

新疆巴州库尔勒市环境保护局 2019 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规、条例和规章，并监督实施；协同有关部门撰写库尔勒市环境保护产业政策和发展规划，对库尔勒市重大经济和技术政策、发展规划、经济开发计划进行环境影响评价；撰写库尔勒市环境保护规划；组织实施和监督实施库尔勒市的重点区域、重点水域污染防治规划和生态保护规划；组织编制库尔勒市环境功能区划。

（二）负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、环境噪声、有毒化学品、辐射、放射性废物、医疗危险废物以及机动车的污染防治工作；监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重大污染项目。

（三）监督管理库尔勒市自然保护区工作；监督对生态环境有影响的资源开发利用活动；监督检查荒漠化防治工作；指导生态农业建设；综合协同并监督检查库尔勒市境内生物多样性保护、珍惜濒危物种保护工作；重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作。

（四）指导和协调解决各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染纠纷；负责环境污染事故的应急处置；组织和协调库尔勒市重点流域、湖泊水污染防治工作；负责库尔勒市农村环境保护职能。

（五）监督实施国家、自治区环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；发布库尔勒市环境质量公报；参与编制库尔勒市经济和社会发展规划。

（六）负责库尔勒市环境监测、统计、信息工作；监督环境监测制度的执行和规范工作；组织对库尔勒市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）组织进行城市环境综合整治定量考核与环境保护目标责任制实施工作。

（八）组织库尔勒市环境保护、重大环境科学研究和技术工程；指导和推动库尔勒市环境保护产业发展。

（九）组织环境监察对库尔勒市辖区环境污染进行检查、指导；监督环境监察制度的执行和组织规范工作。

（十）组织并监督自然保护区和野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

（十一）承办市人大、政协有关环境保护工作的提案、议案、处理群众来信来访。

（十二）组织开展库尔勒市环境保护规范城市创建工作，负责创模规划的编制和实施。

（十三）组织开展库尔勒市环境保护宣传教育活动，负责评选文明单位和企事业单位的环境保护考核和绿色社区、学校以及优美乡镇的创建指导工作。

（十四）负责库尔勒市辖区内所有排污企业、建筑安装企业以及建筑安装工地、医疗单位的环境保护管理工作。

（十五）负责库尔勒市辖区内原州环保局管辖企业的环境保护管理工作。

（十六）增加组织实施主要污染物总量减排的监督管理职责，增加组织开展污染源普查职责。

根据上述职责，市环保局内设 5 个科（室）、站、大队

（一）办公室

组织协调局机关日常工作；制定的环境保护工作年度计划，负责督查、文秘、档案、保密、保卫、信访、基建、后勤、机关财务管理及各类会议的会务工作；组织制定局机关的规章制度；负责史志编纂工作，承办局机关及直属事业单位人事管理、机构编制、老干等工作；负责党建精神文明工作。

（二）综合业务科

负责完成城市环境综合整治考核工作；拟订库尔勒市环境保护规划，参与编制库尔勒市经济和社会发展中长期规划，审核城市规划中的环境保护内容。负责环境保护项目储备和环保产品绿色认证工作。负责贯彻执行国家环境保护科技政策；负责环境保护科学研究和技术引进；组织环境保护技术攻关和技术示范工程；负责管理环境保护科技成果和科技信息。负责管理生物技术环境安全。负责开展库尔勒市绿色社区、绿色学校、生态示范区建设和生态农业建设。负责农村生态环境保护；负责全市环境统计，组织编制全市年度统计公报；负责全市环境保护法制工作；监督检查国家和省级各项环境保护法律、法规、规章、政策的贯彻执行，依据环境保护法律、法规、条例，对全市环境保护工作实施统一的法制监督和法制管理；承担环境保护调研工作，拟订环境保护政策性文件、制度。组织开展环境保护行政稽查

工作；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；组织调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责对环保突发事件的应急预测与预警；指导协调环境信访事件的调查评估；协调解决有关跨部门、跨区域环境污染纠纷；负责拟订生态环境保护相关法规。负责危险废物进口及有毒化学品的管理工作；负责循环经济和“三废”综合利用工作；承办市环境保护委员会的日常工作。负责编制和实施库尔勒市环境保护宣传教育的中、长期规划；组织协调全市环境保护宣传教育工作，协同有关部门在本市各类学校和成人教育、培训中开展环境保护教育和社会环境保护宣传教育工作。

