

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

主要职责是依照国家和自治区、自治州、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人民群众身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。实施《环境保护法》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、机构设置情况

根据职责，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局内设机构，设立3个职能机构：行政办公室、业务股、污控科。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备
1	库尔勒市环境保护局本级	

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入10065986.62元，与上年相比，增加3561022.20元，增长54.74%，增长主要原因是：人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加（年度考核增资、艰边津贴调整增加，基本工资调标增加），项目支出增加；支出9308603.01元，与上年相比，增加2076835.64元，增长28.72%，增长主要原因是：人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加；结余1358490元，与上年相

比，增加 757383.61 元，增长 126%。增长主要原因是：访惠聚项目资金未实施完。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 10065986.62 元，其中：财政拨款收入 10065986.62 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6054879.39 元，决算数 10065986.62 元，预决算差异率 39.85%，差异主要原因人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 9308603.01 元，其中：基本支出 5755986.62 元，占 61.84%；项目支出 3552616.39 元，占 38.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6054879.39 元，决算数 9308603.01 元，预决算差异率 34.95%，差异主要原因人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 10065986.62 元，与上年相比，增加 3561022.20 元，增长 54.74%。增减变化的主要原因是：人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增

加。财政拨款支出 9308603.01 元，与上年相比，增加 2076835.64 元，增长 28.72%，增减变化的主要原因是：人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加。其中：基本支出 5755986.62 元，项目支出 3552616.39 元。财政拨款结转结余 1358490 元，与上年相比，增加 757383.61 元，增长 126%。增减变化的主要原因是：访惠聚项目资金未实施完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6054879.39 元，决算数 10065986.62 元，预决算差异率 39.85%，差异主要原因人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加。财政拨款支出年初预算数 6054879.39 元，决算数 9308603.01 元，预决算差异率 34.95%，差异主要原因人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 10065986.62 元。与上年相比，增加 3561022.20 元，增长 54.74%，增长主要原因是：人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加（年度考核增资、艰边津贴调整增加，基本工资调标增加），项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出 9308603.01 元。与上年相比，增加 2076835.64 元，增长 28.72%，增减变化的主要原因是：人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加；项目支出增加。其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 219854 元，2050803 培训支出 18690.77 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 46201 元，2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 619840 元, 2101101 行政单位医疗支出 250925 元, 2101103 公务员医疗补助支出 52165 元, 2110101 行政运行支出 4175266.85 元, 2110301 大气支出 100000 元, 2110302 水体支出 1038750 元, 2110399 其他污染防治支出 1501106.39 元, 2110402 农村环境保护支出 912760 元, 2210201 住房公积金支出 373044 元。按经济分类科目, 301 工资福利支出 5044049.80 元; 302 商品和服务支出 575545.82 元; 303 对个人和家庭的补助支出 69681 元; 310 资本性支出 66710 元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6054879.39 元, 决算数 10065986.62 元, 预决算差异率 39.85%, 差异主要原因人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加; 项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6054879.39 元, 决算数 9308603.01 元, 预决算差异率 34.95%, 差异主要原因人员工资福利支出、社会保障和就业支出增加; 项目支出增加。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元, 与上年相比, 增加 0 元, 增长 0%。增减变化的主要原因是: 无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比, 增加 0 元, 增长 0%。增减变化的主要原因是: 无政府性基金预算收入。其中: 按功能分类科目, 无支出 0 元, 按经济分类科目, 无支出 0 元。

与年初预算数相比情况: 政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元, 决算数 0 元, 预决算差异率 0%, 差异主要

原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 1358490 元。与上年相比，增加 757383.61 元，增长 126%。

