

乌鲁木齐市米东区环境保护局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市米东区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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2018 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 乌鲁木齐市米东区环境保护局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织编制环境保护中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2、贯彻执行国家和自治区的环境标准、技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

3、负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织编制突发环境事件应急预案和应急处置的制度措施，协调开展突发环境事件的应急处置工作；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

4、承担落实我区减排目标的责任；执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照乌鲁木齐市减排目标编制我区总量控制计划并组织实施，督查、督办全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

5、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和乌鲁木齐市及我区财政性资金安排的建议；负责管理环保专项资金和项目；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责权限内建设项目环境影响评价文件的审批；负责权限内污染物排放的审批；负责权限内拆除或者闲置污染物处理设施的审批；负责建筑工程夜间施工许可工作；负责市控重点企业（涉重金属、危废的除外）污染防治设施拆除或闲置的应急管理工作。

7、负责环境污染防治的监督管理；研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、化石能源、辐射环境等污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展权限内建设项目环境保护“三同时”监督检查工作；组织开展权限内建设项目环境保护设施竣工验收工作。

8、协调、监督生态保护、生态建设和生态破坏恢复整治工作；组织开展生态环境质量状况评估工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、湿地环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、农村生态环境保护、生物遗传资源和荒漠化防治工作；指导生态示范创建与生态农业建设；组织指导环境综合整治工作。

9、负责环境监察工作；组织开展环境保护行政执法工作。

10、负责环境信息工作；组织实施污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责环境信用评价相关工作。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

人员编制：环保局行政编制人数 7 人，参公 35 人，实有在职人员 34 人。

环保局下设机构：米东区环境监察大队

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	2,110.66	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	47.04
		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	1,010.34
		212	城乡社区支出	1,053.28
		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	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	2,110.66			2,110.66

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转)
类	款	项										
总计:				2,110.66	2,110.66							
			米东区环保局机关	2,110.66	2,110.66							
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04							
208 05			行政事业单位离退休	47.04	47.04							
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04							
211			节能环保支出	1,010.34	1,010.34							
211 01			环境保护管理事	470.76	470.76							
211 01 01			行政运行	470.76	470.76							
211 99			其他节能环保支	539.58	539.58							
211 99 01			其他节能环保支出	539.58	539.58							
212			城乡社区支出	1,053.28	1,053.28							
212 99			其他城乡社区支	1,053.28	1,053.28							
212 99 99			其他城乡社区支出	1,053.28	1,053.28							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,110.66	513.54	1,597.12
			154001-米东区环保局机关	2,110.66	513.54	1,597.12
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04	
	05		行政事业单位离退休	47.04	47.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	47.04	47.04	
211			节能环保支出	1,010.34	466.50	543.84
	01		环境保护管理事务	470.76	466.50	4.26
211	01	01	行政运行	470.76	466.50	4.26
	99		其他节能环保支出	539.58		539.58
211	99	01	其他节能环保支出	539.58		539.58
212			城乡社区支出	1,053.28		1,053.28
	99		其他城乡社区支出	1,053.28		1,053.28
212	99	99	其他城乡社区支出	1,053.28		1,053.28

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	2,110.66	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	47.04	47.04	
		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	1,010.34	1,010.34	
		212	城乡社区支出	1,053.28	1,053.28	
		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			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	2,110.66			2,110.66	2,110.66	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,110.66	513.54	1,597.12
			154001-米东区环保局机关	2,110.66	513.54	1,597.12
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04	
	05		行政事业单位离退休	47.04	47.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.04	47.04	
211			节能环保支出	1,010.34	466.50	543.84
	01		环境保护管理事务	470.76	466.50	4.26
211	01	01	行政运行	470.76	466.50	4.26
	99		其他节能环保支出	539.58		539.58
211	99	01	其他节能环保支出	539.58		539.58
212			城乡社区支出	1,053.28		1,053.28
	99		其他城乡社区支出	1,053.28		1,053.28
212	99	99	其他城乡社区支出	1,053.28		1,053.28

