

克孜勒苏柯尔克孜自治州环保局
2017 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州环保局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州环保局 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州环保局 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州环保局 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州环保局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州环保局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州环保局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州环保局 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州环保局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州环保局 2017 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 克州环保局概况

一、主要职能

克州环保局属行政单位，县级，下属 4 个科级单位是：州环境监察支队（参照公务员管理）、辐射环境与固体废物监督管理站（财政全额拨款事业单位）、环境宣传教育与信息中心（财政全额拨款事业单位）、机动车排污监督管理中心（财政全额拨款事业单位）。

州环保局的主要工作职责：是依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章，监督管理辖区内污染源的防治工作，促进经济和社会持续发展。

州环境监察支队的主要工作职责：是依法对州辖区的单位或个人执行环保法规的情况进行监督监察和处理；负责征收排污费及污染设施的监督管理；监督各种污染源、各类污染物的排放和污染处理；参加环境污染事故、纠纷和来信来访的调查处理等承办其他工作。

辐射环境与固体废物监督管理站主要职责：负责全州辐射环境的监督管理工作；负责对全州伴有辐射项目及设施实行放射性排污申报登记，发放放射性排污许可证；参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷，监督清除辐射事故造成的污染；负责对辖区内放射性物质运输活动中的环境安全进行审查和监督；承担辖区内辐射环境影响评价工作；完成克州环保局交办的其他工作。

环境宣传与信息中心主要职责：负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规；负责承担全州环境保护宣传教育任务；协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育；通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作；负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护；组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，负责克州环境数据库建设工作；承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理；指导县、市环境信息的业务工作，完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责：执行有关机动车排气污染防治的法律法规，拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施；负责对机动车排气检测单位进行监督管理，对上路机动车排污进行监测，对机动车排气污染进行调查处理。

二、机构设置及人员情况

克州环保局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（纪检监察室）、业务科、州环境监察支队、州辐射环境与固体废物监督管理站、州环境宣传教育与信息中心、州机动车排污监督管理中心。

克州环保局编制数 33 名，实有人数 42 人，其中：在职 31 人，增加 2 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州环保局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2017 年预 算	功能分类	一般公共预 算
一、财政拨款（补助）	521.31	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	521.31	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	658.64
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	521.31	本 年 支 出 小 计	658.64
单位上年结余（不包含国库集中支付 额度结余）	137.33	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	658.64	支 出 总 计	658.64

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州环保局

单位: 万元

部门收入总体情况表

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	658.64	521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.33
211	01	01	行政运行	658.64	521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.33

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州环保局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	658.64	458.87	199.77
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	558.09	458.87	99.22
211	11	03	减排专项支出	30.55		30.55
211	03	09	其他污染防治支出	70		70

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州环保局

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)	521.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	521.31	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	521.31	521.31	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	521.31	小 计	521.31	521.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	521.31	支 出 总 计	521.31	521.31	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州环保局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	447.31	388.37	58.94
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	30211	差旅费	7.50	0.00	7.50
302	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
303	30311	住房公积金	27.84	27.84	0.00
302	30228	工会经费	1.61	0.00	1.61
302	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
302	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
302	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
302	30206	电费	0.50	0.00	0.50
301	30104	社会保障缴费	23.24	23.24	0.00
302	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
301	30101	基本工资	116.10	116.10	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	0.81	0.81	0.00
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
302	30208	取暖费	3.44	0.00	3.44
302	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
303	30302	退休费	10.09	10.09	0.00
302	30229	福利费	2.89	0.00	2.89
302	30205	水费	0.50	0.00	0.50
301	30102	津贴补贴	144.55	144.55	0.00
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
301	30103	奖金	12.18	12.18	0.00
303	30314	采暖补贴	6.42	6.42	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	46.69	0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州环保局

单位: 万元

科目编码															
类	款	项	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
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	行政运行	专项业务费	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州环保局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费		
37.00	0.00	32.00	0.00	32.00	5.00

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州环保局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州环保局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 658.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 521.31 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）137.33 万元等。

