

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县生态环境局

2020 年部门预算公开

李

目 录

第一部分 阿克陶县生态环境局概况

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

八、关于阿克陶县生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县生态环境局 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 阿克陶县环境保护局概况

一、主要职能

阿克陶县环境保护局成立于 2003 年 5 月。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和自治区环境保护的法律、法规和方针政策。

（二）承担落实全县污染减排目标的责任。

（三）负责环境污染防治的监督管理。

（四）指导、协调、监督生态保护工作。

（五）负责全县环境监察工作。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（七）组织开展辖区范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发环境事件应急处置工作。

（八）办理人大、政协有关环境保护的建议和提案，群众的来信来访，调解环境污染纠纷。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县生态环境局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：环境监察大队，环境监测站办公室、财务室、污染普查办公室。

阿克陶县生态环境局编制数 17，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，退休 6 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：阿克陶县生态环境局

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）	422.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	403.00	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	19.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	27.06
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	394.94
		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	422.00		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	422.00	支 出 合 计	422.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县生态环境局

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	394.94	375.94						19.00		
211	01		环境保护管理事务	394.94	375.94						19.00		
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	394.94	375.94						19.00		
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06								
208	05		行政事业单位养老支出	27.06	27.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06								
			合计	422.00	403.00						19.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县生态环境局

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				
211			节能环保支出	394.94	253.94	141.00
211	01		环境保护管理事务	394.94	253.94	141.00
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	394.94	253.94	141.00
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06	
208	05		行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	
			合计	422.00	281.00	141.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县生态环境局

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）	422.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	403.00	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	27.06	27.06	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	394.94	394.94	
		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	422.00	支 出 总 计	422.00	422.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县生态环境局

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				
211			节能环保支出	394.94	253.94	141.00
211	01		环境保护管理事务	394.94	253.94	141.00
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	394.94	253.94	141.00
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06	
208	05		行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	
			合计	422.00	281.00	141.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县生态环境局

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	公务用车运行维护费	2.45		2.45
301	02	取暖费	4.03		4.03
301	08	其他工资福利支出	2.81	2.81	
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	27.06	
301	12	奖励金	0.01	0.01	
301	13	职业年金缴费	12.85	12.85	
301	99	奖金	5.15	5.15	
301	03	邮电费	0.20		0.20
303	05	基本工资	59.64	59.64	
303	07	退休费	3.68	3.68	
302	01	住房公积金	19.84	19.84	
302	08	电费	0.10		0.10
302	11	津贴补贴	124.70	124.70	
302	31	其他社会保障缴费	18.42	18.42	
303	09	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		合计	281.00	274.16	6.84

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县生态环境局

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			节能环保支出	节能环保支出	141.00											
211	01		环境保护管理事务	环境保护管理事务	141.00											
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	环境监察工作经费	22.00											
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	环境行政处罚返还资金	19.00											
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	生态功能县监测费	65.00											
211	01	02	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	执法设备、检测设备、设备维修、环境采样	35.00											
				合计	141.00											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县生态环境局

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	
2.45	0	2.45	0	2.45	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县生态环境局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县生态环境局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 422 万元。

收入预算包括：一般公共预算 403 万元，预算外收入 19 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.06 万元，节能环保支出 394.94 万元。

二、关于阿克陶县生态环境局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县生态环境局收入预算 422 万元，其中：

一般公共预算 403 万元，占 95.5%，比上年增加 139.4 万元，主要原因是：人员经费增加及项目预算经费增加。

政府性基金预算未安排。

其他收入 19 万元，占 4.5%。比上年增加 19 万元，主要原因：环境监察力度加大。

三、关于阿克陶县生态环境局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县生态环境局 2020 年支出预算 422 万元，其中：

基本支出 281 万元，占 66.5%，比上年增加 17.4 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 141 万元，占 33.4%，比上年增加 141 万元，

主要原因是：环境监察工作经费、生态功能县监测费项目增加。

四、关于阿克陶县生态环境局 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 422 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。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 394.94 万元，主要用于人员经费及机构运行支出及两个监测站的日常运行及设备维修、委托第三方监测机构对全县企业污水排放进行监测；

社会保障和就业支出 27.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县生态环境局 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

