

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县
分局 2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局
2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县 分局概况

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局无下属预算单位，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局编制数 19，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 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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） | 439.42 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 439.42 | 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 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | 17.96 | 208 社会保障和就业支出 | 36.99 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.24 |
| | | 211 节能环保支出 | 375.09 |
| | | 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 | 26.06 |
| | | 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 | 457.38 | 支 出 总 计 | 457.38 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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 | 国有资本经营预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.65 | 4.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 375.09 | 357.13 | | | | | | 17.96 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 375.09 | 357.13 | | | | | | 17.96 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 375.09 | 357.13 | | | | | | 17.96 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 457.38 | 439.42 | | | | | | 17.96 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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 |
| 财政拨款（补助） | 439.42 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 439.42 | 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 | 36.99 | 36.99 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.24 | 19.24 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 357.13 | 357.13 | | |
| | | 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 | 26.06 | 26.06 | | |
| | | 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 | 439.42 | 支 出 总 计 | 439.42 | 439.42 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.65 | 4.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 357.13 | 235.13 | 122.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 357.13 | 235.13 | 122.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 357.13 | 235.13 | 122.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 439.42 | 317.42 | 122.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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 | | 工资福利支出 | 299.60 | 299.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 62.61 | 62.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 132.94 | 132.94 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.22 | 5.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.38 | 29.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.12 | 18.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24.47 | 24.47 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.67 | | 7.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.2 | | 1.2 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.39 | | 2.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.56 | | 1.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.15 | 10.15 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.66 | 4.66 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.49 | 5.49 | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 317.42 | 309.75 | 7.67 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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 | | 122.00 | | 122.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | | 122.00 | | 122.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 环境监察工作经费 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 环境监管能力建设 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 生态功能县监测费 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

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 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 1.56 | | 1.56 | | 1.56 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 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。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 457.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局收入预算 457.38 万元，其中：

一般公共预算 439.42 万元，占 96.07%，比上年预算增加 11.53 万元，比上年增长 2.69%，主要原因是人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加交费也增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 17.96 万元，占 3.93%，比上年预算增加 17.96 万元，比上年增长 100%，主要原因是上年结转江西援助资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县

分局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年支出预算 457.38 万元，其中：

基本支出 335.38 万元，占 73.33%，比上年预算增加 29.49 万元，增长 9.64%。主要原因是人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加交费也增加。

项目支出 122 万元，占 26.67%，比上年预算增加 0 万元，比上年增长 0%。主要原因是环境监察正常运转，故没有调整预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 457.38 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 439.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 19.24 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；节能环保支出 357.13 万元，主要用于环境监察设备维修、委托第三方监测机构对全县企业污水排放进行监测；住房保障支出 26.06 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局2022年一般公共预算拨款合计439.42万元，其中：基本支出,317.42万元，比上年预算增加11.53万元，增长3.77%。主要原因是：人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加交费也增加。项目支出122万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度环境监察工作正常运转，故没有调整预算。

(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（类）36.99万元，占8.42%；
2. 卫生健康支出（类）19.24万元，占4.38%；
3. 节能环保支出（类）357.13万元，占81.27%；
4. 住房保障支出（类）26.06万元，占5.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.65万元，比上年预算增加4.65万元，增长100%，主要原因是：2022年年初预算功能分类更加细化完善。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.34万元，比上年预算增加2.05万元，增长6.77%，主要原因是：人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加交费也增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.83万元，比上年预算增加

14.83 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年初预算功能分类更加细化完善。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.41 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年初预算功能分类更加细化完善。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 357.13 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 4.85%，主要原因是：2022 年年初预算功能分类更加细化完善，从上一年度的功能分类细化分出来了，故增长了。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 26.06 万元，比上年预算增加 26.06 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年初预算功能分类更加细化完善。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年一般公共预算基本支出 317.42 万元，其中：

人员经费 309.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、手续费、电

费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 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：根据陶财预【2022】001号下达环境监察工作经费

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

资金分配情况：其他交通费 8 万元、差旅费 3 万元、办公费 5 万元、委托业务费 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：环境监管能力建设

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达环境监管能力建设

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

资金分配情况：其他交通费 8 万元、差旅费 3 万元、办公费 8 万元、专用设备购置 16 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：生态功能县监测费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达生态功能县监测费

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

资金分配情况：委托业务费 65 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.56 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 1.56 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.56 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%。主要原因：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排公务用车购置预算。公务用车运行费增加 1.56 万元，增长 100%。主要原因：上一年车辆运行维护费放在其他交通费，现因调整经济分类故增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2022 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

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局本级及下属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7.67万元，比上年预算减少1.69万元，下降18.06%。主要原因是：保持单位环境监察工作正常运转，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局政府采购预算18.76万元，其中：政府采购货物预算18.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.76万元，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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况：

1. 房屋612平方米，价值74万元。
2. 车辆3辆，价值59.55万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值59.55万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值26.31万元。

4. 其他资产价值 937.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 122 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 | | | 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) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训(次数)人次 | | 20 | | |
| | | 保障单位车辆数(辆) | | 3 | | |
| | 质量指标 | “6.5”环境普法宣传(次) | | 1 | | |
| | | 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 | | |
| | | 全县生态环境状况 | | 显著改善 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 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

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 | | | 项目名称 | 环境监管能力建设 | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| | 质量指标 | “6.5” 环境普法宣传 (次) | | 1 | | |
| | | 资金使用合规率 (%) | | 100% | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 环境监管能力建设 | | 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 | | |
| | | 全县生态环境状况 | | 显著改善 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 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

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 | | | 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 | 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) | | |
| 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 | | |
| | | 全县生态环境状况 | | 显著改善 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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

本单位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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

阿克陶县分局

2022年1月15日