

新疆维吾尔自治区喀什市生态环境局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市生态环境局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市生态环境局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市生态环境局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市生态环境局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市生态环境局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市生态环境局 2020 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 喀什市生态环境局单位概况

一、主要职能

(一) 负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家和自治区地区生态环境政策、规划。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调辖区范围内突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理自治区减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区、地区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟定市总量控制计划并监督实施,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责环境污染防治的监督管理。根据国家,自治区和地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,拟订市污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地

生态环境监管制度并监督执法。

（六）负责核与辐射安全的监管管理。根据国家、自治区和地区有关核与辐射安全政策、规划、标准参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污采防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受地区生态环境局委托按照国家、自治区和地区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。实施生态环境准入清单。

负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划市生态环境质量监测站点设置，组织设施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测。执行生态环境质量公告制度，统一发布市生态环境综合性报告和生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。组织协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对贯彻落实中央生态环境保护决策部署、自治区和地区工作要求情况进行监察问责。组织协调生态环境保护督察工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保

护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）完成市委、市政府及地区生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

喀什市生态环境局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合业务室、财务办公室、项目办公室。

喀什市生态环境局单位编制数 38 人，实有人数 36 人，其中：在职 27 人，减少 4 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市生态环境局

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）	436.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	436.63	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.72
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	374.15
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	27.76
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	436.63		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	436.63	支 出 合 计	436.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市生态环境局

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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市生态环境局	436.63	436.63							
208			社会保障和就业支出	34.72	34.72							
	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.72	34.72							
211			节能环保支出	374.15	374.15							
	01		环境保护管理事务	199.15	199.15							
211	01	01	行政运行（环境保护 管理事务）	199.15	199.15							
	02		环境监测与监察	175.00	175.00							
211	02	03	建设项目环评审查与 监督	175.00	175.00							
221			住房保障支出	27.76	27.76							
	02		住房改革支出	27.76	27.76							
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76							
			合计	436.63	436.63							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市生态环境局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市生态环境局	436.63	394.03	42.60
208			社会保障和就业支出	34.72	34.72	
	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
211			节能环保支出	374.15	331.55	42.60
	01		环境保护管理事务	199.15	199.15	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	199.15	199.15	
	02		环境监测与监察	175.00	132.40	42.60
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175.00	132.40	42.60
221			住房保障支出	27.76	27.76	
	02		住房改革支出	27.76	27.76	
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76	
			合计	436.63	394.03	42.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市生态环境局

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）	436.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	436.63	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	34.72	34.72	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	374.15	374.15	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	27.76	27.76	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	436.63	支 出 总 计	436.63	436.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什市生态环境局

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
			喀什市生态环境局	436.63	394.03	42.60
208			社会保障和就业支出	34.72	34.72	
	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
211			节能环保支出	374.15	331.55	42.60
	01		环境保护管理事务	199.15	199.15	
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	199.15	199.15	
	02		环境监测与监察	175.00	132.40	42.60
211	02	03	建设项目环评审查与监督	175.00	132.40	42.60
221			住房保障支出	27.76	27.76	
	02		住房改革支出	27.76	27.76	
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76	
			合计	436.63	394.03	42.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什市生态环境局

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	355.26	355.26	
301	01	基本工资	102.24	102.24	
301	02	津贴补贴	106.26	106.26	
301	03	奖金	24.78	24.78	
301	07	绩效工资	25.18	25.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	27.76	27.76	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	27.03		27.03
302	01	办公费	4.30		4.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.76		0.76
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	11.52		11.52
302	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
303		对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
303	02	退休费	6.50	6.50	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
		合计	394.03	367.00	27.03

表七：

项目支出情况表

编制单位：喀什市生态环境局

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
**	**	**	**	**											
			喀什市生态环境局		42.60		42.60								
211			节能环保支出		42.60		42.60								
	02		环境监测与监察		42.60		42.60								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	污染源普查	42.60		42.60								
			合计		42.60		42.60								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市生态环境局

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	
1	2	3	4	5	6
6.65		6.65		6.65	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市生态环境局

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
			合计			

备注：喀什市生态环境局 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市生态环境局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 436.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于喀什市生态环境局 2020 年收入预算情况说明

喀什市生态环境局收入预算 436.63 万元，其中：

一般公共预算 436.63 万元，占 100%，比上年减少 39.92 万元，主要原因是减少县市排污专项（2017 专款结转）（喀地财建[2017]96 号）。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 36.33 万元，主要原因是减少县市排污专项（2017 专款结转）（喀地财建[2017]96 号）。

