

和田地区和田市生态环境局 2020 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分和田地区和田市生态环境局部门单位概况

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、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年收入预算情况说明

三、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田地区和田市生态环境局称) 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区和田市生态环境局 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 和田地区和田市生态环境局部门单位概况

### 一、主要职能

(一)负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区和地区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订市生态环境政策、规划并组织实施，起草规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划组织拟订市生态环境标准，制定生态环境技术规范。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府对较大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，协调解决有关区域环境污染纠纷，统筹协调市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理市减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区和地区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订市总量控制计划并监督实施，监督检查乡镇污染物减排任务完成情，实施生态环境保护目标责任制。

(四)提出市生态环境领域固定资产投资规模和方向、地区和市财政性资金安排的意见，按照市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)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，组织指导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。

(六)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。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作组组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区和地区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订市核与辐射安全政策、规划、标准并监督实施，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被技术应用电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。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。组织拟订并实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。拟订市生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划市生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价考核、预警预测,组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网。建立和实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重大生态环境信息。

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

(十一)负责生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度,根据授权对乡镇、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、地区和市工作要求情况进行监察问责。组织协调市生态环境保护督工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展市生态环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)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。开展生态环境科技工作,组织协调生态环境保

护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。承担生态环境国际合作交流。

(十四)完成市委、市人民政府及业务主管部门交办的其他任务.

## **二、机构设置及人员情况**

和田地区和田市生态环境局无下属预算单位，下设 2 个 2 个股室，分别是：环境监察大队、环境监测站。

和田地区和田市生态环境局编制数 30 人，实有人数 36 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 10 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：和田地区和田市生态环境局

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）              | 555.3 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 405.8 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               | 149.5 | 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   | 39.14  |
|                       |       |                 |        |
|                       |       | 210 卫生健康支出      |        |
|                       |       | 211 节能环保支出      | 366.66 |
|                       |       | 212 城乡社区支出      | 149.5  |
|                       |       | 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                   | 555.3 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |       |                 |        |
| 收 入 总 计               | 555.3 | 支 出 合 计         | 555.3  |



表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和田地区和田市生态环境局

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 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.14  | 39.14    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 39.14  | 39.14    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14  | 39.14    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 366.66 | 366.66   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 366.66 | 366.66   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行（环境管理保护事务）   | 366.66 | 366.66   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 149.5  |          | 149.5     |          |      |          |      |             |                       |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.5  |          | 149.5     |          |      |          |      |             |                       |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 149.5  |          | 149.5     |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 555.3  | 405.8    | 149.5     |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田地区和田市生态环境局

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  |                  |        |        |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.14  | 39.14  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 39.14  | 39.14  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14  | 39.14  |       |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 366.66 | 366.66 |       |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 366.66 | 366.66 |       |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行（环境管理保护事务）   | 366.66 | 366.66 |       |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 149.5  |        | 149.5 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.5  |        | 149.5 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 149.5  |        | 149.5 |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 555.3  | 405.8  | 149.5 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田地区和田市生态环境局

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 555.3 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |
| 一般公共预算   | 405.8 | 202 外交支出        |        |            |             |
| 政府性基金预算  | 149.5 | 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   | 39.14  | 39.14      |             |
|          |       | 210 卫生健康支出      |        |            |             |
|          |       | 211 节能环保支出      | 366.66 | 366.66     |             |
|          |       | 212 城乡社区支出      | 149.5  |            | 149.5       |
|          |       | 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  | 555.3 | 支 出 总 计         | 555.3  | 405.8      | 149.5       |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田地区和田市生态环境局

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  |                  |        |        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.14  | 39.14  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 39.14  | 39.14  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14  | 39.14  |      |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 366.66 | 366.66 |      |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 366.66 | 366.66 |      |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行（环境管理保护事务）   | 366.66 | 366.66 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 405.8  | 405.8  |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田地区和田市生态环境局

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        |                |        |        |       |
| 301      | 01       | 基本工资           | 94.82  | 94.82  |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 163.77 | 163.77 |       |
| 301      | 03       | 奖金             | 14     | 14     |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.14  | 39.14  |       |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 20.61  | 20.61  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 8.14   | 8.14   |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 0.95   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 29.36  | 29.36  |       |
| 302      | 01       | 办公费            | 5.46   |        | 5.46  |
| 302      | 08       | 取暖费            | 1.1    |        | 1.1   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 1.68   |        | 1.68  |
| 302      | 29       | 福利费            | 3.02   |        | 3.02  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 10.5   |        | 10.5  |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 0.13   |        | 0.13  |
| 303      | 02       | 退休费            | 7.93   | 7.93   |       |
| 303      | 05       | 生活补助           | 0.89   | 0.89   |       |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 3.97   | 3.97   |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          | 合计             | 405.8  | 383.91 | 21.89 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田地区和田市生态环境局

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  |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 21   | 08 | 03 | 城市建设支出 | 历年工程项目欠款 | 149.5  |        |         |           |           |             | 149.5 |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合计       | 149.5  |        |         |           |           |             | 149.5 |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区和田市生态环境局

