

策勒县生态环境局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县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、关于策勒县生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县生态环境局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县生态环境局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县生态环境局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县生态环境局 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于策勒县生态环境局 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 策勒县生态环境局单位概况

一、主要职能

策勒县生态环境局单位基本情况，包括：贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。依照环保主管部门的委托依法对辖区内各单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行相应处理。负责提出辖区内排污收费、污染源监测计划和排污申报登记工作。参与环境污染事故、纠纷调查处理等。

二、机构设置及人员情况

策勒县生态环境局部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：策勒县环境监察大队。

策勒县生态环境局部门编制数 12 ，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：策勒县生态环境局

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）	379.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	379.59	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	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	379.59
		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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	379.59	支 出 合 计	379.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县生态环境局

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
211			节能环保支出	379.59	379.59							
211	01		环境保护管理事务	379.59	379.59							
211	01	01	行政运行	379.59	379.59							
211	01	01	合计	379.59	379.59							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县生态环境局

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）	379.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	379.59	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			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	379.59	379.59	
		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			
		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	379.59	支 出 总 计	379.59	379.59	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县生态环境部门

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				
301		工资福利支出	163.54	163.54	
301	30101	基本工资	39.51	39.51	
301	30102	津贴补贴	67.34	67.34	
301	30103	奖金和绩效工资	10.29	10.29	
301	30112	五项保险和住房基金	46.40	46.40	
302		商品和服务支出	1.71		1.71
302	30201	办公费	1.71		1.71
303		对个人家庭的补助	2.84	2.84	
303	30302	退休费	2.84	2.84	
		合计	168.09	166.38	1.71

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县生态环境局

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													
211	01	01	行政运行	2019-2020年策勒县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测经费	64		64								
211	01	01	行政运行	环境保护业务经费	5		5								
211	01	01	行政运行	城市环境空气质量自动监测站	12.5		12.5								
211	01	01	行政运行	污染源普查经费	10		10								
211	01	01	行政运行	追加污水和垃圾处理规划费用	30		30								
211	01	01	行政运行	追加三线一单编制经费	60		60								
211	01	01	行政运行	追加策勒县饮用水源地规划方案编制费	30		30								
				合计	211.5		211.5								

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县生态环境局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县生态环境局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 379.59 万元。

支出预算包括：节能环保支出 379.59 万元。

二、关于策勒县生态环境局 2020 年收入预算情况说明

策勒县生态环境局部门收入预算 379.59 万元，其中：

一般公共预算 379.59 万元，占 100%，比上年增加 15.09 万元，主要原因是：人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县生态环境局部门 2020 年支出预算情况说明

策勒县生态环境局单位 2020 年支出预算 379.59 元，其中：

基本支出 168.09 万元，占 44.29%，比上年增加 27.69 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 211.5 万元，占 55.71%，比上年（减少）12.6 万元，主要原因是项目减少。

四、关于策勒县生态环境局 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 379.59 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。
财政拨款支出节能环保支出 379.59 万元。

五、关于策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 168.09 万元，比上年执行数增加 27.69 万元，增长 19.73%。
主要原因是：人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0 %。
2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0 %。
3. 节能环保支出（类）379.59 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2110101 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 379.59 万元，比上年执行数增加 15.09 万元，增长 4.14%，主要原因是：人员增加。

2. 2080505 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）：2020 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，下降 1.25 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

六、关于策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出

168.09 万元， 其中：

人员经费 166.38 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金、退休费等。

公用经费 1.71 万元， 主要包括：办公费。

七、关于策勒县生态环境局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2019-2020 年策勒县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测经费

设立的政策依据：按照要求国家级生态功能区县域考核县一年用环境监察与监察业务经费不少于 50 万元

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：环境监测经费

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：环境保护业务经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：日常办公经费，执法业务经费等

