

博尔塔拉蒙古自治州生态环境局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年博州生态环境局预算公开表

- 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 年博州生态环境局预算情况说明

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

八、关于博州生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州生态环境局 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 博州生态环境局概况

一、主要职能

1. 落实国家及自治区生态环境制度。贯彻落实国家、自治区生态环境政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案。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，严格执行国家和自治区生态环境标准和生态环境技术规范。

2. 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，指导协调县(市)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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 承担落实自治区和自治州减排目标责任。贯彻落实国家、自治区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县(市)污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出自治州生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治州财政性资金安排的意见，按照自治州人民政府规定权限审

批、核准自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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。

5. 负责环境污染防治的监督管理。根据国家及自治区大气、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，拟订自治州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

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家及自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，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核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托

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、自治区和自治州规定，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。组织实施生态环境准入清单。

9. 负责生态环境监测工作。贯彻落实自治区生态环境监测制度和规范；协助有关部门统一规划自治州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，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。贯彻落实自治州应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施，协调组织应对气候变化能力建设。

11. 负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各县(市)、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、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展自治州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。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 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。

二、机构设置及人员情况

博州生态环境局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组织人事科、综合业务科、生态环境监察科、污染防治科五个科室，下设环境监察支队和环境信息中心两个科级事业单位。

博州生态环境局编制数 25 人，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年博州生态环境局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州生态环境局

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）	305.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	305.45	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	48.65
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	256.80
		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 债务发行费支出	
小 计	305.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	305.45	支 出 合 计	305.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州生态环境局

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										
21			节能环保支出	256.80	256.80							
	01		环境保护管理事务	256.80	256.80							
		01	行政运行	256.80	256.80							
20			社会保障和就业支出	48.65	48.65							
	05		行政事业单位养老支出	48.65	48.65							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65							
			合计	305.45	305.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州生态环境局

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）	305.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	305.45	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	48.65	48.65	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	256.80	256.80	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	305.45	支 出 总 计	305.45	305.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州生态环境局

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
301	工资福利支出	270.67	270.67	
	01 基本工资	88.63	88.63	
	02 津贴补贴	75.07	75.07	
	03 奖金	38.20	38.20	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
	11 公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
	12 其他社会保障	1.03	1.03	
	13 住房公积金	20.05	20.05	
	99 其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	26.09		26.09
	01 办公费	3.8		3.8
	05 水费	1		1
	06 电费	3		3
	07 邮电费	1		1
	08 取暖费	6.66		6.66
	11 差旅费	3		3
	17 公务接待费	1.4		1.4
	28 工会经费	1.63		1.63
	29 福利费	2.44		2.44
	31 公务用车运行维护费	2.1		2.1
	99 其他商品和服务支出	0.06		0.06

303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
	02	退休费	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	5.75	5.75	
	09	奖励金	0.6	0.6	
310		资本性支出	1.5		1.5
	02	办公设备购置	1.5		1.5
		合计	305.45	277.86	27.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州生态环境局

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	
3.5	0	2.1	0	2.1	1.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年博州生态环境局预算情况说明

一、关于博州生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州生态环境局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 305.45 万。

支出预算包括：社会保障和就业支出 48.65 万元，节能环保支出 256.80 万元。

二、关于博州生态环境局 2020 年收入预算情况说明

博州生态环境局收入预算 305.45 万元，其中：

一般公共预算 305.45 万元，占 100%，比上年减少 85.29 万元，主要原因是：因机构改革调减人员 1 名，公用经费压缩 20%。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州生态环境局 2020 年支出预算情况说明

博州生态环境局 2020 年支出预算 305.45 万元，其中：

基本支出 305.45 万元，占 100%，比上年减少 25.29 万元，主要原因是：因机构改革调减人员 1 名，在“保运转、保工资”基础上，压减一般性支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 60 万元，主要原因是：受疫情影响，2020 年未安排项目资金。

四、关于博州生态环境局 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 305.45 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：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）256.80 万元，主要用于环境保护管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）48.65 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于博州生态环境局 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

博州生态环境局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 305.45 万元，比上年执行数减少 25.29 万元，下降 12.79%。主要原因是：因机构改革调减人员 1 名，在“保运转、保工资”基础上，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出（类）256.80 万元，占 84%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.65 万元，占 16%。

（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 256.80 万元，比上年执行数减少 17.9 万元，下降：34.28%，主要原因是：机构改革调减人员 1 名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为

26.73 万元，比上年执行数减少 7.39 万元，下降 27.64%，主要原因是：机构改革调减人员 1 名，社保基数调减。

六、关于博州生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出：305.45 万元，其中：

人员经费 277.86 万元，主要包括：基本工资 88.63 万元、津贴补贴 75.07 万元、奖金 38.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.73 万元、职工基本医疗保险缴费 15.87 万元、公务员医疗补助缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 20.05 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、退休费 0.84 万元、医疗费补助 5.75 万元、奖励金 0.6 万元等。

公用经费 27.59 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 6.66 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 1.4 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 2.44 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元、办公设备购置 1.5 万元等。

八、关于博州生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州生态环境局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 2.1 万元，公务接待费 1.4 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.9万元，主要原因是：减少使用越野车辆，降低油耗；公务接待费减少0.6万元，主要原因是：规范公务接待，压缩支出。

九、关于博州生态环境局2020年政府性基金预算拨款情况说明

博州生态环境局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，博州生态环境局本级及下属0家行政单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算27.59万元，比上年预算减少4.15万元，下降15.05%。主要原因是：公用经费减少，社保缴纳基数调减。

（二）政府采购情况

2020年，博州生态环境局政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，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，博州生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2614.99 平方米，价值 604.73 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 168.51 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 148.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.27 万元。
3. 办公家具价值 54 万元。
4. 其他资产价值 1635.91 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 年博州生态环境局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：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				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

无其他需说明的事项。

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、“三公”经费：指自治州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。

博州生态环境局
2020年2月6日