新疆维吾尔自治区阜康市环境保护局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市环境保护局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 阜康市环境保护局年部门预算情况说明**

一、关于阜康市环境保护局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市环境保护局部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市环境保护局部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市环境保护局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市环境保护局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市环境保护局部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市环境保护局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市环境保护局部门2019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 阜康市环境保护局部门单位概况

　 一、主要职能

**阜康市环境保护局，下辖监察大队（含节能减排管理局）、环境监测站（含机动车排气污染防治监督管理站）、应急监控中心3个事业单位。全局现有编制总数44个，实有人员43名，其中局机关7名（实有6名）、监察大队6名、节能局9名、监控中心3名，监测站19名（包括机动车尾气站2名），另有长期聘用人员3名。全局本科以上文化程度37名，平均年龄38岁。目前全局有高级工程师专业技术职务6人（六级2个，七级4个），中级工程师专业技术职务6人（八级2个，九级2个，十级2个），高级工人职称2人（三级2个），人员编制及结构具体如下：**

**环保局机关：列行政编制6名，实有人员6名（领导职数3名，主任科员3名），列机关后勤编制1名。内设办公室、综合业务科。**

**所属事业单位：**

**1、监察大队：机构规格副科级，列事业编制6名，实有人员6名；**

**2、节能减排监督管理局：列事业编制9名，实有人员9名。**

**3、环境应急监控中心：列事业编制3名，实有人员3名。**

**4、监测站：列事业编制17名，实有人员17名。**

1. **机动车尾气站：列事业编制2名，实有人员2名。**

**2、主要职责**

1. **落实国家环境保护基本制度**
2. **负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。**
3. **承担落实自治州和阜康市减排目标的责任。**
4. **承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。**
5. **负责环境污染防治的监督管理。**
6. **指导、协调、监督生态保护工作。**
7. **负责核安全和辐射安全的监督管理。**
8. **负责环境监测和信息发布。**
9. **开展环境保护科技工作。**

**10、组织开展阜康市环境保护宣传教育活动，负责环保模范城市、生态县市、生态乡镇、生态村、绿色社区、绿色学校以及优美乡镇的创建指导工作。**

11、负责环境行业的安全生产监督管理工作并承担相应的监管责任。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市环境保护局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：

1、**下辖监察大队（含节能减排管理局）**

**2、环境监测站（含机动车排气污染防治监督管理站）**

**3、应急监控中心3个事业单位。**

**4、行政办公室**

康市环境保护局单位编制数44人，实有人数 49 人，其中：在职41人，增加0人； 退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市环境保护局 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） | 554.29 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 554.29 | 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 | 56.03 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 43.04 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 414.83 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 40.39 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 554.29 | 支 出 合 计 | 554.29 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：阜康市环境保护局 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** |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 298.97 | 298.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 115.86 | 115.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.39 | 40.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03 | 56.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 554.29 | 554.29 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市环境保护局 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** |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 298.97 | 298.97 |  |
| 211 | 01 | 11 | 行政运行 | 115.86 | 115.86 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.15 | 13.15 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.39 | 40.39 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03 | 56.03 |  |
|  |  |  | 合计 | 554.29 | 554.29 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市环境保护局 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） | 554.29 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 554.29 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 56.03 | 56.03 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 43.04 | 43.04 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 414.83 | 414.83 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 40.39 | 40.39 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 554.29 | 支 出 总 计 | 554.29 | 554.29 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市环境保护局 | | | |  |  | | 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** |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 298.97 | | 298.97 | |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 115.86 | | 115.86 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.35 | | 9.35 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.54 | | 20.54 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.15 | | 13.15 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.39 | | 40.39 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03 | | 56.03 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 554.29 | | 554.29 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市环境保护局 | | |  |  | | 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 | 271.57 | | 271.57 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.05 | | 4.05 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.82 | | 12.82 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.03 | | 56.03 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.51 | | 25.51 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.21 | | 11.21 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | | 3.83 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.39 | | 40.39 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 80.16 | | 80.16 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.30 | |  | | 6.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.68 | |  | | 1.68 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.10 | |  | | 2.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.52 | |  | | 2.52 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.60 | |  | | 12.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.72 | |  | | 2.72 |
| 302 | 31 | 公车运行维护费 | 8.55 | |  | | 8.55 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.05 | |  | | 4.05 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.95 | | 7.95 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | | 0.25 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 554.29 | | 513.77 | | 40.52 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市环境保护局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：阜康市环境保护局2019年未安排项目支出预算，因此没有项目支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市环境保护局 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** |
| 15.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市环境保护局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**阜康市环境保护局2019年未安排政府性基金预算，因此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 环境保护局预算情况说明