（三）污染控制科

贯彻执行国家、自治区环境污染防治和城市环境综合整治的法律、法规；根据自治区、自治州污染减排工作的总体要求，做好全市主要污染物减排工作。编制全市污染物排放总量控制计划及主要污染物减排规划与计划，提出全市主要污染物总量控制和减排相关的对策建议；负责与企业签订减排目标责任书，监督污染减排目标的落实。负责全市主要污染物减排数据的技术核查，建立全市主要污染物减排考核、统计、监测体系；审查排污申报登记并核发排污许可证，污染源限期治理和达标排放工作；建立全市主要污染物减排工作相关基础档案。负责建设项目环境影响评价文件的审核、审批及建设项目竣工环境保护“三同时”验收等环境管理工作。组织拟订库尔勒市自然保护区规划和生物多样性保护计划；提出新建自然保护区审批建议；参与自然资源开发建设和生态环境建设项目选址；负责生态建设及资源开发项目、环境影响评价的预审、审批；负责生态环境保护规划和编

制工作；参与城乡整体规划中自然保护内容的审查工作；负责监督管理新建项目环境污染防治工作；贯彻执行国家有关自然生态保护的法规和规章；；指导创建环境保护友好企业、清洁生产和污染防治示范工程的建设工作；负责全市环境保护目标管理责任书的编制、管理、考核工作。重特大突发环境事件的应急、预警工作。

（四）环境监察大队

- 1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。
- 2、依据市环保局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监督、检查，并按规定处理。
- 3、负责提出排污申报登记审核工作。
- 4、负责对污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等以及有关的行政处罚款项的征收与催缴。
- 5、负责对污染治理设施运转情况的监督、检查。
- 6、对环境污染事故、纠纷及污染投诉进行调查处理。
- 7、参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的现场检查。
- 8、负责对排放污染物现场进行调查、采样，并查阅有关资料。
- 9、负责管理排污申报工作，组织实施对污染源的监督检查。

（五）环境监测站

- 1、贯彻执行环境保护有关法律、法规、方针和政策。
- 2、按照国家环境监测技术规范要求，对辖区内排放污染物的单位进行定期或不定期的监测，建立污染源档案，为排污收费等环境管理提供监测数据，定期向上级站报送监测数据。

3、参加辖区内污染事件调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

4、宣传环境保护方针，积极组织和发动群众参加环境监督活动。

5、开展环境保护科研活动，为社会和企业单位提供环境监测技术咨询和指导服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市环境保护局 2019 年度,实有人数 44 人,其中:在职人员 44 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市环境保护局部门决算包括:库尔勒市环境保护局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 732.12 万元,与上年相比,减少 274.48 万元,降低 27.27%,主要原因是:项目支出减少。本年支出 851.96 万元,与上年相比,减少 78.90 万元,降低 8.47%,主要原因是:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 732.12 万元,其中:财政拨款收入 636.12 万元,占 86.89%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 96 万元,占 13.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 851.96 万元,其中:基本支出 598.72 万元,

占 70.28%；项目支出 253.23 万元，占 29.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 636.12 万元，与上年相比，减少 370.47 万元，降低 36.8%。主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出 755.96 万元，与上年相比，减少 78.90 万元，降低 8.47%，主要原因是：项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 744.24 万元，决算数 636.12 万元，预决算差异率-14.52%，主要原因是：压缩开支，财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数 744.24 万元，决算数 755.96 万元，预决算差异率 1.57%，主要原因是：用上年结余资金安排项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 755.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 17 万元；

2050803 培训支出 0.58 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 6.65 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.44 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.16 万元；

2101101 行政单位医疗 24.78 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.99 万元；

2010101 行政运行 458.14 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 10 万元；

2110399 其他污染防治支出 5.40 万元；

2110402 农村环境保护 119.84 万元

2210201 住房公积金 38.98 万元；

2299901 其他支出 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.72 万元，其中：

人员经费 548.62 万元，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 50.10 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.15 万元，比上年减少 0.85 万元，降低 28.33%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 0.36%，比上年减少 0.85 万元，降低 28.33%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；

