

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县



2023 年单位预算公开

张江

## 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 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 2023 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  
2023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  
2023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  
2023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  
2023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  
2023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  
2023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  
2023年政府性基金预算拨款情况说明

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  
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局  
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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的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 4 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。

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 14 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 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
<b>一、本年收入</b>	<b>476.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>462.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	462.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2.基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	<b>40.41</b>
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	<b>15.00</b>
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	<b>393.24</b>
<b>5.单位资金</b>	<b>13.98</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	<b>13.98</b>	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	<b>28.12</b>
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>476.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.77</b>

表2

## 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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.41									
208	05		行政事业单位养老支出	40.41	40.41	40.41									
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	5.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	35.09									
210			卫生健康支出	15.00	15.00	15.00									
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00									
210	11	01	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08									
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92									

211			节能环保支出	393.24	379.26	379.26							13.9 8		
211	01		环境保护管理事务	393.24	379.26	379.26							13.9 8		
211	01	01	行政运行	377.26	377.26	377.26									
211	01	02	一般行政管理事务	15.98	2.00	2.00							13.9 8		
221			住房保障支出	28.12	28.12	28.12									
221	02		住房改革支出	28.12	28.12	28.12									
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12	28.12									
			合 计	476.77	462.79	462.79							13.9 8		

表 3

### 单位支出总体情况表

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

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			
208		社会保障和就业支出	40.41	40.41	
208	05	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	
208	05	01 行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	
210		卫生健康支出	15.00	15.00	
210	11	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
210	11	01 行政单位医疗	10.08	10.08	
210	11	02 事业单位医疗	4.92	4.92	
211		节能环保支出	393.24	255.26	137.98
211	01	环境保护管理事务	393.24	255.26	137.98
211	01	01 行政运行	377.26	255.26	122.00
211	01	02 一般行政管理事务	15.98		15.98
221		住房保障支出	28.12	28.12	
221	02	住房改革支出	28.12	28.12	
221	02	01 住房公积金	28.12	28.12	
		合 计	476.77	338.79	137.98

表 4

### 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
一、财政拨款（补助）	462.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	462.79	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	40.41	40.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.00	15.00		
		211 节能环保支出	379.26	379.26		
		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	28.12	28.12		
		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	462.79	支 出 总 计	462.79	462.79		

表 5

### 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				
208		社会保障和就业支出	40.41	40.41	
208	05	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	
208	05	01 行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	
210		卫生健康支出	15.00	15.00	
210	11	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
210	11	01 行政单位医疗	10.08	10.08	
210	11	02 事业单位医疗	4.92	4.92	
211		节能环保支出	379.26	255.26	124.00
211	01	环境保护管理事务	379.26	255.26	124.00
211	01	01 行政运行	377.26	255.26	122.00
211	01	02 一般行政管理事务	2.00		2.00
221		住房保障支出	28.12	28.12	
221	02	住房改革支出	28.12	28.12	
221	02	01 住房公积金	28.12	28.12	
		合 计	462.79	338.79	124.00

表 6

### 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	323.08	323.08	
301	01	基本工资	69.55	69.55	
301	02	津贴补贴	132.11	132.11	
301	03	奖金	21.61	21.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	28.12	28.12	
301	99	其他工资福利支出	24.48	24.48	
302		商品和服务支出	4.08		4.08
302	01	办公费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
303	02	退休费	5.32	5.32	
303	05	生活补助	6.31	6.31	
		合 计	338.79	334.71	4.08

表 7

### 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 名 称	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		124.00		114.00			10.00					
211	01		环境保护管理事务		124.00		114.00			10.00					
211	01	01	行政运行	生态功能县监测费(县级)	65.00		65.00								
211	01	01	行政运行	环境监察工作经费(县级)	22.00		22.00								
211	01	01	行政运行	环境监管能力建设(县级)	35.00		25.00			10.00					
211	01	02	一般行政管理事务	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)	2.00		2.00								
				合 计	124.00		114.00			10.00					

表 8

### 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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2023 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.68	1.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.68	1.68		

## 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局情况说明

### 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 476.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2023 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 476.77 万元，其中：

一般公共预算 462.79 万元，占 97.07%，比上年预算增加 23.35 万元，增长 5.31%，主要原因是人员工资正常增资、养老保险缴费、干部住房公积金基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13.98 万元，占 2.93%，比上年预算减少 3.98

万元，下降 22.16%，主要原因是较上年援疆资金减少。

### 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 2023 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 2023 年支出预算 476.77 万元，其中：

基本支出 338.79 万元，占 71.06%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 6.73%，主要原因是人员工资正常调资、养老保险缴费、干部住房公积金基数增加。