一、关于环境保护2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算554.29万元。

收入预算包括：一般公共预算554.29万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出56.03万元，医疗卫生与计划生育支出43.04万元、节能环保支出414.83万元、住房保障支出40.39万元。

二、关于阜康市环境保护局2019年收入预算情况说明

阜康市环境保护局部门收入预算554.29万元，其中：

一般公共预算554.29万元，占100%，比上年减少1万元，主要原因是人员经费基数减小。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

三、关于阜康市环境保护局2019年支出预算情况说明

阜康市环境保护局部门单位2019年支出预算 554.29万元，其中：

基本支出554.29万元，占100%，比上年减少1.37万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 无项目。

四、关于阜康市环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算554.29万元。

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： 208社会保障和就业支出56.03万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出43.04万元，主要用于：人员医疗补助支出。

节能环保支出414.83万元，主要用于：人员经费及单位运转经费。

住房保障支出40.39万元，，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于环境保护局2019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**

环境保护局2019年一般公共预算拨款支出 554.29万元，比上年执行数减少385.76万元，下降41.04%。主要原因是：项目支出减少，退休2名人员

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算当年拨款554.29万元，其中：

1. 节能与环保414.83万元，占74.8%，
2. 社会保障和就业支出56.03万元，占10.1%，
3. 医疗卫生与计划生育支出43.04万元，占7.7%，
4. 住房保障支出40.39万元，占7.3%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为：115.86万元，比上年执行数减少135.37万元，下降53.84%，主要原因是：环境执法监测、环保督察经费年初经费未下达单位、退休2人。

2．节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境监测与监察支出（99项）：2019年预算数为：298.97万元，比上年执行数减少125.24万元，下降29.52 %，主要原因是：退休2人。

3．医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为：9.35万元，比上年执行数减少19.61万元，下降67.71 %，主要原因是：工资基数上调，社保基数调整。

4．医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：2019年预算数为：20.54万元，比上年执行数增加20.54万元，增长100 %，主要原因是：上年医疗卫生与计划生育支出未在此款反映。

5．医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）：2019年预算数为13.15万元，比上年执行数增加1.39万元，增加11.82%，主要原因是：工资基数上调、社保基数调整。

6．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为：56.03万元，比上年执行数减少0.31万元，减少0.55 %，主要原因是：退休两人

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为：40.39万元，比上年执行数增加40.39万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金支出未在此款反映。

六、关于阜康市环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出 554.29万元， 其中：

人员经费513.77万元，主要包括：基本工资271.57万元；津贴补贴4.05万元；奖金12.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费56.03万元；职工基本医疗保险缴费25.51万元；公务员医疗补助缴费11.21万元；其他社会保障缴费3.83万元；住房公积金40.39万元；其他工资福利支出80.16万元；退休费8.2万元；

公用经费40.52万元，主要包括：办公费6.3万元；水费1.68万元；电费2.1万元；邮电费2.52万元；差旅费12.6万元；工会经费2.72万元；公务用车运行维护费12.6万元；。

七、关于阜康市环境保护局部门2019年项目支出情况说明

阜康市环境保护局2019年未安排项目支出预算。

八、关于阜康市环境保护局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市环境保护局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，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12.6 万元，公务接待费 3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是我单位与上年持平；公务接待费减少0万元，主要原因是我单位与上年持平。

九、关于阜康市环境保护局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市环境保护局部门2019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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市环境保护局本级及下属0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.52万元，比上年预算增加0.27万元，增加0.67%,主要原因是我单位工会经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市环境保护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。

2019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2018年底，阜康市环境保护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0平方米，价值0万元。

2.车辆7辆，价值133.18万元；其中：一般公务用车1 辆，价值28.5万元；执法执勤用车6辆，价值 104.68万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 23.84 万元。

4.其他资产价值497.65万元。

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）。

2018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）。

2019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**

2019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（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市环境保护局 | | | | | | **项目名称** | |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | | 其他资金 | |  | | |
| **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 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 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 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |

**（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、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、“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。

五、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。

阜康市环保局

2019年 2 月10日