

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护
工作站 2020 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部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

克州农村能源环境保护工作站无下属预算单位，下设 3 个科室，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编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	112.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	112.69	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	112.69
		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	
本 年 收 入 小 计	112.69	本 年 支 出 小 计	112.69
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	112.69	支 出 合 计	112.69

表二：

部门收入总体情况表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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												
211	04	02	农村环境保护	112.69	112.69									
			合计	112.69	112.69									

填报部门：

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
211	04	02	农村环境保护	112.69	112.69	
			合计	112.69	112.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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	112.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	112.69	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	112.69	112.69	
		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			
收 入 总 计	112.69	支 出 总 计	112.69	112.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211	04	02	农村环境保护	112.69	112.69	
			合计	112.69	112.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	30205	水费	0.05		0.05
...	302	30226	劳务费	0.40	0.40
301	30101	基本工资	34.72	34.72	
301	30113	住房公积金	8.39	8.39	
301	30103	奖金	2.89	2.89	
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	0.48		0.48
302	30206	电费	0.20		0.20
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
302	30229	福利费	0.90		0.90
302	30228	工会经费	0.50		0.50
301	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
302	30218	专用材料费	0.27		0.27
301	30242	办公用品及设备采购	1.20		1.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.75	
301	30102	津贴补贴	44.28	44.28	
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	
		合计	112.69	107.20	5.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	0	1		1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年克州农村能源环境保护工作站 部门预算情况说明

一、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 112.69 万元。

支出预算包括：节能环保支出 112.69 万元。

二、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 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 112.69 万元，其中：一般公共预算 112.69 万元。

一般公共预算 112.69 万元，占 100%，比上年减少 17.86 万元，主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少；政府性基金预算未安排。

三、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年支出预算情况说明

克州农村能源环境保护工作站 2020 年支出预算 112.69 万元，其中：

基本支出 112.69 万元，占 100%，比上年减少 25.96 万元，主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少。

四、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 112.69 万元。其中：
2110402 农村环境保护基本支出：112.69 万元，

五、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 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

克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 112.69 万元，比上年执行数减少 17.86 万元，下降 15.85%。主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保（211）112.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：2020 年预算数为 112.69 万元，比上年执行数减少 17.86 万元，下降 15.85%，主要原因是：我们单位书记调出，一个干部调出，造成工资减少；

六、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预算基本支出 112.69 万元， 其中：

人员经费 107.20 万元，主要包括：基本工资 34.72 万元、津贴补贴 44.28 万元、奖金 2.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 万元、其他社会保障缴费 4.75 万元、住房公积金 8.38 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、水费 0.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.48 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.90 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、办公设备购置 1.20 万元等。

七、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年项目支出情况说明

克州农村能源环境保护工作站：无项目

八、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是：经费减少；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农村能源环境保护工作站 2020 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

2020 年，克州农村能源环境保护工作站本级及一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 12.02%。主要原因是：1 人调出，引起福利费和工会会费相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州农村能源环境保护工作站政府采购预算 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州农村能源环境保护工作站及下属各预算单位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。
2. 车辆 2 辆，价值 45.19 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 45.19 万元。
3. 办公家具价值 19.18 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）。

2020 年克州农村能源环境保护工作站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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

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，是自治州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：指自治州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
2020年01月21日

