

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
环境保护局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市环境保护局 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市环境保护局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市环境保护局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市环境保护局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市环境保护局 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 库尔勒市环境保护局单位概况

一、主要职能

实施《环保法》及配套制度的执行力度，严厉打击各类环境违法行为。健全环境行政执法与刑事司法的联动机制。加强环境信访工作。实施工业污染源全面达标排放计划。严格执行环境影响评价和“三同时”制度，确保新污染源达标排放。督促企业落实达标排放主体责任，对发现的超标排放企业依法严肃处理。定期公布主要污染物排放超标企业名单。推动工业园区污水、固废

垃圾集中处理等环保基础设施建设，对迟迟不建污染物集中处置设施的园区实施区域限批。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

库尔勒市环境保护局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、业务股、污控科

库尔勒市环境保护局编制数为 40 人，实有人数 57 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 12 人，减少 1 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：000065001-库尔勒市环保局

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）	7442354.00	201 一般公共服务支出	220000.00
一般公共预算	7442354.00	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	35562.00
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	1023623.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	340686.00
		211 节能环保支出	5417824.00
		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	404659.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	7442354.00	小 计	7442354.00
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	7442354.00	支 出 总 计	7442354.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000065001-库尔勒市环保局
门：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金）						
201			一般公共服务支出	220000.0	220000.0	220000.0							
	32		组织事务	220000.0	220000.0	220000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	220000.0	220000.0	220000.0							
205			教育支出	35562.0	35562.0	35562.0							
	08		进修及培训	35562.0	35562.0	35562.0							
205	08	03	培训支出	35562.0	35562.0	35562.0							
208			社会保障和就业支出	1023623.0	1023623.0	1023623.0							
	05		行政事业单位离退休	1023623.0	1023623.0	1023623.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	79419.0	79419.0	79419.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674431.0	674431.0	674431.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269773.0	269773.0	269773.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	340686.0	340686.0	340686.0							
	11		行政事业单位医疗	340686.0	340686.0	340686.0							
210	11	01	行政单位医疗	281325.0	281325.0	281325.0							
210	11	03	公务员医疗补助	59361.0	59361.0	59361.0							
211			节能环保支出	5417824.0	5417824.0	5417824.0							
	01		环境保护管理事务	5417824.0	5417824.0	5417824.0							
211	01	01	行政运行	4717824.0	4717824.0	4717824.0							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	700000.0	700000.0	700000.0							
221			住房保障支出	404659.0	404659.0	404659.0							
	02		住房改革支出	404659.0	404659.0	404659.0							
221	02	01	住房公积金	404659.0	404659.0	404659.0							
总计：				7442354.0	7442354.0	7442354.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制 000065001-库尔勒市环保局
部

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				
221				404659.00	404659.00	
	02			404659.00	404659.00	
		01	住房公积金	404659.00	404659.00	
211				5417824.00	4717824.00	700000.00
	01			5417824.00	4717824.00	700000.00
		99	其他环境保护管理事务支出	700000.00		700000.00
		01	行政运行	4717824.00	4717824.00	
210				340686.00	340686.00	
	11			340686.00	340686.00	
		03	公务员医疗补助	59361.00	59361.00	
		01	行政单位医疗	281325.00	281325.00	
208				1023623.00	1023623.00	
	05			1023623.00	1023623.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	269773.00	269773.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674431.00	674431.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	79419.00	79419.00	
205				35562.00	35562.00	
	08			35562.00	35562.00	
		03	培训支出	35562.00	35562.00	
201				220000.00		220000.00
	32			220000.00		220000.00
		99	其他组织事务支出	220000.00		220000.00
总计：				7442354.00	6522354.00	920000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000065001-库尔勒市环保局

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（补助）	7,442,354.00	201 一般公共服务支出	220,000.00	220,000.00	
一般公共预算	7,442,354.00	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	35,562.00	35,562.00	
		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	1,023,623.00	1,023,623.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	340,686.00	340,686.00	
		211 节能环保支出	5,417,824.00	5,417,824.00	
		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	404,659.00	404,659.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	7,442,354.00	小 计	7,442,354.00	7,442,354.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7,442,354.00	支 出 总 计	7,442,354.00	7,442,354.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制 000065001-库尔勒市环保局

