

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县环境保护局2020年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县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 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、关于博湖县环境保护局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县环境保护局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县环境保护局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县环境保护局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县环境保护局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县环境保护局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县环境保护局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县环境保护局 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 博湖县环境保护局单位概况

### 一、主要职能

检查督促辖区内贯彻执行环保方针、政策、法律、法规，制定本地区的实施办法；组织制定辖区内环境保护长期规划及年度计划，审批开发建设项目的环境影响报告书、报告表；参与大中型建设项目的环境影响报告书的审查及厂址的选择、设计方案的审查和竣工验收；监督检查辖区老企业的污染治理和自治区限期治理计划的执行；依法征收排污费的工作，管好、用好排污费；组织辖区内的环境质量检测和评价，搞好污染源和自然环境的调查和建档；组织推广环保先进经验和宣传教育工作。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县环境保护局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：环境监察大队、环境监测站、污染控制管理办公室、综合办公室、财务室。

博湖县环境保护局编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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：博湖县环境保护局

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）	132.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	132.20	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	19.76
		210 卫生健康支出	7.50
		211 节能环保支出	95.75
		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	9.19
		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	132.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	132.20	支 出 合 计	132.20

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖县环境保护局

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13							
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42							
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08							
211	01	01	行政运行	95.75	95.75							
221	02	01	住房公积金	9.19	9.19							
			合计	132.20	132.20							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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				
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
211	01	01	行政运行	95.75	95.75	
221	02	01	住房公积金	9.19	9.19	
			合计	132.20	132.20	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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）	132.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	132.20	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	19.76	19.76	
		210 卫生健康支出	7.50	7.50	
		211 节能环保支出	95.75	95.75	
		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	9.19	9.19	
		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	132.20	支 出 总 计	132.20	132.20	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县环境保护局

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				
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
211	01	01	行政运行	95.75	95.75	
221	02	01	住房公积金	9.19	9.19	
			合计	132.20	132.20	





表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县环境保护局

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	
0.63		0.63		0.63	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县环境保护局

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				
			合计			

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县环境保护局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县环境保护局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 132.20 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、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县环境保护局 2020 年收入预算情况说明

博湖县环境保护局收入预算 132.20 万元，其中：

一般公共预算 132.20 万元，占 100%，比上年减少 95.64 万元，主要原因是压减日常经费支出，本年度未安排项目资金。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县环境保护局 2020 年支出预算情况说明

博湖县环境保护局 2020 年支出预算 132.20 万元，其中：

基本支出 132.20 万元，占 100%，比上年减少 95.64 万元，主要原因是压减日常经费支出，其他环境保护管理事务支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目资金。

#### 四、关于博湖县环境保护局 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132.20万元。

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19.76万元，主要用于单位离退休经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

卫生健康支出7.50万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

节能环保支出95.75万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出及日常公用支出。

住房保障支出9.19万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于博湖县环境保护局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

博湖县环境保护局2020年一般公共预算拨款基本支出132.20万元，比上年执行数减少95.64万元，下降41.98%。主要原因是：压减日常经费支出。

项目支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度未安排项目资金。

### （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）19.76万元，占14.95%。
2. 卫生健康支出（类）7.50万元，占5.67%。
3. 节能环保支出（类）95.75万元，占72.43%。

4. 住房保障支出（类）9.19 万元，占 6.95%。

### （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）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.37 万元，比上年执行数增加 0.65 万元，增长 90.28 %，主要原因是：本单位本年增加退休人员。

2. 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 12.26 万元，比上年执行数减少 1.37 万元，下降 10.05 %，主要原因是：人员变动，1 人调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 6.13 万元，比上年执行数增加 6.13 万元，增长 100%，主要原因是：上年账务中未执行职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 5.42 万元，比上年执行数减少 0.30 万元，下降 5.24%，主要原因是：人员减少，单位医疗补助有所下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 2.08 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 3.70 %，主要原因是：人员减少，人员调资所致。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）95.75 万元，比上年执行数减少 25.34 万元，下降



20.93%，主要原因是：人员减少，人员调资所致。

7. 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9.19万元，比上年执行数减少0.23万元，下降2.44%，主要原因是：人员变动及人员调资所致。

## 六、关于博湖县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出 132.20 万元， 其中：

人员经费 114.38 万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 17.82 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于博湖县环境保护局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年度预算未安排项目支出。

## 八、关于博湖县环境保护局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县环境保护局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.63 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 0.63 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 2.62 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发

生出国出境费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.62 万元，主要原因是压减公用经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于博湖县环境保护局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县环境保护局 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，博湖县环境保护局本级及下属 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 17.82 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 15.06%。主要原因是压减公用经费预算支出，人员调动人员经费减少，其他环境保护管理事务支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县环境保护局及下属单位政府采购预算 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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，博湖县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 137.00 平方米，价值 4.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 18.76 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 3 辆，价值 18.76 万元。
3. 办公家具价值 0.44 万元。
4. 其他资产价值 45.84 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县环境保护局			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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					

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排项目支出。

## （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，是博湖县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**：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县环境保护局

2020年1月28日