

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护
工作站 2018 年部门预算公开



目录

第一部分 克州农村能源环境保护工作站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年年部门预算公开表

- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 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 克州农村能源环境保护工作站 2018 年单位概况

一、主要职能

主要职能：贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策；负责全州农村能源开发与环境保护工作，部署实施农村能源环保开发项目；负责全州可再生能源（沼气、太阳能、风能、地热）技术推广；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策；负责全州野生植物的调查与保护；负责全州外来入侵生物的调查与防治；负责农村环境污染调查与防治；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，克州农村能源环境保护工作站的部门预算包括：系财政全额拨款事业单位，隶属于克州农业局，副县级。

克州农村能源环境保护工作站本级下设 3 个处室，分别是：站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。主要负责农村能源、农业资源与环保工作。

克州农村能源环境保护工作站，事业单位 1 家，纳入克州农村能源环境保护工作站 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

克州农村能源环境保护工作站编制数 11 个，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州农村能源环境保护工作站

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）	140.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	140.96	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	5.45	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		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	146.41
		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	146.41	小 计	146.41
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	146.41	支 出 合 计	146.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州农村能源环境保护工作站

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										
21	04	02	农村环境保护	146.41	140.96					5.45		
			合计	146.41	140.96					5.45		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州农村能源环境保护工作站

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州农村能源环境保护工作站

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	30229	福利费	1.00		1.00
302	30242	办公用品及设备采购	1.30		1.30
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30211	差旅费	0.31		0.31
302	30205	水费	0.05		0.05
301	30103	奖金	3.34	3.34	
302	30226	劳务费	0.40		0.40
301	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
303	30309	奖励金	0.04		
302	30216	培训费	0.05		0.05
301	30102	津贴补贴	51.95	51.95	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
301	30113	住房公积金	9.67	9.67	
302	30201	办公费	0.70		0.70
301	30101	基本工资	40.06	40.06	
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30228	工会经费	0.56		0.56
302	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
		合计	133.80	127.23	6.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州农村能源环境保护工作站

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（基本建设）	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														
2	0	0	农村环境保护	群众工作人员补助经费	4.76			4.76								
1	4	2		群众工作人员补助经费	2.40			2.40								
				合计	7.16			7.16								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州农村能源环境保护工作站

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	
1.50		1.50		1.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州农村能源环境保护工作站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农村能源环境保护工作站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 140.96 万元、其他收入 5.45 万元。

支出预算包括：节能环保支出 146.41 万元

二、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年收入预算情况说明

克州农村能源环境保护工作站收入预算 146.41 万元，其中：一般公共预算 140.96 万元，占 96.28%，比上年减少 10.39 万元，主要原因是：一是今年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少；二是单位经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：无；

其他收入 5.45 万元，占 3.72%，比上年增加 5.45 万元，主要原因是：一是 2017 年外来入侵工作经费，二是 2017 年群众比较多开展不了业务工作所以余额比去年多；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）1.41万元，主要是：前年留下养老保险钱。

三、关于克州农村能源环境保护工作站单位 2018 年支出预算情况说明

克州农村能源环境保护工作站单位 2018 年支出预算 140.96 元，其中：

基本支出 139.25 万元，占 93.19%，比上年减少 16.2 万元，主要原因是：一是今年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少；二是单位经费减少。

项目支出 7.16 万元，占 4.89%，比上年增加 6.88 万元，主要原因是：今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助。

四、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 140.96 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。

五、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 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

农村能源站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 133.80 万元，比上年执行数减少 21.65 万元，下降 0.86%。主要原因是：一是今年公用经费压缩 30%，二是今年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保（211）140.96 万元，占 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保（211）自然环境保护（04）农村环境保护（02）：2018 年预算数为 140.96 万元，比上年执行数增加 3.67 万元，增长 2.60%，主要原因是：一是今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助，二是 2018 年调资。

六、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

农村能源站 2017 年一般公共预算基本支出 133.80 万元，其中：

人员经费 127.23 万元，主要包括：基本工资 40.06 万元、津贴补贴 51.95 万元、奖金 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.78 万元、其他社会保障缴费 5.40 万元、住房公积金 9.67 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 6.57 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、水费 0.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.31 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、办公设备购置 1.30 万元。

七、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作人员生活补助。

设立的政策依据：根据 2018 年财政预算编制内容

预算安排规模：7.16 万元

项目承担单位：克州农村能源环境保护工作站

资金分配情况：群众工作人员生活补助 7.16 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：群众工作人员生活补助 4 个人。

补贴标准：生活补贴每月每人 0.26 万元、人员补助经费每月每人 0.18 万元、群众工作人员生活补助每月每人 0.12 万元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。

受益人群和社会效益：维护群众工作点社会大局稳定、长治久安

八、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农村能源环境保护工作站部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.21 万元，主要原因是今年开始我们单位

群众工作地点改了任务比较重，下基层多，所以经费增加增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州农村能源环境保护工作站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

1. 克州农村能源环境保护工作站 2018 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。

2. 克州农村能源环境保护工作站年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州农村能源环境保护工作站本级及下 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.57 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 23.51%。主要原因是：一是 2018 年预算拨款减少公共经费；二是 2018 年 4 月份一个正科工作人员调出工资减少；三是主要原因是财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况：

2018 年，克州农村能源站政府采购预算 6.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，农村能源站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 我单位名下没有办公用房屋。主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、)等 15 个单位 8 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 2 辆，价值 45.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.19 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. 办公家具价值 14.89 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度没有实行绩效管理的项目。

财政支出绩效目标申报表

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州农村能源环境保护工作站

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州农业局	项目实施单位	克州农村能源环境保护工作站		
项目起止时间	2018 年 1 月--12 月	项目负责人	卡米里江	联系电话	0908-4229019
项目资金(万元)	资金总额:7.16 万元				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策。全州野生植物的调查与环保；全州外来入侵生物的调查与防治；农村环境污染调查与防治；全州农村环保项目；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；环境保护技术标准、技术规范的实施和监督；农村环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。				
项目概况	群众工作人员生活补助 4 个人。生活补贴每月每人 0.26 万元， $1 \times 0.26 \times 10 = 2.6$ 万元、人员补助经费每月每人 0.18 万元、 $1 \times 0.18 \times 12 = 2.16$ 万元、群众工作人员生活补助每月每人 0.12 万元、 $4 \times 0.004 \times 30 \text{ 天} \times 5 \text{ 月} = 2.4$ 万元. 资金总额:7.16 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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）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。

克州农村能源环境保护工作站
2018年1月21日