单位：元

部

门：

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				
221			住房保障支出	404659.00	404659.00	0.00
	02		住房改革支出	404659.00	404659.00	0.00
221	02	01	住房公积金	404659.00	404659.00	0.00
211			节能环保支出	5417824.00	4717824.00	700000.00
	01		环境保护管理事务	5417824.00	4717824.00	700000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	700000.00	0.00	700000.00
211	01	01	行政运行	4717824.00	4717824.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	340686.00	340686.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	340686.00	340686.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	59361.00	59361.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	281325.00	281325.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1023623.00	1023623.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1023623.00	1023623.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269773.00	269773.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674431.00	674431.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	79419.00	79419.00	0.00
205			教育支出	35562.00	35562.00	0.00
	08		进修及培训	35562.00	35562.00	0.00
205	08	03	培训支出	35562.00	35562.00	0.00
201			一般公共服务支出	220000.00	0.00	220000.00
	32		组织事务	220000.00	0.00	220000.00
201	32	99	其他组织事务支出	220000.00	0.00	220000.00
总计：				7442354.00	6522354.00	920000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000065001-库尔勒市环保局

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			5921581	5921581	0
	01	基本工资	1778124	1778124	0
	02	津贴补贴	1483596	1483596	0
	03	奖金	630892	630892	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	674431	674431	0
	09	职业年金缴费	269773	269773	0
	10	职工基本医疗保险缴费	202329	202329	0
	11	公务员医疗补助缴费	59361	59361	0
	12	其他社会保障缴费	96018	96018	0
	13	住房公积金	404659	404659	0
	99	其他工资福利支出	322398	322398	0
302			450188	0	450188
	01	办公费	52250	0	52250
	05	水费	2000	0	2000
	06	电费	25000	0	25000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	52052	0	52052
	09	物业管理费	24000	0	24000
	11	差旅费	20000	0	20000
	16	培训费	35562	0	35562
	28	工会经费	35562	0	35562
	29	福利费	32006	0	32006
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	140460	0	140460
303			150585	150585	0
	02	退休费	79419	79419	0
	07	医疗费补助	71166	71166	0
总计：			6522354	6072166	450188

表
七:

项目支出情况表

编制部门:		000065001-库尔勒市环保局										单位:		
科目编码												元		
类	款	项	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	社会保障基金补助	其他支出
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	200000		200000	0		0	0			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒市纳污坑塘污染调查及治理方案	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒市环境监测站综合办公楼2019年隐形债务	100000	0	100000	0	0	0	0	0		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	第二次全国污染源普查、库尔勒市大气环境质量限期达标规划、库尔勒市饮用水水源地保护区区划调整报告、库尔勒市声环境功能区划分	500000	0	500000	0	0	0	0	0		
总					920000	0	920000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000065001-库尔勒市环保局

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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000065001-库尔勒市环保局

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				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

编制部门： 000065001-库尔勒市环保局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户 拨款	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)	
000065001- 库尔勒市环 保局						30,000.00	30,000.00							
总计:						30,000.00	30,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部 000065001-库尔勒市环保局

单位：元

门：

预算单 位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							
	项 目 名 称	购 买 服 务 内 容		总 计	财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名 000065001-库尔勒市环保局
称：

年度：
2019

单位：
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值						数量（辆）
20,496,102.00	4,981,072.00	19,248,097.00		7,419.00	5,782.00		8,990,756.00	13.00	13,970,388.00	18.00	2,006,302.00	5.00	294,000.00	3.00	625,124.00	10.00	1,087,178.00				
20,496,102.00	4,981,072.00	19,248,097.00		7,419.00	5,782.00		8,990,756.00	13.00	13,970,388.00	18.00	2,006,302.00	5.00	294,000.00	3.00	625,124.00	10.00	1,087,178.00				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市环境保护局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市环境保护局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7442354 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市环境保护局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市环境保护局收入预算 7442354 元。其中：

一般公共预算 7442354 元，占 100%，比上年增加 1387475 元，主要原因是专业技术人员培训，基本工资调标、社会保障缴费基数等支出增加、项目增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

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 0 元，主要原因是本年未安排此项收入

三、关于库尔勒市环境保护局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市环境保护局 2019 年支出预算 7442354 元。其中：基本支出 6522354 元，占 87.64 %，比上年增加 1068572 元，主要原因是专业技术人员培训，基本工资调标、社会保障缴费基数等支出增加。

项目支出 920000 元，占 12.36 %，比上年增加 318893 元，主要原因是访惠聚工作队及第一书记为民办事经费；第二次全国污染源普查、塔什店大坑环境现状调查及整改方案等项目支出增加。