其中财政拨款结转结余 1358490 元。与上年相比，增加 757383.61 元，增长 126%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 23950 元，比上年减少 50 元，降低 0.21%，减少原因是车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 23950 元，占 100%，比上年减少 50 元，降低 0.21%，减少原因是车辆运行费减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 23950 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 23950 元。主要用于车辆运行费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 18 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市环境保护局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30000 元，决算数 23950 元，预决算差异率 -20.17%，差异主要原因车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 23950 元，预决算差异率 -20.17%，差异主要原因车辆运行费减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 642255.82 元，比上年增加 253874.49 元，增长 65.37%，主要原因是编制库尔勒市集中式饮用水水源地保护区信息制作及土壤污染防治技术咨询委托费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 261142 元，其中：政府采购货物支出 102363 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 158779 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2008 年 12 月 31 日，单位共有车辆 18 辆，价值 2000701.88 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市大气环境质量限期达标规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒市大气环境质量限期达标规划项目绩效自评得分为 73 分。项目全年预算数为 100000 元，执行数 100000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查情况；二是积极协调相关部门会审，收集资料，按时完成自治区下达任务。发现的问题及原因：一是由于城市建设以及退地减水的裸露地面未及时绿化；二是由于未开展颗粒物污染工作。下一步改进措施：一是采取针对性更强的措施，加大督查督办力度；二是全力提高大气污染治理效果。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事物支出。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政

单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。211（类）01（款）01（项）：指行政运行。211（类）03（款）01（项）：指大气。211（类）03（款）02（项）：指水体。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。211（类）04（款）02（项）：农村环境保护。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

2019年7月10日

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

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

实施单位（公章）：库尔勒市环境保护局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：白新晨

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市环境保护局主要实施《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）项目预算绩效目标设定情况

第二次全国污染源普查，是根据《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作的要求，国务院于2016年10月26日印发了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号），决定于2017年开展的全国范围内的污染源普查。全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。普查对象是中华人民共和国境内有污染源的单位和个体经营户。

第二次全国污染源普查工作主要分为污染源普查清查建库、入户调查、普查监测、质量评估、技术报告与评估报告编制、普查信息化建设、数据传输、总结建档等工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

库尔勒市第二次全国污染源普查总经费为 176 万元。截止目前已拨付 90 万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

已拨付 90 万元

(三) 项目资金管理情况分析

(包括管理制度、办法的制定及执行情况)

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

按照国家、自治区、州污普办的具体工作安排，完成各阶段性工作，预计 2019 年 6 月前完成全部污染源普查工作并通过国家审核。

(二) 项目管理情况分析

本项目为库尔勒市第二次全国污染源普查工作提供全过程业务保障服务，主要承担污染源普查清查建库、入户调查、普查监测、质量评估、技术报告与评估报告编制、普查信息化建设、数据传输、总结建档等工作，开展普查员、普查指导员业务培训，开展普查宣传，积极协助开展普查数据审核，普查质量核查、验收等工作，同时积极协助采购方开展其他相关工作。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

(将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体

分析。)

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

数据审核，迎接自治区检查。编制库尔勒市第二次全国污染源普查工作总结报告。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

按照库尔勒市第二次全国污染源普查工作方案节点和合同约定按时落实资金

(三) 其他

污染源普查清查建库、入户调查、普查监测、质量评估、技术报告与评估报告编制、普查信息化建设、数据传输、总结建档。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表 (2018 年度)					
项目名称		库尔勒市大气环境质量限期达标规划			
预算单位		库尔勒市环境保护局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	90	执行数:	90	
	其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	目标 1: 完成大气达标规划的编制。目标 2: 完成大气达标规划的技术评审。		目标 1: 获得审批及颁布实施		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普查实施方案	1 份	1 份
			普查培训	1 次	1 次
			普查入户调查	3230 户	3230 户
			普查数据审核	1309 源数	1309 源数
			普查质量控制	1309 源数	1309 源数
			普查数据录入	1309 源数	1309 源数
		质量指标	普查方案和技术文件编制、普查员培训及普查宣传	100%根据国家要求编制完成; 100%完成各区各类源的技术培训; 100%根据国家和州污普办要求完成宣传	100%根据国家要求编制完成; 100%完成各区各类源的技术培训; 100%根据国家和州污普办要求完成宣传
		普查入户调查、普查质量控制及普查数据录入	100%根据文件要求现场调查; 100%根据国家和自治区要求完成质量控制	100%根据文件要求现场调查; 100%根据国家和自治区要求完成质量控制	
	时效指标	普查工作方案、实施方案及培训、普查入户调查、普查数据审核、普查质量控制及数据录入	2018 年 9 月-2019 年 3 月完成	2018 年 9 月-2019 年 3 月完成	
成本指标	普查工作经费	90 万元	90 万元		
满意度指标	满意度指标	普查各项工作	满意度达到 95%	满意度达到 95%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市大气环境质量限期达标规划

