

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县生态环境局

2021年

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 2021 年阿克陶县生态环境局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县生态环境局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县生态环境局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县生态环境局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县生态环境局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县生态环境局 2021 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 2021 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 阿克陶县生态环境局概况

### 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、自治州生态环境政策、规划，会同有关部门拟定全县生态环境政策、规划并组织实施，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。

（二）负责较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，牵头实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。贯彻落实自治区、自治州污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟定全县总量控制计划并监督实施，监督检查各相关单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治区和自治州财政性资金安排的意见，按照县人民政府规定权限审批、核准阿克陶县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，拟定全县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，监督防治地下水污染，组织城乡生态环境综合整治工作，监督流域水环境、管理排污口设置，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，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；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；负责农村生态环境保护，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。

（七）负责辐射安全的监督管理。负责全县辐射环境安全的监督管理工作，拟定有关工作措施，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受县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。组织拟定并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。拟定全县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全县生态环境质量监测点设置，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，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环

境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县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。组织拟定全县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）负责指导生态环境执法。指导开展全县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。指导县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）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。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

## 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、综合办公室、财务室、污染普查办公室。

阿克陶县生态环境局编制数 18 ，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县生态环境局预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	427.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	427.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	30.29
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	397.60
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	427.89	支 出 总 计	427.89



表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含库中付度）
款	类	项													
211			节能环保支出	397.60	397.60										
211	01		环境保护管理事务	340.6	340.6										
211	01	01	行政运行	340.60	340.60										
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	57.00	57.00										
208			社会保障和就业支出	30.29	30.29										
208	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29										
			合计	427.89	427.89										



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	427.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	427.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	30.29	30.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	397.60	397.60		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	427.89	支 出 总 计	427.89	427.89		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			296.53	296.53	
301	01	基本工资	66.01	66.01	
301	02	津贴补贴	133.98	133.98	
301	03	奖金	5.50	5.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
301	09	职业年金缴费	13.75	13.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
301	12	其他社会保险缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	22.06	22.06	
301	99	其他工资福利支出	4.90	4.90	
302			9.36		9.36
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	2.37		2.37
302	31	其他交通费	1.24		1.24
		合 计	305.89	296.53	9.36

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		65.00		65.00									
211	01		环境保护管理事务		65.00		65.00									
211	01	01	行政运行	生态功能县监测费	65.00		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		35.00									
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		22.00									
				合计	122.00		122.00									

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：阿克陶县生态环境局 2021 年无“三公”经费支出一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县生态环境局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县生态环境局 2021 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表



### **第三部分 2021 年阿克陶县生态环境局预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县生态环境局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 427.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 427.89 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.29 万元、节能环保支出 397.60 万元。

#### **二、关于阿克陶县生态环境局 2021 年收入预算情况说明**

阿克陶县生态环境局收入预算 427.89 万元，其中：一般公共预算 427.89 万元，占 1.40%，比上年预算增加 5.89 万元，主要原因是调入一名行政工勤人员和新招聘一名会计，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。；

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县生态环境局 2021 年支出预算情况说明**

阿克陶县生态环境局 2021 年支出预算 427.89 万元，其中：

基本支出 305.89 万元，占 71.49%，比上年增加 24.89 万元，主要原因是：调入一名行政工勤人员和新招聘一名会计，人员经费增加。

项目支出 122 万元，占 28.51%，比上年减少 19 万元，主要原因是：生态修复项目预算资金减少；厉行节约，开源节流，减少不必要的项目采购计划。

#### **四、关于阿克陶县生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的**

## 总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 427.89 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 427.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 397.60 万元，主要用于：人员经费机构运行支出及两个监测站的日常运行、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。

## 五、关于阿克陶县生态环境局 2021 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

阿克陶县生态环境局 2021 年一般公共预算拨款合计 427.89 万元，其中：基本支出 305.89 万元，比上年预算增加 24.89 万元，增长 8.86%。主要原因是：调入一名行政工勤人员和新招聘一名会计，人员经费增加。项目支出 122 万元，比上年预算减少 19 万元，下降 13.48%。主要原因是：生态修复项目预算资金减少；厉行节约，开源节流，减少不必要的项目采购计划。

### （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（208 类）30.29 万元，占 7.08%，
2. 节能环保支出（211 类）397.60 万元，占 92.92%。

### （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):2021年预算数为340.60万元,比上年预算数增加340.60万元,增长100%,主要原因是:生态修复项目预算资金增加。

2.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（02项）:2021年预算数为57.00万元,比上年预算数减少394.94万元,下降85.57%,主要原因是:生态修复项目预算资金减少;厉行节约,开源节流,减少不必要的项目采购计划。

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）:2021年预算数为30.29万元,比上年预算增加3.22万元,增长11.90%,主要原因是:调入一名行政工勤人员和新招聘一名会计,人员经费增加,养老保险缴费也增加。

## 六、关于阿克陶县生态环境局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县生态环境局2021年一般公共预算基本支出305.89万元,其中:

人员经费296.53万元,主要包括:基本工资66.01万元、津贴补贴133.98万元、奖金5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、职业年金缴费13.75万元、职工基本医疗保险缴费19.58万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金22.06万元、其他工资福利支出4.90万元。

公用经费 9.36 万元，主要包括：印刷费 0.50 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 2.52 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 2.37 万元、公务用车运行维护费 1.24 万元。

## 七、关于阿克陶县生态环境局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：2021 年 1 月 1 日至 2021 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：2021 年 1 月 1 日至 2021 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：2021年1月1日至2021年12月31日

## **八、关于阿克陶县生态环境局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县生态环境局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县生态环境局2021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**

2021年，阿克陶县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9.36万元，比上年预算增加2.58万元，增长38.05%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，阿克陶县生态环境局政府采购预算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。

2021 年度本单位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 2020 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 4 辆，价值 67.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.99 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 52.74 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 26.31 万元。

4. 家具、用具、装具 611.32 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。

2021 年单位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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 122 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县生态环境局			<b>项目名称</b>	环境监察工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	22	其中:财政拨款	22	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	培训(次数)人次		20		
		保障单位车辆数(辆)		3		
		“6.5”环境普法宣传(次)		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
		资金拨付及时率(%)		100%		
	时效指标					
		成本指标	生态环境监察工作经费		22万元	
效益指标	经济效益指标					
	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		
	可持续影响指标	提升工作效率		逐步提高		
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县生态环境局			<b>项目名称</b>	生态功能县监测费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	65	其中:财政拨款	65	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目开展生态环境质量监测工作的顺利有序开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	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%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
成本指标	生态功能县监测费		65万元			
效益指标	经济效益指标					
	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		
可持续影响指标	提升饮食用药安全		逐步提高			
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县生态环境局			<b>项目名称</b>	执法设备、检测设备、设备维修、环境采样	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目主要用于采购办公设备、宣传材料印刷费作的顺利有序开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置办公用品次数(次/年)		4		
		保障单位车辆数(辆)		3		
		“6.5”环境普法宣传(次)		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	运行,维护成本		35万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
可持续影响指标	提升工作效率		逐步提高			
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、国有资本经营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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：**指本级单位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：**指各单位的公用经费，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

2021年1月28日