公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率-28.33%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率-28.33%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 50.10 万元，比上年减少 14.12 万元，降低 21.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 86.99 万元，其中：政府采购货物支出 16.55 万元、政府采购工程支出 61.37 万元、政府采购服务支出 9.07 万元。

授予中小企业合同金额 61.37 万元，占政府采购支出总额的 70.55%，其中：授予小微企业合同金额 25.62 万元，占政府采购支出总额的 29.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7267.6（平方米），价值 1033.54 万元。车辆 18 辆，价值 200.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 253.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我局对照年初设定的绩效目标，对 2019 年已到位的自治区专项转移支付、自治州专项转移支付和市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控；二是我局逐项填报《专项转移支付绩效监控情况表》和《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理理念。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的

收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		延续项目第二次全国污染源普查经费						
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单位	库尔勒市环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计完成第二次全国污染普查实施方案 1 次，普查培训 1 次，普查入户调查 3230 户名录录入 目标 2：100%根据国家要求编制完成入户调查，100%根据文件要求现场调查，100%根据国家和自治区要求完成质量控制完成各项培训。 目标 3：全国污染源普查是重大的国情调查，促进环境保护的基础性工作得到保障。 目标 4：普查对象是巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市有污染源的单位和个体经营户。				目标 1：已完成第二次全国污染普查实施方案 1 次，普查培训 1 次，普查入户调查 3230 户名录录入 目标 2：100%根据国家要求编制完成入户调查，100%根据文件要求现场调查，100%根据国家和自治区要求完成质量控制完成各项培训。 目标 3：全国污染源普查是重大的国情调查，促进环境保护的基础性工作。 目标 4：普查对象是巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市有污染源的单位和个体经营户。 4 个目标均已按照自治区、自治州相关文件要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标 20 分	制作普查实施方案数量	3 份	3 份	5	5	
			普查培训次数	3 次	3 次	5	5	
			普查入户调查户数	3230 户	3230 户	5	5	
			普查数据审核、质量控制、数据录入数量	1309 源数	1309 源数	5	5	
		质量指标 10 分	普查方案和技术文件编制率、普查入户调查、普查质量控制及普查数据录入率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10 分	普查工作结束时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	10	10	
		成本指标 10 分	普查工作经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标 20 分	保障环境保护基础性工作	有效保障	90%	20	20	
		可持续影响 指标 10 分	项目受益保障时效	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标 10 分	政府满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区 2019 年土壤污染防治专项资金						
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单	库尔勒市环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 2：项目预期土壤污染防治入户调查次数不少于 1 次，17 户。土壤污染防治入户调查率和污染地块安全利用率达到 100%。 目标 2：逐步提高环境公共服务程度，土壤污染治理与修复面积。			目标 2：项目已完成土壤污染防治入户调查次数 1 次，17 户。土壤污染防治入户调查率和污染地块安全利用率达到 100%。 目标 2：逐步提高环境公共服务程度，土壤污染治理与修复面积。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标 15 分	土壤污染防治入户调查次数	≥1 次	1 次	5	5	
			土壤污染防治入户调查户数	≥17 户	17 户	10	10	
		质量指标 15 分	土壤污染防治入户调查率	≥95%	100%	5	5	
			企业用地土壤污染状况调查率	≥95%	100%	5	5	
			污染地块安全利用率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	2	2	
			项目结束时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	3	3	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标 10 分	土壤污染防治资金	≤5.4 万元	5.4 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标 10 分	逐步提高环境公共服务程度	有效提	95%	10	9	
		生态效益指标 10 分	减少环境污染，改善环境质量	显著改善	95%	10	9	
		可持续影响指标 10 分	项目受益保障时效	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市环保局塔什店“纳污坑塘”污染调查及技术经费							
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单位	新疆中禹诚环境技术检测			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46	46	46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46	46	46	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：预计编制《场地环境调查与风险评估报告》及《场地修复方案》不少于 2 项，针对不少于 0.72km 的污染场地展开采样调查，采样数量不少于 9 个。 目标 2：保障消除场地潜在社会影响，保障消除场地生态环境影响，明确修复方案保障成为场地治理示范工程。				目标 1：已完成编制《场地环境调查与风险评估报告》及《场地修复方案》2 项，完成 0.72km 的污染场地展开采样调查，采样数量 9 个。 目标 2：100%保障消除场地潜在社会影响，保障消除场地生态环境影响，明确修复方案保障成为场地治理示范工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标 20 分	技术报告数量		≥2 项	2 项	10	10	
			调查面积		≥0.72km	0.72km	5	5	
			采样数量		≥9 个	9 个	5	5	
		质量指标 10 分	技术报告编制率		100%	100%	5	5	
			调查面积完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	完成时间		2019 年 11 月	2019 年 10 月	10	10	
