附件：

新疆维吾尔自治区昌吉州环境监测站2019年部门预算公开

目录

**第一部分昌吉州环境监测站概况**

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、关于昌吉州环境监测站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州环境监测站2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州环境监测站2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州环境监测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州环境监测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州环境监测站2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州环境监测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州环境监测站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**

第一部分昌吉州环境监测站单位概况

　一、主要职能

为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉州环境监测站无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、技术科、水质分析科、大气科、污调科、准东分站、应急监测科、生态验收科、辐射环境监测科、质控科。

昌吉州环境监测站编制数58人，实有人数48人，其中：在职48人，减少 1人；退休14人，增加1人；离休 0人，增加或减少0 人。

第二部分 2019年昌吉州环境监测站部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州环境监测站单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 760.76 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
| 一般公共预算 | 760.76 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 760.76 |
| 　 | 　 | 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 债务发行费支出 | 　 |
| 小计 | 760.76 | 小计 | 760.76 |
| 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 | 760.76 | 支出合计 | 760.76 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州环境监测站单位：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** |
| 211　 | 11　 | 01　 | 环境监测与信息　 | 760.76　 | 760.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 760.76　 | 760.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州环境监测站单位：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** |
| 211 | 11 | 01 | 环境监测站与信息　 | 760.76　 | 760.76　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　760.76 | 　760.76 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州环境监测站单位：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） | 760.76　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算 | 760.76　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 760.76　 | 760.76　 | 　 |
| 　 | 　 | 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债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小计 | 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 760.76　 | 支出总计 | 760.76　 | 760.76　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州环境监测站 |  |  | 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** |
|  |  |  | 合计 | 　760.76 | 　760.76 |  |
| 211 | 11 | 01 | 环境监测站与信息 | 　760.76 | 　760.76 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 760.76 | 760.76 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州环境监测站 |  |  | 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** |
|  |  | 合计 | 760.76 | 678.49 | 82.27 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 238.40 | 238.40 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.76 | 14.76 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 61.74 | 61.74 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 130.20 | 130.20 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.67 | 76.67 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗缴费 | 42.76 | 42.76 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 33.26 | 33.26 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 3.05 | 3.05 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46 | 46 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24 | 24 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 06 | 电费 | 10 | 0 | 10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.58 | 0 | 2.58 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20 | 0 | 20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.77 | 0 | 0.77 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 13 | 0 | 13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.77 | 0 | 4.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.55 | 0 | 5.55 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 14.55 |  | 14.55 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.79 |  | 6.79 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.35 | 1.35 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 6.3 | 6.3 |  |
|  |  | 合计 | 760.76 | 678.49 | 82.27 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州环境监测站 |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位没有安排项目资金预算**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州环境监测站单位：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** |
| 　15.32 | 　0 | 　14.55 | 　0 | 　14.55 | 　0.77 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州环境监测站单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位没有安排政府性基金预算**

第三部分 2019年昌吉州环境监测站部门预算情况说明

一、关于昌吉州环境监测站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州环境监测站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算760.76 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、关于昌吉州环境监测站2019年收入预算情况说明

昌吉州环境监测站收入预算760.76万元，其中：

一般公共预算 760.76万元，占100%，比上年增加32.07 万元，主要原因是2019年调整了人员工资的艰苦边津贴，由此增加了人员经费。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金预算未安排。

事业收入预算未安排。

事业单位经营收入预算未安排。

其他收入预算未安排。

用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元 。

三、关于昌吉州环境监测站2019年支出预算情况说明

昌吉州环境监测站2019年支出预算2111101款环境监测与信息760.76万元，其中：

基本支出760.76万元，占100 %，比上年增加32.07 万元，主要原因是2019年调整了人员工资的艰苦边津贴，由此增加了人员经费。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有安排项目支出预算。

四、关于昌吉州环境监测站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 760.76万元。

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：一般公共服务支出 760.76万元，主要用于节能环保支出 。

五、关于昌吉州环境监测站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**

昌吉州环境监测站2019年一般公共预算拨款基本支出760.76万元，比上年增加32.07 万元，增长4.40 %，主要原因是2019年调整了人员工资的艰苦边津贴，由此增加了人员经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）760.76万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（211节能环保支出）（11污染减排）（01环境监测与信息）：2019年预算数为 760.76万元，比上年执行数增加32.07万元，增长 4.40%，主要原因是：增加了人员经费，较上年调整增加了人员工资的艰边贴。

六、关于昌吉州环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州环境监测站2019年一般公共预算基本支出760.76万元，其中：

人员经费 678.49万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、关于昌吉州环境监测站2019年项目支出情况说明

昌吉州环境监测站2019年没有安排项目支出预算。

八、关于昌吉州环境监测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数为 15.32万元，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 14.55万元，公务接待费0.77万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，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0.15万元，主要原因是单位厉行节约、压缩了公务用车运行费的开支；公务接待费减少0.01万元，主要原因是单位厉行节约、压缩了公务接待费的开支。

九、关于昌吉州环境监测站2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州环境监测站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，昌吉州环境监测站本级及下属 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82.27万元，比上年预算增减少0.30万元，下降0.36%。主要原因是单位厉行节约、压缩了单位的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，昌吉州环境监测站政府采购预算 1409.90万元，其中：政府采购货物预算 1409.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

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2018年底，昌吉州环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1267平方米，价值70.32万元。（房屋建于1983年，价值70.32万元属实）

2.车辆6辆，价值 148.91万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 6辆，价值148.91万元。

3.办公家具价值 16.70万元。

4.其他资产价值 2180.83万元。

单位价值50万元以上大型设备5台，单位价值100万元以上大型设备3台

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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。

**（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

昌吉回族自治州环境监测站 2019年1月31日