三、关于喀什市生态环境局单位 2020 年支出预算情况说明

喀什市生态环境局 2020 年支出预算 436.63 万元，其中：基本支出 394.03 万元，占 90.24%，比上年减少 47.52

万元，主要原因是2019年度调出职工4人，工资减少以及机关养老缴费比例降低。

项目支出42.60万元，占9.76%，比上年减少28.73万元，主要原因是减少县市排污专项（2017专款结转）（喀地财建[2017]96号）。

四、关于喀什市生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算436.63万元。

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：社会保障和就业支出34.72万元，主要用于在职人员养老保险缴费。节能环保支出374.15万元，主要用于环境保护事务管理支出与环境监测与监察支出。住房保障支出27.76万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于喀什市生态环境局2020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

喀什市生态环境局2020年一般公共预算拨款436.63万元，比上年执行数减少77.85万元，下降15.13%。主要原因是减少县市排污专项（2017专款结转）（喀地财建[2017]96号）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）34.72万元，占7.95%。
2. 城乡社区支出（类）374.15万元，占85.69%。
3. 住房保障支出（类）27.76万元，占6.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为34.72万元,比上年执行数减少8.78万元,下降20.18%,主要原因是:机关养老缴费比例降低。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项):2020年预算数为199.15万元;比上年执行数增加1.36万元,减少0.68%,主要原因是:2019年度调出职工4人,工资减少。

3. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):2020年预算数为175.00万元;比上年执行数增加7.61万元,增长4.55%,主要原因是:污染源普查项目经费增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为27.76万元,比上年执行数减少1.26万元,下降4.33%,主要原因是:2019年度调出职工4人。

六、关于喀什市生态环境局2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市生态环境局2020年一般公共预算基本支出394.03万元,其中:

人员经费367.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市生态环境局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：污染源普查

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：42.60 万元

项目承担单位：喀什市生态环境局

资金分配情况：完成普查工业园企业 226 家、农业园养殖场 15 家、生活源锅炉 95 台、移动源加油站油库 32 家。2020 年完成普查档案装订存档和全面验收工作，普查工作总结和技术分析报告逐级上报，并对普查成果向社会公布，对普查调查成果应用于环境治理和污染防治的实际工作中。

资金执行时间：2020 年

八、关于喀什市生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市生态环境局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.65 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 6.65 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.85 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据

政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.85 万元，主要原因是车辆运行经费减少、厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市生态环境局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市生态环境局 2020 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

2020 年，喀什市生态环境局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.03 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 4.56%。主要原因是 2019 年度调出职工 4 人及车辆运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市生态环境局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 万元。

2020 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 2019 年底，喀什市生态环境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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 107.30 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 88.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.43 万元。

3. 办公家具价值 5.60 万元。

4. 其他资产价值 802.57 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 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 42.60 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	喀什市生态环境局			项目名称	污染源普查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.6	其中：财政拨款	42.6	其他资金	0
项目总体目标	喀什市第二次全国污染源普查项目合同金额为 142.00 万元，项目于 2018 年开始，项目实施期为 2018-2020，2018 年支付阶段性合同金额 42.60 万元，2019 年支付阶段性合同金额 42.60 万元，2020 年计划支付阶段性合同金额 42.60 万元，剩余资金 14.20 万元，待项目后申请资金并支付。本项目主要实施内容如下：完成普查工业园企业 226 家、农业园养殖场 15 家、生活源锅炉 95 台、移动源加油站油库 32 家。2020 年完成普查档案装订存档和全面验收工作，普查工作总结和技术分析报告逐级上报，并对普查成果向社会公布，对普查调查成果应用于环境治理和污染防治的实际工作中。					
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	支付普查阶段性费用（万元）		42.6		
	时效指标	普查工作按期完成率（%）		100%		
				0		
	数量指标	普查工业源企业数量(家)		226		
		普查农业园养殖场数量（个）		15		
		普生活源锅炉数量（台）		95		
		普查移动源加油站油库数量（个）		32		
	质量指标	普查覆盖率（%）		100%		
		普查工作验收合格率（%）		100%		
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	掌握各类污染源情况	基本掌握
		加强污染源监管力度	不断加强
	生态效益指标	改善环境质量	有效改善
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%

(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他费用。

喀什市生态环境局

2020年2月20日