实施单位（公章）：库尔勒市环境保护局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：白新晨

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市环境保护局主要实施《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）项目预算绩效目标设定情况

大气环境保护事关人民群众的根本利益，事关经济社会的可持续健康发展，是全面建成小康社会，并实现中华民族伟大复兴的重要组成部分。为改善区域大气环境质量，国务院于2012年批复了《重点区域大气污染“十二五”规划》，对重点区域空气质量改善、污染减排目标提出了明确要求。为以更大力度治理大气污染，国务院于2013年发布了《大气污染防治行动计划》，提出到2017年，全国地级及以上城市PM10浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。为落实以上规划和计划，推动我国城市空气质量尽快达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，环境保护部出台《城

市环境空气质量达标管理办法》（征求意见稿），基于《大气污染防治法》的规定，对全国地级及以上城市的空气质量达标期限提出明确要求，并要求未达标城市限期编制城市空气质量达标规划。环境监测数据显示，“十三五”以来，巴音郭楞蒙古自治州政府所在地库尔勒市空气质量有一定改善，但距离《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求尚有一定差距。扣除沙尘天气影响后，库尔勒市 2017 年可吸入颗粒物、细颗粒物浓度年平均值分别为 103ug/m³，38ug/m³，分别是标准限值的 1.5 倍、1.1 倍，大气污染防治工作还需要继续努力。库尔勒市开展环境空气质量达标规划，有效治理大气污染，并通过这一过程实现环境保护对经济发展的优化和促进，采取针对性更强的措施，加大督查督办力度，全力提高大气污染治理效果，为打造宜居、绿色、美丽、先进的城市，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢目标奠定坚实的基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

库尔勒市大气环境质量限期达标规划总经费为 30 万元。截止目前已拨付 10 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

已拨付 10 万元

（三）项目资金管理情况分析

项目已经验收并报自治区生态环境厅备案，资金已落实 10 万元，剩余 20 万元未拨付。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

库尔勒市大气环境质量限期达标规划已于2018年8月完成，并已获批。

(二) 项目管理情况分析

与上级领导部门衔接，落实传达相关最近政策法规。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

积极协调相关部门会审，收集资料，按时完成自治区下达任务。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

支付规划编制单位尾款

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

按照合同约定落实资金

(三) 其他

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。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市大气环境质量限期达标规划			
预算单位		库尔勒市环境保护局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 完成大气达标规划的编制。目标 2: 完成大气达标规划的技术评审。			目标 1: 获得审批及颁布实施	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编制规划	1 份	1 份
			技术评审获得审批 颁布实施	1 次	1 次
		质量指标	编制规划、技术评审	按照自治区新环函 (2018) 339 号文件执行, 符合评审专家技术要求	按照自治区新环函 (2018) 339 号文件执行, 符合评审专家技术要求
			时效指标	编制规划、技术评审 审批颁布实施	编制规划 2018 年 7 月底完成; 技术评