项目支出 137.98 万元，占 28.94%，比上年预算减少 1.98 万元，下降 1.41%，主要原因是较上年援疆资金减少。

### 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 462.79 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 462.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.41 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.00 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 379.26 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及环境监察设备维修等项目支出。住房保障支出 28.12 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 462.79 万元，其中：基本支出 338.79 万元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 6.73%。主要原因是：人员工资正常调资、养老保险缴费、干部住房公积金基数增加。项目支出 124.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 1.64%。主要原因是：年初预算增加 2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、节能环保支出（类）379.26 万元，占 81.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.41 万元，占 8.73%。
- 3、卫生健康支出（类）15.00 万元，占 3.24%。
- 4、住房保障支出（类）28.12 万元，占 6.08%。

### （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）：2023 年预算数为 377.26 万元，比上年预算增加 20.13 万元，增长 5.64%，主要原因是：人员正常调资，相关人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 5.32 万元，

比上年预算增加 0.66 万元，增长 14.16%，主要原因是：退休人员增加，退休费用预算增加。

3、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）：2023 年预算数为 35.09 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 8.50%，主要原因是：人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.08 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 32.03%，主要原因是：2023 年事业人员医疗保险缴费从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.92 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 11.31%，主要原因是：2023 年事业人员医疗保险缴费从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 28.12 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 7.90%，主要原因是：人员工资正常调资，住房公积金基数增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加 2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

## 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 338.79 万元，其中：

人员经费 334.71 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 4.08 万元，主要包括：办公费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：生态功能县监测费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达生态功能县监测费

预算安排规模：65.00 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 65.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达“访

惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

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：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3、项目名称：环境监察工作经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达环境监察工作经费

预算安排规模：22.00万元

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：办公费15.00万元、维修（护）费3.00万元、其他商品和服务支出4.00万元，共计22.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目名称：环境监管能力建设（县级）

设立的政策依据：依据陶财预【2023】001号的通知

预算安排规模：35.00万元

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：其他交通费用10.00万元、办公费8.00万元、其他商品和服务支出7.00万元、专用设备购置10.00万元，共计35.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023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2023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

2023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。

## **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2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局2023年财政拨款“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

2023年财政拨款“三公”经费数为1.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.68万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少5.88万元，下降77.78%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少5.88万元，下降77.78%，主要原因是严格执行中央八

项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 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 4.08 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 46.88%。主要原因是在保持单位环境监察工作正常运转的情况下节约资金。

### **(二) 政府采购情况**

2023 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 125.96 万元，其中：政府采购货物预算 60.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.96 万元。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2022 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为

1. 房屋 612.00 平方米，价值 74.00 万元。
2. 车辆 61 辆，价值 1,018.82 万元；其中：一般公务用

车 1 辆，价值 17.32 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 42.23 万元；其他车辆 58 辆，价值 959.27 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 124.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.98 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

(2023 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(县级)			项目负责人		玉素音江·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于环境监察工作经费,对干部的环境监测工作(摸排重点污染源企业数量 86 家,重点污染源企业摸排频次为每月 1 次)差旅费进行报销,通过该项目的实施,保证本单位环境监察工作正常运行,充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	摸排重点污染源企业数量(家)重点污染源企业摸排频次(次/月)	>=86 次/月	预算支出标准	86 家	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境监察工作经费(万元)	=22 万元	预算支出标准	0.183 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高重大环保事件及时发现率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	降低污染物排放量	降低	预算支出标准	降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度,农牧民满意度	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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（县级）			项目负责人		玉素因江·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中： 财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，本单位环境监察工作摸排重点污染源企业数量 86 家，重点污染源企业摸排频次为每月 1 次，充分发挥环境监察执法设备、环境采样工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	摸排重点污染源企业数量（家）	>=86 家	预算支出标准	86 家	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法、检测、设备维修、环境采样工作经费（万元）	=35 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	降低污染物排放率	降低	预算支出标准	降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度，农牧民满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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（县级）			项目负责人		玉素因江·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中： 财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，本单位生态功能县监测工作摸排重点污染源企业数量 86 家，重点污染源企业摸排频次为每月 1 次，充分发挥生态功能县监测工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	摸排重点污染源企业数量（家）	>=86 家	预算支出标准	86 家	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	生态功能县监测费（万元）	=65 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高重大环保事件及时发现率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	降低污染物排放量	降低	预算支出标准	降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度，农牧民满意度	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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		2023 年单位资金项目			项目负责人		刘玉芬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.98	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	13.98	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=13.98 万元	预算支出标准	13.98 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 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		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		玉素因江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为驻村工作队提供经费支持，帮助驻村点群众办实事好事，有效增加驻村点群众经济增收，提高群众人均纯收入，提升群众生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村工作队数量（个）	$\geq 1$ 个	预算支出标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	驻村工作队带动村级群众发展率（%）	=100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效促进驻村群众增收	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高驻村工作队积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度（%）	$\geq 95\%$	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**八、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局

2023年01月20日