四、关于库尔勒市环境保护局 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 7442354 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 220000 元，主要原因是用于访惠聚工作队及第一书记为民办事经费。教育支出

35562 元，主要原因是用于专业技术人员培训；社会保障和就业支出 1023623 元，主要原因是用于缴纳社会和社会保障缴费。医疗卫生与计划生育支出 340686 元，主要原因是用于缴纳社会和社会保障缴费。节能环保支出 5417824 元，主要原因是用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务用车运行维护费，第二次全国污染源普查、塔什店大坑环境现状调查及整改方案等项目；住房保障支出 404659 元，主要原因是用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6522354 元，比上年执行数增加 766367 元，增长 13.31 %。主要原因是：专业技术人员培训增加，在职人员基本工资调标、社会保障缴费基数等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）220000 元，占 2.95 %。
2. 教育支出（类）35562 元，占 0.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）1023623 元，占 13.75%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）340686 元，占 4.58%。
5. 节能环保支出（类）5417824 元，占 72.80%。
6. 住房保障支出（类）404659 元，占 5.44 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：2019年预算数为220000元。比上年执行数增加146元，增长0.07%，主要原因是：“访惠聚”工作队为民办实事经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为35562元。比上年执行数增加16871元，增长90.26%，主要原因是：专业技术人员培训增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为79419元。比上年执行数增加33218元，增长71.90%，主要原因是：增加1名退休人员。

4. 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）：2019年预算数为674431元，比上年执行数增加54591元，增长71.90%，主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：2019年预算数为269773元，比上年执行数增加269773元，增长100%，主要原因是：上年单位承担部分未交纳。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为281325元。

比上年执行数增加 30400 元，增长 12.11 %，主要原因是：社会保障缴费基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 59361 元。比上年执行数增加 7196 元，增长 13.79 %，主要原因是：社会保障缴费基数增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 4717824 元。比上年执行数增加 542558 元，增长 12.99 %，主要原因是：各项支出指标增加。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019 年预算数为 700000 元。比上年执行数增加 700000 元，增长 100 %，主要原因是：项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 404659 元。比上年执行数增加 31615 元，增长 8.47 %，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 6522354 元，其中：

人员经费 6072166 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 450188 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市环境保护局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：库尔勒市环境保护局驻塔什店莲花社区“访惠聚”工作队 150000 元、驻西尼尔镇团结村“访惠聚”工作队 50000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：库尔勒市纳污坑塘污染调查及治理方案

设立的政策依据：

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：用于纳污坑塘污染调查及治理方案
100000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事
经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：用于库尔勒市环境保护局驻西尼尔镇团
结村“访惠聚”工作队第一书记为民办实事经费 20000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：库尔勒市环境监测站综合办公楼 2019 年隐
性债务

设立的政策依据：库发改〔2011〕52 号

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：100000 元偿还债务

资金执行时间：2019 年

项目名称：第二次全国污染源普查、库尔勒市大气环境质量限期达标规划、库尔勒市饮用水水源地保护区区划调整报告、库尔勒市声环境功能区划分

设立的政策依据：国污普〔2017〕11号

预算安排规模：500000元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：500000元用于第二次全国污染源普查、库尔勒市大气环境质量限期达标规划、库尔勒市饮用水水源地保护区区划调整报告、库尔勒市声环境功能区划分

资金执行时间：2019年

八、关于库尔勒市环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为30000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30000元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0元，未安排预算。公务用车运行费增加0元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市环境保护局 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,库尔勒市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 450188 元,比上年预算增加 145236 元,增长 47.52 %。主要原因是专业技术人员培训增加、其他商品和服务支出增加。