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 10.5 | 0             | 10.5       | 0           | 10.5        | 0     |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区和田市生态环境局

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  |                  |       |      |       |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 149.5 |      | 149.5 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.5 |      | 149.5 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 149.5 |      | 149.5 |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    |                  |       |      |       |
|          |    |    | 合计               | 149.5 |      | 149.5 |



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区和田市生态环境局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 555.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 405.8 万元、政府性基金预算 149.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.14 万元、节能环保支出 366.66、城乡社区支出 149.5 万元。

#### 二、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年收入预算情况说明

和田地区和田市生态环境局收入预算 555.3 万元，其中：

一般公共预算 405.8 万元，占 73.08%，比上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少 1 人，上年度债务欠款纳入一般公共预算。

政府性基金预算 149.5 万元，占 26.92%，比上年增加 149.5 万元，主要原因是上年度债务欠款纳入一般公共预算，未纳入政府性基金预算。

#### 三、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年支出预算情况说明

和田地区和田市生态环境局 2020 年支出预算 555.3 万元，其中：

基本支出 405.8 万元，占 73%，比上年减少 41.5 万元，主要原因是人员减少、上年度债务欠款纳入一般公共预算。

项目支出 149.5 万元，占 26.92%，比上年增加 149.5 万元，主要原因是上年度为当年债务欠款，本次为剩余工程项目欠款。

#### **四、关于和田地区和田市生态环境局 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 555.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 405.8 万元，政府性基金预算拨款 149.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.14 万元主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。节能环保支出 366.66 万元主要用保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。城乡社区支出 149.5 万元，主要用于归还欠项目款。

#### **五、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 405.8 万元，比上年执行数减少 39.14 万元，下降 8.75%。主要原因是：人员减少 1 人，上年度债务欠款纳入一般公共预算。

##### **（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）39.14 万元，占 9.65%。
2. 节能环保支出（类）366.66 万元，占 90.35%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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 366.66 万元，比上年执行数减少 1.96 万元，下降 0.53 %，主要原因是：人员减少。

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 39.14 万元，比上年执行数减少 9.64 万元，减少 24.62%，主要原因是：在职人员减少，养老保险等费用相应减少。

### **六、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出 405.8 万元， 其中：

人员经费 383.91 万元，主要包括：基本工资 94.82 万元、津贴补贴 163.77 万元、奖金 14 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 39.14 万元、职工基本医疗保险缴费 20.61 万元、公务员医疗补助缴费 8.14 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 29.36 万元、退休费 7.93 万元、生活补助 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 3.97 万元。

公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元。

### **七、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年项目支出**

## 情况说明

项目名称：历年债务欠款

设立的政策依据：按照债务相关要求政策及文件执行

预算安排规模：149.5 万元

项目承担单位：和田地区和田市生态环境局

资金分配情况：149.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 20 日

## 八、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区和田市生态环境局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.5 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 10.5 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2020 年预算数与上年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

## 九、关于和田地区和田市生态环境局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区和田市生态环境局 2020 年政府性基金支出预算支出 149.5 万元。与上年相比增加 119.6 万元，增长 80 %。

主要原因是。其中：2019 年分解债务为当年债务，2020 年度分解债务为剩余的所有债务。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 149.5 万元万元，主要是用于偿还剩余的所有债务。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，和田地区和田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 21.89 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 16.75%。主要原因是债务还款增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，和田地区和田市生态环境局及下属单位政府采购预算 2.5 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 2.5 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，和田地区和田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 30 平方米，价值 2.97 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 72.78 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.27 万元。

4. 其他资产价值 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 149.5 万元。具体情况见下表：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |         |       |                |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位     | 和田地区和田市生态环境局                                                                                                                                                                                                                         |                        |         | 项目名称  | 历年债务欠款         |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                              | 149.5                  | 其中：财政拨款 | 149.5 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 1、严格按照预算会计制度和财务制度执行，通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位生产生活条件。<br>2、根据项目确定的目标、内容、规模、进度实施，进一步完善基础设施。<br>3、推动重大政策措施落地见效，促进提高财政资金使用效益，推动廉政建设，更好的服务改革发展，维护财政经济秩序，保障经济社会持续健康发展。<br>4、保证完成本年度的工程欠款，降低社会责任风险。<br>5、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位生产生活条件。 |                        |         |       |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 | 本年度还指标款                |         |       | =149.5 万元      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |         |       |                |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                 | 2020 年 1 月-2020 年 12 月 |         |       | =12 个月         |  |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                 | 2020 年债务欠款             |         |       | =1 个           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 欠款偿还期数                 |         |       | ≥2 期           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | 本次偿还期数                 |         |       | =2 期           |  |
| 项目效益指标   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                 | 项目按计划完成率               |         |       | ≥100%          |  |
|          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                               | 有效推动社会经济发展             |         |       | 进一步促进          |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                              |                        |         |       |                |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                               | 有效提高工作效率               |         |       | 进一步提高          |  |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |       |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                | 群众满意度                  |         |       | ≥95%           |  |

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## **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、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。

和田地区和田市生态环境局

2020 年 7 月 20 日