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：城市环境空气质量自动监测站维护费

设立的政策依据：《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函【2017】290 号）

预算安排规模：12.5 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：无

资金执行时间：2020 年

4、项目名称：污染源普查经费

设立的政策依据：全国第二次污染源普查工作需求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：无

资金执行时间：2020 年

5、项目名称：追加污水和垃圾处理规划费用

设立的政策依据：乡村振兴要求

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：无

资金执行时间：2020 年

6、项目名称：追加三线一单编制经费

设立的政策依据：和田地区区域空间及相关要求

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：无

7、项目名称：追加策勒县饮用水源地规划方案编制费

设立的政策依据：饮用水源地技术规范

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：策勒县生态环境局

资金分配情况：无

资金执行时间：2020 年

八、关于策勒县生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县生态环境局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县生态环境局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县生态环境局部门 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，策勒县生态环境局部门本级及下属 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 1.71 万元，比上年预算增加（减少）0.285 万元，增长（下降）20%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县生态环境局部门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，策勒县生态环境局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 513 平方米，价值 40 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.63 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.98 万元。
3. 办公家具价值 15.245 万元。
4. 其他资产价值 83.84 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 7 个，涉及预算金额 379.59 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	策勒县生态环境局			项目名称	环境保护业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标						
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	差费标准		0.3 万元/次		
		环境执法车辆运行成本		0.02 万元/月/次		
	时效指标	项目完成及时率		100%		
	数量指标	环境执法次数		≥15 次/月		
		出差次数		≥2 次		
		执法车辆数		1 辆		
	质量指标	环境执法出勤率		≥98%		
		出差任务完成合格率		100%		
	可持续影响指标	持续改善人居环境条件		长期		
	社会效益指标	保障群众生命健康安全		有效保障		
生态效益指标	避免或减少环境污染事故的发生		逐步减少			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县生态环境局			项目名称	城市环境空气质量自动监测站维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.5	其中：财政拨款	12.5	其他资金	0
项目总体目标						
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	设备维护标准			0.11 万元/月/次	
		审核数据成本			1.75 万元/次	
	时效指标	设备维护及时率			100%	
		上报数据及时率			100%	
	数量指标	设备维护次数			≥4 次/月	
		审核数据上报次数			4 次	
	质量指标	设备维护验收合格率			100%	
		上报数据准确率			100%	
	可持续影响指标	设备使用年限			≥10 年	
	社会效益指标	保障群众生命健康安全			有效保障	
生态效益指标	改善大气生态环境			明显改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县生态环境局			项目名称	污染源普查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标						
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	购买计算机成本标准			0.45 万元/台	
		企业污染源普查标准			0.05 万元/个	
	时效指标	污染源普查工作完成及时率			100%	
		购买计算机及时率			100%	
	数量指标	购买计算机数量			3 台	
		纳入普查范围企业数量			187 个	
	质量指标	计算机验收合格率			100%	
		污染源普查覆盖率			100%	
	可持续影响指标	计算机使用年限			≥10 年	
	社会效益指标	提高企业的环保意识			逐步提高	
生态效益指标	改善人居环境和生态环境			明显改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县生态环境局			项目名称	污水和垃圾处理规划编制	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标						
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	规划编制标准		15 万元/个		
	时效指标	规划编制完成及时率		100%		
	数量指标	编制规划数		2 个		
		涉及编制规划村落数		123 个		
	质量指标	编制规划合格率		100%		
		编制规划涉及村落覆盖率		100%		
	可持续影响指标	持续性为全县环保准入项目提供数据支撑（年）		≥5 年		
	社会效益指标	促进当地社会发展		有效促进		
生态效益指标	改善农村生态环境		明显改善			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县生态环境局			项目名称	三线一单规划编制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标						
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	规划编制标准			10 万元/本	
	时效指标	规划编制完成及时率			100%	
	数量指标	编制规划数量			6 本	
	质量指标	规划编制合格率			100%	
		规划编制执行率			100%	
	可持续影响指标	持续性为全县环保准入项目提供数据支撑（年）			≥10 年	
	社会效益指标	促进当地发展			有效促进	
生态效益指标	改善生态环境			有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县生态环境局			项目名称	策勒县饮用水源地规划方案编制费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标						
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	饮用水源地规划方案标准			2.73 万元/个	
	时效指标	方案完成及时率			100%	
	数量指标	编制方案数			1 个	
		饮用水源地数量			11 个	
	质量指标	规划方案执行率			100%	
	可持续影响指标	持续提升人居环境			长期	
	社会效益指标	保障居民用水安全			有效保障	
生态效益指标	改善水生态环境			有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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。

策勒县生态环境局
2020年4月23日