			审 2018 年 8 月 15 日前完成；审批颁布实施 2018 年 8 月 31 日前	技术评审 2018 年 8 月 15 日前完成；审批颁布实施 2018 年 8 月 31 日前
	成本指标	项目预算控制数	20 万元	20 万元
项目效果指标	社会效益指标	颁布实施	95%提高大气污染治理效果，坚决打赢蓝天保卫战	95%提高大气污染治理效果，坚决打赢蓝天保卫战
满意度指标	满意度指标	决策部门满意度	满意度达到 95%	满意度达到 95%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,065,986.62	一、一般公共服务支出	30	219,854.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	18,690.77
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	666,041.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	303,090.00
	10		十、节能环保支出	39	7,727,883.24
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	373,044.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	10,065,986.62	本年支出合计	54	9,308,603.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	601,106.39	年末结转和结余	56	1,358,490.00
	28			57	
总计	29	10,667,093.01	总计	58	10,667,093.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	10,065,986.62	10,065,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	219,854.00	219,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	219,854.00	219,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	219,854.00	219,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	18,690.77	18,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	18,690.77	18,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	18,690.77	18,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	666,041.00	666,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	666,041.00	666,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	46,201.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,840.00	619,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	303,090.00	303,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	303,090.00	303,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	250,925.00	250,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,165.00	52,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	8,485,266.85	8,485,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	4,175,266.85	4,175,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	4,175,266.85	4,175,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	373,044.00	373,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	373,044.00	373,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	373,044.00	373,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局
2018年度
财决04表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	9,308,603.01	5,755,986.62	3,552,616.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	219,854.00	219,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	219,854.00	219,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	219,854.00	219,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	18,690.77	18,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	18,690.77	18,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	18,690.77	18,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	666,041.00	666,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	666,041.00	666,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	46,201.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,840.00	619,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	303,090.00	303,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	303,090.00	303,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	250,925.00	250,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,165.00	52,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7,727,883.24	4,175,266.85	3,552,616.39	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	4,175,266.85	4,175,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	4,175,266.85	4,175,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,639,856.39	0.00	2,639,856.39	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,038,750.00	0.00	1,038,750.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,501,106.39	0.00	1,501,106.39	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	912,760.00	0.00	912,760.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	912,760.00	0.00	912,760.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	373,044.00	373,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	373,044.00	373,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	373,044.00	373,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,065,986.62	一、一般公共服务支出	31	219,854.00	219,854.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	18,690.77	18,690.77	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	666,041.00	666,041.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	303,090.00	303,090.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,727,883.24	7,727,883.24	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	373,044.00	373,044.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,065,986.62	本年支出合计	54	9,308,603.01	9,308,603.01	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	601,106.39	年末财政拨款结转和结余	56	1,358,490.00	1,358,490.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	601,106.39		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	10,667,093.01	总计	60	10,667,093.01	10,667,093.01	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,308,603.01	5,755,986.62	3,552,616.39
201	一般公共服务支出			219,854.00	219,854.00	0.00
20132	组织事务			219,854.00	219,854.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			219,854.00	219,854.00	0.00
205	教育支出			18,690.77	18,690.77	0.00
20508	进修及培训			18,690.77	18,690.77	0.00
2050803	培训支出			18,690.77	18,690.77	0.00
208	社会保障和就业支出			666,041.00	666,041.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			666,041.00	666,041.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			46,201.00	46,201.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			619,840.00	619,840.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			303,090.00	303,090.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			303,090.00	303,090.00	0.00
2101101	行政单位医疗			250,925.00	250,925.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			52,165.00	52,165.00	0.00
211	节能环保支出			7,727,883.24	4,175,266.85	3,552,616.39
21101	环境保护管理事务			4,175,266.85	4,175,266.85	0.00
2110101	行政运行			4,175,266.85	4,175,266.85	0.00
21103	污染防治			2,639,856.39	0.00	2,639,856.39
2110301	大气			100,000.00	0.00	100,000.00
2110302	水体			1,038,750.00	0.00	1,038,750.00
2110399	其他污染防治支出			1,501,106.39	0.00	1,501,106.39
21104	自然生态保护			912,760.00	0.00	912,760.00
2110402	农村环境保护			912,760.00	0.00	912,760.00
221	住房保障支出			373,044.00	373,044.00	0.00
22102	住房改革支出			373,044.00	373,044.00	0.00
2210201	住房公积金			373,044.00	373,044.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,044,049.80	302	商品和服务支出	575,545.82	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,672,451.00	30201	办公费	157,569.98	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,667,227.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285,436.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	490.42	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	619,840.00	30206	电费	17,853.60	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	250,925.00	30208	取暖费	91,712.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52,165.00	30209	物业管理费	23,520.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	115,347.80	30211	差旅费	12,385.75	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	373,044.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	7,614.00	30213	维修（护）费	28,290.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	66,710.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,681.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,338.77	31002	办公设备购置	28,310.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	38,400.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	39,597.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,915.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	30,084.00	30229	福利费	51,752.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23,950.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	15,767.80	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	5,113,730.80					公用经费合计				642,255.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市环境保护局

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。