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	422.60	422.60	
30101-基本工资	226.13	226.13	
30102-津贴补贴	61.66	61.66	
30102001-精神文明奖	5.10	5.10	
30102002-综合治理奖	5.10	5.10	
30102003-满意班子奖	40.80	40.80	
30102004-文明城市奖励金	6.80	6.80	
30102005-职工住宅取暖费	3.86	3.86	
30103-奖金	9.05	9.05	
30103001-年终一次性奖金	9.05	9.05	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	
30108001-养老保险(单位)	47.04	47.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	25.65	25.65	
30110001-在职职工医疗保险	21.17	21.17	
30110002-退休人员医疗保险	4.48	4.48	
30111-公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30111001-退休公务员医疗补助	1.00	1.00	
30111002-在职公务员医疗补助	4.70	4.70	
30112-其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30112001-城镇职工生育保险	1.88	1.88	
30112002-工伤保险	1.00	1.00	
30112003-失业保险	1.99	1.99	
30113-住房公积金	42.50	42.50	
30113001-住房公积金	42.50	42.50	
30199-其他工资福利支出			
30199001-临时工工资			
302-商品和服务支出	86.37		86.37
30201-办公费	2.58		2.58
30202-印刷费	0.71		0.71
30205-水费	2.91		2.91
30206-电费	1.62		1.62
30207-邮电费	0.90		0.90
30208-取暖费	4.40		4.40
30208001-办公用房取暖费	4.40		4.40
30211-差旅费	2.26		2.26
30213-维修(护)费	0.16		0.16
30217-公务接待费	0.19		0.19
30218-专用材料费	0.16		0.16
30226-劳务费			
30228-工会经费	4.52		4.52
30228001-工会经费(留单位)1%	2.26		2.26
30228002-工会经费(交总工会)1%	2.26		2.26
30229-福利费	4.75		4.75
30299-其他商品和服务支出	61.20		61.20

303-对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
30302-退休费	1.00	1.00	
30302001-退休人员日常公用经费	0.52	0.52	
30302003-退休人员书报费	0.48	0.48	
30309-奖励金	3.57	3.57	
30309001-奖励金一	0.90	0.90	
30309002-奖励金二	1.20	1.20	
30309003-在职人员独生子女费	0.12	0.12	
30309004-博士硕士补贴	0.96	0.96	
30309005-退休人员独生子女费	0.39	0.39	
总计:	513.54	427.17	86.37

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	0.19					0.19
米东区环保局机关	0.19					0.19

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区环境保护局 2018 年收支预算情况的总体说明

2018 年环保局全年预算收入为 2110.66 万元。全年预算支出为 2110.66 万元。

二、关于米东区环境保护局 2018 年收入预算情况说明

2018 年预算收入 2110.66 万元，2017 年收入 1273 万元比上年增加 837.66 万元，2018 年项目增加环境整治整改专项 1000 万元。

三、关于米东区环境保护局 2018 年支出预算情况说明

2018 年预算支出 2110.66 万元，2017 年支出 1273 万元比上年增加 837.66 万元，2018 年项目增加导致预算增加。

四、关于米东区环境保护局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政安排环保局机关收入预算为 2110.66 万元。

按照收支平衡的原则，2018 年环保局机关支出预算为 2110.66 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 513.54 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 (类) 47.04 万元，占 2 %。

节能环保支出 (类) 1010.34 万元，占 48 %。

城乡社区支出 (类) 1053.28 万元，占 50 %。

六、关于米东区环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 513.54 万元，2017 年一般公共预算基本支出 630.75 万元比上年降低 121.46 万元。

七、关于米东区环境保护局 2018 年项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 1597.12 万元，2017 年一般公共预算项目支出 641.94 万元比上年增加 955.18 万元，项目增加环境整治整改专项 1000 万元。

(一) 项目名称： 环境整治整改专项经费

设立的政策依据： 环境整治整改专项经费

预算安排规模： 1000 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况： 1000 万元

资金执行时间： 2018 年 1 月—12 月

八、关于米东区环境保护局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照区委、区政府统一安排和其他相关以及上级等部门有关要求开展，并由区财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

(二) 公务接待费预算安排 0.19 万元。主要用于经批准的公务接待活动。

(三) 公务用车购置及运行维护费未安排预算。

“三公”经费增减变化：与上年相比，降低 27.53 万元，政府压减资金。

九、关于市米东区环境保护局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有政府基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 86.37 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 2,011.87 万元，其中：流动资产 1,341.2 万元，固定资产 670.67 万元，其中：房屋 1,869（平方米），价值 204.79 万元，共有车辆 11 辆，价值 167.88 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，（其他用车主要是监察用车）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 298 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 1597.12 万元。

其他需说明的事项

无。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。