		成本指标 10 分	工作经费		≤46 万元	46 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标 10 分	保障消除场地潜在社会影响		有效保障	100%	10	10	
		生态效益 指标 10 分	保障消除场地生态环境影响，明确修复方案		有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指 标 10 分	保障成为场地治理示范工程		有效保障	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标 10 分	政府满意度		≥98%	98%	10	9.8	
总分							100	99.8	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市环境监测站综合办公楼（隐性债务）							
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单位	库尔勒市环境保护局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：偿还项目数 1 次。 目标 2：按计划时效偿还债务。 目标 3：库尔勒市环境监测站综合办公楼建设完成有效改善了工作环境。				目标 1：偿还项目数 1 次。 目标 2：按计划时效偿还债务。 目标 3：库尔勒市环境监测站综合办公楼建设完成有效改善了工作环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标 10 分	偿还项目次数		1 次	1 次	10	10	
		质量指标 15 分	债务偿还准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标 15 分	债务偿还及时率		100%	100%	5	5	
			项目开始时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			项目结束时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标 10 分	偿还债务成本		≤10 万 元	10 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标 20 分	改善工作环境保障各项 环保监测工作进展顺利		有效改 善	95%	20	20	
		可持续影 响指标 10 分	项目受益保障时效		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目承建方满意率：		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019“访惠聚”驻社区为民办实事经费							
主管部门		库尔勒市生态环境局			实施单位	库尔勒市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%		
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为特困家庭子女购买学习桌椅不少于12套，走访慰问贫困户、残疾户不少于83户，翻修了百姓大舞台及修缮居民院落不少于100平方米，节日购买蛋糕1个，安装大喇叭数量不少于6个。 目标2：为群众办事情况为群众送温暖，组织开展各类创业培训学习。各项惠民政策落实率为困难群众房屋维修、围墙修缮、就业帮扶，持续推进环境卫生整治，拓宽致富门路。				目标1：为特困家庭子女购买学习桌椅12套，走访慰问贫困户、残疾户不少于83户，翻修了百姓大舞台及修缮居民院落100平方米，节日购买蛋糕1个，安装大喇叭数量6个。 目标2：为群众办事情况为群众送温暖，组织开展各类创业培训学习。各项惠民政策落实率为困难群众房屋维修、围墙修缮、就业帮扶，持续推进环境卫生整治，拓宽致富门路。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析	
	产出 指标 50	数量指标 20分	为特困家庭子女购买学习桌椅数量	≥12套	12套	5	5		
			走访慰问贫困户、残疾户数	≥83户	83户	5	5		
			翻修了百姓大舞台及修缮居民院落面积	≥100㎡	100㎡	5	5		
			节日购买蛋糕数量	≥1个	1个	2	2		
			安装大喇叭数量	≥6个	6个	3	3		
		质量指标 10分	资金到位率	100%	100%	5	5		
			验收合格率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标 10分	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
			项目开始时间	2019年	2019年12月	2	2		
			项目结束时间	2019年	2019年12月	3	3		
		成本指标 10分	走访慰问贫困户、残疾户经费	≤64550元	64550元	2	2		
			翻修了百姓大舞台及修缮居民院落	≤68420	68420元	2	2		
			购买桌椅成本	≤9600	9600元	2	2		
			节日购买蛋糕成本	≤600元	600元	2	2		
			安装大喇叭成本	≤6830	6830元	2	2		
		效益 指标 30分	社会效益指标 10分	促进民族团结,为困难群众拓宽致富道路	有效促进	90%	15	14	
			可持续影响指标 10分	项目受益保障时效	≥1年	1年	15	15	
		满意度 指标 10分	服务对象满意度 指标10分	群众满意度	≥98%	98%	10	9	
		总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市三个国控点基础设施完善（空气质量检测网城市站运维经费）						
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单位	库尔勒市环境保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.2	13.2	12.65	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	12.65	10	96%	9.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计购买并安装栏杆、梯子数量 不少于 3 套， 购买并安装避雷针数量不 少于 1 根。 目标 2：减少人为干扰影响。完成国家规定监测站硬件设施。监测数据更科 学。为制定环保政策提供更准确数据				目标 1 :已完成购买并安装栏杆、梯子数量 3 套， 购 买并安装避雷针数量 1 根。 目标 2：减少人为干扰影响。完成国家规定监测 站硬件设施。监测数据更科学。为制定环保政策 提供更准确数据			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标 20 分	购买并安装栏杆、梯子数量	≥3 套	3 套	10	10	
			购买并安装避雷针数量	≥1 根	1 根	10	10	
		质量指标 10 分	建设质量合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标 10 分	项目完成时间	2019 年 1 月	2019 年 4 月	2	2	
			项目结束时间	2019 年 1 月	2019 年 4 月	3	3	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 10 分	其他运维经费	≤0.34 万元	0.34 万元	2	2	
			买并安装栏杆、梯子成本	≤11.86 万元	11.86 万元	5	5	
			购买并安装避雷针成本	≤0.45 万元	0.45 万元	3	3	
	效益指标 30 分	社会效益 指标 20 分	保障监测数据更科学更可靠，更好 为民服务	有效保障	95%	20	19	
		可持续影响指 标 10 分	项目受益保障时效	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标 10 分	政府满意率	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年自治区“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单位	库尔勒市环境保护局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目预计表彰先进（优秀）工作者不少于 8 人，慰问残疾人不少于 9 户。慰问残疾人次数不少于 3 次。 目标 2：发挥村党支部的作用，凝聚人心，发动群众，有效增强村民参与村级事务的自觉性，有效巩固脱贫攻坚成果。				目标 1：已完成解决残疾人困难诉求 9 户。奖励扶贫帮困工作中优秀工作者 8 人。 目标 2：发挥村党支部的作用，凝聚人心，发动群众，有效增强村民参与村级事务率 100%。有效巩固脱贫攻坚成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标 20 分	表彰先进（优秀）工作者人数	≥8 人	8 人	5	5	