阿克陶县生态环境局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 281 万元，比上年执行数增加 23.24 万元，增长 9.02 %。主要原因是：生态修复项目预算资金增加，加强生态环境保护。项目支出 141 万元，比上年执行数增加 141 万元，增长 100%。主要原因是：生态修复项目预算资金增加，加大生态环境保护力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、节能环保支出（211 类）394.94 万元，占 93.5 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）27.06 万元，占 6.5%。

(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）环境保护管理事务（01）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（02）：2020年预算数为394.94万元，比上年预算数增加137.17万元，比上年预算数增长53.22%，主要原因是：生态修复项目预算资金增加，加大生态环境保护力度。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为27.06万元，比上年预算数增加1.75万元，比上年预算增加4.74%，主要原因：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

六、关于阿克陶县生态环境局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县生态环境局2020年一般公共预算基本支出281万元，其中：

人员经费274.16万元，主要包括：基本工资59.64万元、津贴补贴124.7万元、奖金5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.06万元、职业年金缴费12.85万元、其他社会保障缴费18.42万元、住房公积金19.84万元、其他工资福利支出2.81万元、退休费3.68万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.84万元，主要包括：电费0.1万元、邮电费0.2万元、取暖费4.03万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于阿克陶县生态环境局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：环境监察工作经费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：阿克陶县生态环境局

资金分配情况：22 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2、项目名称：生态功能县监测费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：阿克陶县生态环境局

资金分配情况：65 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3、项目名称：执法设备、检测设备、设备维修、环境 采样

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：阿克陶县生态环境局

资金分配情况：35 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

4、项目名称：环境处罚返还资金

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：阿克陶县生态环境局

资金分配情况：19 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县生态环境局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县生态环境局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县生态环境局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.45 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 2.45 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 2.45 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.45 万元，主要原因是车辆保险费的增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿克陶县生态环境局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县生态环境局 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，阿克陶县生态环境局及下属 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 6.84 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 16.1%。主要原因是：人员增加运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县生态环境局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，阿克陶县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 653 平方米，价值 74 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 45.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.99 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 59.24 万元。

4. 其他资产价值 15.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 141 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	阿克陶县生态环境局			项目名称	环境监察工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	
项目总体目标	为做好全县生态环境监察工作，确保环境监察工作经费足额到位					
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	生态环境监察工作经费			22 万元	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	培训（次数）人次			20	
		“6.5”环境普法宣传（次）			1	
		保障单位车辆数（辆）			3	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	可持续影响指标	提升工作效率			逐步提高	
	社会效益指标	提升执法检查效率			有效提升	
生态效益指标	全县生态环境状况			显著改善		
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	阿克陶县生态环境局			项目名称	生态功能县监测费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金	
项目总体目标	该项目开展生态环境质量监测工作的顺利有序开展。					
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	生态功能县监测费			65 万元	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	委托资质公司监测次数（次/年）			12	
		固定污染源（家）			492	
		非固定污染源（家）			245	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
可持续影响指标	提升饮食用药安全			逐步提高		
社会效益指标	提升执法检查效率			有效提升		
生态效益指标	全县生态环境状况			显著改善		
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	阿克陶县生态环境局			项目名称	执法设备、检测设备、设备维修、环境采样	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	为做好全县生态环境监察工作，确保环境监察工作经费足额到位					
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	运行，维护成本			35 万元	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	购置办公用品次数（次/年）			4	
		“6.5”环境普法宣传（次）			1	
		保障单位车辆数（辆）			3	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	可持续影响指标	提升工作效率			逐步提高	
社会效益指标	提升执法检查效率			有效提升		
生态效益指标	全县生态环境状况			显著改善		
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	阿克陶县生态环境局			项目名称	环境处罚返还经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	为做好全县生态环境监察工作，确保环境监察工作经费足额到位					
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	业务工作经费			19万元	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	培训（次数）人次			20	
		保障单位车辆数（辆）			3	
		资金使用合规率（%）			100%	
	质量指标					
	可持续影响指标	提升工作效率			逐步提高	
社会效益指标	提升执法检查效率			有效提升		
生态效益指标	全县生态环境状况			显著改善		
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

阿克陶县生态环境局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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县生态环境局

2020年6月5日

