州环保局 2018 年部门预算报表编制范围的行政单位人员编制共计 18 名，实有人数 16 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 7 人，与上年预算人数持平。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州环保局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州环保局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 289.80 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：节能环保支出。

二、关于昌吉州环保局 2018 年收入预算情况说明

州环保局收入预算 289.8 万元，其中：

一般公共预算 289.8 万元，占 100%，比上年预算数减少 9.57 万元，主要原因是：①人员经费减少 5.41 万元，是由于在职人员高工资调出、低工资调入，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金减少，援疆干部 2017 年年底任职到期，2018 年未安排预算；②公用经费总体下降了 4.16 万元，其中：会议费 2018 年未安排预算，比上年下降 3 万元；人员工资下降，导致福利费、工会费等下降 1.16 万元。

三、关于昌吉州环保局 2018 年支出预算情况说明

州环保局 2018 年支出预算 289.8 万元，其中：

基本支出 289.8 万元，占 100 %，比上年预算数减少 9.57 万元，主要原因是：①人员经费减少 5.41 万元，是由于在职人员高工资调出、低工资调入，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金减少，援疆干部 2017 年年底任职到期，2018 年未安排预算；②公用经费总体下降了 4.16 万元，其中：会议费 2018 年未安排预算，比上年下降 3 万元；人员工资下降，导致福利费、工会费等下降 1.16 万元。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算数增加(减少) 万元，主要原因是：无

四、关于昌吉州环保局 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 289.8 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：节能环保支出 289.80 万元，主要用于工资福利支出 237.77 万元；公用经费支出 46.72 万元；其他商品和服务支出 2.21 万元；对个人和家庭的补助支出 3.10 万元。

五、关于昌吉州环保局 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

州环保局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 289.8 万元，比上年执行数减少 9.57 万元，下降 3.20%。主要原因是：①人员经费减少 5.41 万元，是由于在职人员高工资调出、

低工资调入，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金减少，援疆干部 2017 年年底任职到期，2018 年未安排预算；②公用经费总体下降了 4.16 万元，其中：会议费 2018 年未安排预算，比上年下降 3 万元；人员工资下降，导致福利费、工会费等下降 1.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、节能环保支出（类）289.80 万元，占一般公共预算支出的 100 %。

2、节能环保支出 289.80 万元，主要用于工资福利支出 237.77 万元；公用经费支出 46.72 万元；其他商品和服务支出 2.21 万元；对个人和家庭的补助支出 3.10 万元。

（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（项）：2018 年预算数为 289.80 万元，比上年执行数减少 9.57 万元，下降 3.20%，主要原因是：①人员经费减少 5.41 万元，是由于在职人员高工资调出、低工资调入，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金减少，援疆干部 2017 年年底任职到期，2018 年未安排预算；②公用经费总体下降了 4.16 万元，其中：会议费 2018 年未安排预算，比上年下降 3 万元；人员工资下降，导致福利费、工会费等下降 1.16 万元。

2、节能环保支出-行政运行 289.80 万元，主要用于工资福利支出 237.77 万元；公用经费支出 46.72 万元；其他

商品和服务支出 2.21 万元；对个人和家庭的补助支出 3.10 万元

六、关于昌吉州环保局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州环保局 2018 年一般公共预算基本支出 289.80 万元，其中：

人员经费 240.87 万元，主要包括：基本工资 87.34 万元、津贴补贴 48.06 万元、奖金 6 万元、伙食补助费 20.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.28 万元、职工基本医疗保险缴费 30.49 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 16.97 万元、其他对个人和家庭的补助 3.1 万元。

公用经费 48.93 万元，主要包括：办公费 3.29 万元、水费 0.83 万元、电费 0.96 万元、取暖费 20.35 万元、物业管理费 1.17 万元、差旅费 10.24 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 1.31 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 4.02 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

七、关于昌吉州环保局 2018 年项目支出情况说明

项目支出：无

八、关于昌吉州环保局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州环保局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.64 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 2.18 万元，公务接待费 0.46 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加(减少) 0 万元, 其中: 因公出国(境) 费增加(减少) 0 万元, 主要原因是: 严控出国人员, 年初未安排预算; 公务用车购置费为 0 万元, 未安排预算。公务用车运行费增加(减少) 0 万元, 主要原因是; 加强车辆运行成本管理 ; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因是 : 严格执行中央八项规定和自治区十条规定, 严格控制接待标准。

九、关于昌吉州环保局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款: 无

十、其他重要事项的情况说明: 无

(一) 机关运行经费情况

2018 年, 州环保局机关运行经费财政拨款预算 48.93 万元, 比上年预算数减少 4.16 万元, 下降 7.84%。主要原因是会议费 2018 年未安排预算, 比上年下降 3 万元; 人员工资下降, 导致福利费、工会费等下降 1.16 万元。

(二) 政府采购情况

2018 年, 州环保局政府采购预算 32.04 万元, 其中: 政府采购货物预算 12.04 万元, 政府采购工程预算 20 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

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 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，州环保局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,516.56 平方米，价值 5188.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 61.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 61.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 36.39 万元。
4. 其他资产价值 433.88 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 1 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费 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

2018 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。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：昌吉州环保局

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、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项：无

第三部分 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，是州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：指州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。

预算单位

600641001-昌吉州环境保护局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	289.80		289.80
公共财政预算拨款	289.80	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	289.80
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				289.80	289.80	0.00						
211	03			289.80	289.80	0.00						
		06	辐射	0.00	0.00	0.00						
		99	其他污染防治	0.00	0.00	0.00						
		02	水体	0.00	0.00	0.00						
		01	行政运行	289.80	289.80	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				289.80	289.80	
211	03			289.80	289.80	
		01	行政运行	289.80	289.80	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	289.80		289.80	289.80	0.00
公共财政预算拨款	289.80	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	289.80	289.80	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				289.80	289.80	0.00
211	03			289.80	289.80	0.00
		06	辐射	0.00	0.00	0.00
		99	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
		02	水体	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	289.80	289.80	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	289.80	240.87	48.93
30101-基本工资	87.34	87.34	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	48.06	48.06	0.00
3010301-年终一次性奖金	6.00	6.00	0.00
30106-伙食补助费	20.16	20.16	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	0.00
30110-医疗保险缴费	30.49	30.49	0.00
3011201-生育保险	0.47	0.47	0.00
30113-住房公积金	16.97	16.97	0.00
30201-办公费	3.29	0.00	3.29
30205-水费	0.83	0.00	0.83
30206-电费	0.96	0.00	0.96
30208-取暖费	20.35	0.00	20.35
30209-物业管理费	1.17	0.00	1.17
30211-差旅费	10.24	0.00	10.24
30213-维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30216-培训费	1.31	0.00	1.31
30217-公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228-工会经费	1.75	0.00	1.75
30229-福利费	4.02	0.00	4.02
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.46	0.00	0.46
3029902-基层党组织活动费	1.75	0.00	1.75
3030901-独生子女奖励金	0.80	0.80	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.30	2.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.64	0.00	2.18		2.18	0.46
2.64	0.00	2.18		2.18	0.46

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				