			慰问残疾人户数	≥9 户	9 户	10	9	
			慰问残疾人次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标 10 分	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10 分	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	5	5	
			项目结束时间	2019 年 1 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标 10 分	表彰先进（优秀）工作者经费	≤500/人	500/人	5	5	
			慰问残疾人经费	≤1800/户	1777/户	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标 20 分	有效增强村民参与村级事务的自觉性，巩固脱贫攻坚成果。	有效增强	90%	20	18	
		可持续影响指 标 10 分	项目受益保障时效	≥1 年	1 年	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标 10 分	群众满意率	≥96%	96%	10	9		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费(工作队为民办实事经费)							
主管部门		库尔勒市环境保护局			实施单位	库尔勒市环境保护局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：项目预计开展各类活动不少于 18 次，并发放各类奖品、纪念品等物品；为困难户购买农具不少于 91 台慰问四老人员、弱势群体，发放米面油和生活用品不少于 94 户。 目标 2：为民办实事好事，增强村民的感党恩、听党话、跟党走意识。 有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。				目标 1：项目已完成开展各类活动 18 次，并发放各类奖品、纪念品等物品；为困难户购买农具 91 台；慰问四老人员、弱势群体，发放米面油和生活用品 94 户。 目标 2：为民办实事好事，增强村民的感党恩、听党话、跟党走意识。 有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50 分	数量指标 20 分	开展活动次数		≥18 次	18 次	5	5	
			慰问农户户数		≥94 户	94 户	5	5	
			购买农具数量		≥91 台	91 台	10	10	
		质量指标 10 分	资金到位率		100%	100%	5	5	
			购买农具合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标 10 分	项目开始时间		2019 年 1 月	2019 年 12 月	2	2	
			项目结束时间		2019 年 1 月	2019 年 12 月	3	3	
			资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标 10 分	开展活动经费		≤15240 元	15240 元	2	2	
			慰问农户经费		≤9850 元	9850 元	3	3	
			购买农具成本		≤24910 元	9850 元	5	5	
		效益指标 30 分	社会效益 指标 20 分	有效增强村民参与村级事务的自觉性。巩固脱贫攻坚成果。		有效增强	90%	20	18
	可持续影响 指标 10 分		项目受益保障时效		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标 10 分	农户满意率		≥98%	98%	10	9	
总分							100	97	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局 2019年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,361,227.70	一、一般公共服务支出	29	170,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5,823.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	960,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	712,445.39
	9		九、卫生健康支出	37	297,700.26
	10		十、节能环保支出	38	6,893,782.12
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	389,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	50,000.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	7,321,227.70	本年支出合计	53	8,519,580.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	1,198,353.07	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	8,519,580.77	总计	56	8,519,580.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2019年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,321,227.70	6,361,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
201	一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712,445.39	712,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	712,445.39	712,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66,406.50	66,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,431.00	574,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,607.89	71,607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297,700.26	297,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297,700.26	297,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247,807.30	247,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,892.96	49,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,695,429.05	4,735,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
21101	环境保护管理事务	5,181,429.05	4,681,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2110101	行政运行	4,581,429.05	4,581,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21103	污染防治	514,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2110399	其他污染防治支出	514,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
221	住房保障支出	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2019年度