(二) 非税收入情况

2019 年,库尔勒市环境保护局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 234100 元。其中:公共财政预算收入 234100 元,政府性基金收入 0 元,财政专户管理资金 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年,库尔勒市环境保护局及下属 0 家单位政府采购预算 30000 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 30000 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 20000 元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市环境保护局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市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 7419 平方米，价值 8990756 元。
2. 车辆 18 辆，价值 2006302 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 294000 元；执法执勤用车 10 辆，价值 1087178 元；其他车辆 3 辆，价值 625124 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，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，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 920000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市环境保护局			项目名称	访惠聚工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	访惠聚为民办实事经费 20 万元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中					
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	成本控制		各项业务经费不超过预算，严禁超支 20 万元		
	时效指标	发放时效		对困难群众 100%及时发放		
数量指标	工作队数量		访惠聚工作队 2 个，小村 5 万元，大村 15 万元			
质量指标	资金使用		年初预算，专款专用，计划调剂 20 万元			
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		提升群众生活质量，使 2 个驻村点困难群众生活有保障		
	可持续影响指标	政策落实		落实各项惠民政策，扩大帮扶范围，提高 2 个驻村点的困难群众受益		
社会效益指标	提供生活保障		提供辖区群众生活水平、构建和谐和谐社会			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		满意度 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市环境保护局			项目名称	访惠聚第一书记为民办 事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	访惠聚第一书记为民办事实经费 2 万元全部用于当年访惠聚第一书记为民办事实工作中					
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	成本控制		各项业务经费不超过预算，严禁超支 2 万元的预算		
	时效指标	按时完成率		100%		
数量指标	工作经费		2 万元			
质量指标	资金使用事项		按计划实施为民办事实工作，2 万元资金落实，使用到位			
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		100%提升群众生活质量，使困难群众生活有保障		
	可持续影响指标	政策落实		100%落实各项惠民政策，扩大帮扶范围，提高困难群众受益面		
社会效益指标	服务对象需求满足度		群众满意，社会反响好			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		满意度 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市环境保护局			项目名称	库尔勒市环境监测站综合办公楼	
项目资金（元）	年度资金总额：	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实中央新疆工作会议精神，加快环境监测事业的发展，适应我市经济社会发展需求，切实提升我市环境监测基础条件。					
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	项目工程概算		该项目工程总投资为 7490756.14 元，目前已支付该项目工程款 3690000 元（其中 2011 年 11 月河北援建款 259 万元，2012 年自治区环保厅拨款 60 万元，2016 年自治区环保厅拨款 50 万元）。截止 2018 年 12 月底该项目工程债务为 380.0756 万元。		
	时效指标	项目完工及时性		该项目工程合同签订日期为 2011 年 4 月 25 日-2011 年 8 月 30 日，工期为 125 天。工程结算审定日期为 2012 年 7 月 7 日，室外工程及管道工程造价审定日期为 2012 年 12 月 24 日。		
	数量指标	建筑面积		该项目工程总建筑面积 4281.6 平方米。		
质量指标	工程验收合格率		该项目工程按期完成竣工验收 100%，并投入使用。			
项目效益指标	经济效益指标	加强环保执法建设		通过项目工程的实施，加强我市内环保基础建设，加强环保执法队伍建设。		
	可持续影响指标	环保职能提高		该项目工程的包含 2 层办公室、1 层实验室、1 个机房以及设施配套等改善了工作环境，提升了环保工作职能。		
社会效益指标	科学决策环保		通过项目工程的实施，确保强化环保管理，利于政府科学决策环保，保障环保各项工作进展顺利。			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		预期的满意度目标为 97%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市环境保护局			项目名称	塔什店大坑环境现状调查及整治方案	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 现场调查采样。目标 2: 土壤风险筛选测定及性质识别。目标 3: 地下水勘探及测定。目标 4: 技术方案编制					
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	项目预算控制数		46 万元		
	时效指标	调查土壤地下水		2019 年 1 月 30 前完成		
	数量指标	调查采样项目		1 项		
		土壤筛选识别样本		36 个		
质量指标	调查采样		按照国家土壤污染场地调查规范执行			
项目效益指标	时效指标	调查土壤地下水		2019 年 1 月 30 前完成		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	污染调查		土壤及地下水污染		
生态效益指标	污染调查		确定污染程度及提成治理建议			
满意度指标	满意度指标	决策部门满意度		满意 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市环境保护局			项目名称	新疆库尔勒市环境保护局第二次全国污染源普查	
项目资金(元)	年度资金总额:	500000	其中:财政拨款	500000	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 清查及名录录入。目标 2: 入户调查及名录录入。目标 3: 完成各项培训。目标 4 按计划完成宣传工作数据审核					
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	项目预算控制数		176 万元		
	时效指标	按计划完成各项指标		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	入户调查		3230 户		
		培训		20		
质量指标	普查员培训		完成各区各类源的技术培训 6 次			
	数据汇总分析		根据国家和自治区要求完成汇总分析			
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	决策部门满意度		满意 100%		

(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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市环境保护局

2019年4月30日