支出预算包括：节能环保支出 658.64 万元。

二、关于克州环保局 2017 年收入预算情况说明

克州环保局收入预算 658.64 万元，其中：

一般公共预算 521.31 万元，占 79.15%，比上年减少 4.79 万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）137.33 万元，占 20.85%，比上年增加 87.33 万元，主要原因是 2017 年土壤污染防治专项资金结余增加。

三、关于克州环保局 2017 年支出预算情况说明

2017 年支出预算 658.64 万元，其中：

基本支出 458.87 万元，占 69.67%，比上年 457.10 万元减少 1.77 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 199.77 万元，占 30.33%，比上年 119 万元增加 80.77 万元，主要是土壤污染防治专项资金增加。

四、关于克州环保局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说

2017 年财政拨款收支总预算 521.31 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。

支出总预算包括：一般公共服务支出 521.31 万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州环保局 2017 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

2017 年一般公共预算拨款基本支出 447.31 万元，比上年执行数 567 万元减少 119.69 万元，下降 21.11%。主要原因是：根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

2017 年一般公共预算拨款项目支出 74 万元，主要原因是将土壤污染防治专项资金列入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（211 类）521.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（211）财政事务（01）行政运行（01）：2017 年预算数中“一般公共预算拨款”为 521.31 万元，比上年

执行数 500.51 万元减少 20.8 万元，下降 3.99%。主要原因是：2017 年根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

六、关于克州环保局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 447.31 万元，其中：人员经费 388.37 万元，主要包括：基本工资 116.10 万元、津贴补贴 144.56 万元、奖金 12.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.69 万元、其他社会保障缴费 23.24 万元、住房公积金 27.84 万元、退休费 10.09 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.81 万元、采暖补贴 6.42 等。

公用经费 58.94 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、印刷费 1 万元、会议费 1 万元、维护（护）费 5 万元、劳务费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.44 万元、差旅费 7.5 万元、公务接待费 2 万元、培训费 1 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 2.89 万元、物业管理费 1 万元、公务用车运行维护费 22 万元等。

七、关于克州环保局 2017 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：用于解决环境保护业务费用

预算安排规模：74 万元

项目承担单位：克州环保局

资金分配情况：公务用车运行维护费用 10 万元，办公用品及设备采购 30 万元，环境业务人员培训费 10 万元，行政执法费用 20 万元，环境宣传 4 万元。

资金执行时间：2017 年

八、关于克州环保局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环保局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 37 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 32 万元，公务接待费 5 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 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或减少 0 万元；公务接待费增加或减少 0 万元；主要原因是：与上年持平。

九、关于克州环保局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州环保局 2017 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

2017 年，克州环保局本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.94 万元，比上年预算增加 3.11 万元，上升 5.57 %。主要原因是增加了人员，增加了人员经费。

（二）政府采购情况

2017 年，克州环保局政府采购预算 47 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 32 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 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 2016 年底，克州环保局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。主要原因是由州环保局牵头（州环保局、州农业技术推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局）出资建 9 层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

2. 车辆 3 辆，价值 63.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具 20.06 万元

4. 其他资产价值 98.91 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。

2017 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 74 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位: 克州环保局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州环保局	项目实施单位	克州环保局		
项目起止时间	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	项目负责人	袁明贵	联系电话	18199719777
项目资金 (万元)	资金总额: 74 万元				
	财政拨款: 74 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理, 防治污染和其他公害, 保护和改善生活环境与生态环境, 执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章, 监督管理辖区内污染源的防治工作, 促进经济和社会持续发展。				
项目概况	主要用于贯彻和执行国家和国家环保法, 国家、自治区的环保法律、法规和办法并监督实施; 执法大练兵活动、环境质量监管等工作。依法对辖区环境污染治理进行监督管理, 保障各族群众环境安全。				
项目立项 情况	项目立项的依据	环境保护工作的需要			
	项目申报的可行性	经研究论证, 项目可行。			
	项目申报的必要性	环境保护工作对打赢污染防治攻坚战非常必要			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	环境保护工作	2017 年 1 月	2017 年 12 月		

(五) 其他需说明的事项: 无

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) 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、经营收入、其他收入等。

(五) 基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(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: 部门支出预算的组成部分, 是自治区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。

(七) “三公”经费: 指自治区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。

(八) 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。

克州环保局
2017年1月16日