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,519,580.77	5,987,227.70	2,532,353.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	712,445.39	712,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	712,445.39	712,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	66,406.50	66,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,431.00	574,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,607.89	71,607.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	297,700.26	297,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	297,700.26	297,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	247,807.30	247,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49,892.96	49,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,893,782.12	4,581,429.05	2,312,353.07	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	5,181,429.05	4,581,429.05	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	4,581,429.05	4,581,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,198,353.07	0.00	1,198,353.07	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,198,353.07	0.00	1,198,353.07	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2019年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,361,227.70	一、一般公共服务支出	30	170,000.00	170,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,823.00	5,823.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	712,445.39	712,445.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	297,700.26	297,700.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5,933,782.12	5,933,782.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	389,830.00	389,830.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	50,000.00	50,000.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,361,227.70	本年支出合计	54	7,559,580.77	7,559,580.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,198,353.07	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,198,353.07		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	7,559,580.77	总计	58	7,559,580.77	7,559,580.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2019年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	7,559,580.77	5,987,227.70	1,572,353.07
201		一般公共服务支出	170,000.00	0.00	170,000.00
20132		组织事务	170,000.00	0.00	170,000.00
2013299		其他组织事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00
205		教育支出	5,823.00	5,823.00	0.00
20508		进修及培训	5,823.00	5,823.00	0.00
2050803		培训支出	5,823.00	5,823.00	0.00
208		社会保障和就业支出	712,445.39	712,445.39	0.00
20805		行政事业单位离退休	712,445.39	712,445.39	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	66,406.50	66,406.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,431.00	574,431.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71,607.89	71,607.89	0.00
210		卫生健康支出	297,700.26	297,700.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	297,700.26	297,700.26	0.00
2101101		行政单位医疗	247,807.30	247,807.30	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,892.96	49,892.96	0.00
211		节能环保支出	5,933,782.12	4,581,429.05	1,352,353.07
21101		环境保护管理事务	4,681,429.05	4,581,429.05	100,000.00
2110101		行政运行	4,581,429.05	4,581,429.05	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21103		污染防治	54,000.00	0.00	54,000.00
2110399		其他污染防治支出	54,000.00	0.00	54,000.00
21104		自然生态保护	1,198,353.07	0.00	1,198,353.07
2110402		农村环境保护	1,198,353.07	0.00	1,198,353.07
221		住房保障支出	389,830.00	389,830.00	0.00
22102		住房改革支出	389,830.00	389,830.00	0.00
2210201		住房公积金	389,830.00	389,830.00	0.00
229		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22999		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2299901		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,417,797.93	302	商品和服务支出	501,003.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,724,781.00	30201	办公费	121,745.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,462,286.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	852,911.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	642.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574,431.00	30206	电费	19,863.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71,607.89	30207	邮电费	22,334.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247,807.30	30208	取暖费	52,052.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49,892.96	30209	物业管理费	23,520.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,250.78	30211	差旅费	17,376.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	389,830.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109,658.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68,426.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,823.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	35,994.50	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,562.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32,432.00	30229	福利费	32,006.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,500.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38,919.80	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,486,224.43	公用经费合计					501,003.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局						2019年度		公开07表 金额单位：元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市环境保护局

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。