克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2021年部门预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局行政单位，县级，下属4个科级单位：州环境监察支队（参照公务员管理）、州环境工程评估与污染物管理中心（财政全额拨款事业单位）、州环境宣传教育与信息中心（财政全额拨款事业单位）、州机动车排污监督管理中心（财政全额拨款事业单位）。

州生态环境局的主要工作职责：贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导；负责建立健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理自治州减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；负责生态环境监察工作；统一负责生态环境监督执法等工作。

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。

州环境工程评估与污染物管理中心主要职责：负责综合分析规划及建设项目实施后可能造成的影响，对规划及建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公正、公开的技术评估，为环评审批提供科学的技术评估报告；负责全州环境保护和污染治理工作，承担生态文明建设示范区、生态县（市）、生态乡（镇）等创建及申报审核工作；负责环境综合整治项目、生态修复、生态环境治理项目技术审查等工作；负责辐射环境、污染物和固体废物和管理、服务及指导等工作。

州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，负责克孜勒苏柯尔克孜自治州环境数据库建设工作；承担克孜勒苏柯尔克孜自治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、维护和管理工作；指导县、市环境信息的业务工作，完成克孜勒苏柯尔克孜自治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、技术规范和措施；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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局无下属预算单位，下设7个科室,分别是：办公室、监督管理科、污染防治科、州环境监察支队、州环境工程评估与污染物管理中心、州环境宣传教育与信息中心、州机动车排污监督管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局单位编制数36，实有人数43人，其中：在职30人，增加0 人； 退休13人，减少1人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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） | 585.21 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 585.21 | 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 | 5.20 |
| 事业收入 | 17.00 | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 211 节能环保支出 | 597.01 |
|  |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 602.21 | 本 年 支 出 小 计 | 602.21 |
| 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 | 602.21 | 支 出 总 计 | 602.21 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补**  **助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 597.01 | 580.01 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 597..01 | 580.01 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 95.00 | 78.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行（环境保护管理事务） | 502.01 | 502.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 602.21 | 585.21 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5.20 | 5.20 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5.20 | 5.20 |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.20 | 5.20 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 597.01 | 502.01 | 95 |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 597.01 | 502.01 | 95 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行（环境保护管理事务） | 502.01 | 502.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 602.21 | 507.21 | 95.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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） | 585.21 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 585.21 | 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 | 5.20 | 5.20 |  |  |
|  |  | 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 | 580.01 | 580.01 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入小计 | 585.21 | 本 年 支 出 小 计 | 585.21 | 585.21 |  |  |
| 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 | 585.21 | 支 出 总 计 | 585.21 | 585.21 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | | | 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5.20 | 5.20 | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5.20 | 5.20 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5.20 | 5.20 | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 580.01 | 502.01 | | 78.00 |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 580.01 | 502.01 | | 78.00 |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 78.00 |  | | 78.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行（环境保护管理事务） | 502.01 | 502.01 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 585.21 | 507.21 | | 78.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | | 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** |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.33 |  | | 3.33 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.48 |  | | 3.48 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 162.40 | 162.40 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 |  | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 |  | | 3.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.24 | 30.24 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.20 | 5.20 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 138.94 | 138.94 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.25 | 12.25 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.94 |  | | 1.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | | 8.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.36 | 18.36 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.39 | 44.39 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29.49 | 29.49 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.39 | 1.39 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.50 |  | | 3.50 |
|  |  | **合 计** | 507.21 | 474.96 | | 32.25 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | | | | | | | | 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 |  | 78.00 |  | 71.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 01 |  | 环境保护管理事务 |  | 78.00 |  | 71.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 业务经费 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 群众工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 29.00 | 0.00 | 29.00 |  | 26.00 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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2021年未安排政府性基金预算拨款支出，故此表为空。**

第三部分 2021年部门（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2021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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算602.21万元。

收入预算包括：一般公共预算585.21万元、上级专项收入17.00万元。

支出预算包括：教育支出5.2万元、节能环保支出597.01万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021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收入预算602.21万元，其中：

一般公共预算585.21万元，占97.18 %，比上年预算增加15.91万元，主要原因是增加了人员经费。

其中：2050201学前教育5.20万元，占0.89%，2110199其他环境保护管理事务支出78万元，占13.33%，2110101行政运行（环境保护管理事务）502.01万元，占85.78%。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入17万元，占2.82 %，比上年预算增加0万元。其中2110199其他环境保护管理事务支出17万元，占100%。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021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2021年支出预算602.21万元，其中：

基本支出507.21万元，占84.23 %，比上年预算增加15.91万元，主要原因是主要原因是增加了人员经费。

其中：2050201学前教育5.20万元，占1.03%，2110101行政运行（环境保护管理事务）502.01万元，占98.97%。

项目支出95万元，占15.77 %，比上年预算减少29.61万元，主要原因是2021年没有增加新项目。其中2110199其他环境保护管理事务支出95万元，占100%。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算585.21万元。

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585.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出585.21 万元，主要用于人员经费和项目经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021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2021年一般公共预算拨款合计585.21万元，其中：基本支出507.21万元，比上年预算增加15.91万元，增长3.04 %。主要原因是增加了人员经费。项目支出78万元，比上年预算减少46.61万元，下降 62.59%，主要原因是减少了三线一单和空气自动站项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

节能环保支出（211）580.01万元，占99.11%。

教育支出（205）5.2万元，占0.89%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）502.01万元，比上年预算减少67.29万元，减少12.82%。主要原因是：减少三线一单等项目支出。

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）78万元，比上年预算减少46.61万元，减少62.59%。主要原因是：减少了三线一单项目支出。

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）5.2万元，比上年预算增加0万元,主要原因是：支教人员没有变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局部门（单位）2021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部门（单位）2021年一般公共预算基本支出507.21万元， 其中：

人员经费474.96万元，主要包括：基本工资138.94万元、津贴补贴162.40万元、奖金18.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.39万元、其他社会保障缴费29.49万元、住房公积金31.86万元、退休费12.25万元、生活补助0.44万元、奖励金1.39万元、其他对个人和家庭的补助35.44万元。

公用经费32.25万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、取暖费3.33万元、物业管理费2万元、差旅费3万元、公务接待费3万元、工会经费1.94万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费8万元。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.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：71.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：维修（护）费6.9万元；公务用车运行维护费用18万元；办公用品及设备采购46.1万元。

资金执行时间：2021年全年

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：因群众工作需要

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：其他商品和服务性支出7.00万元

资金执行时间：2021年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为29万元，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 26万元，公务接待费3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 6万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费减少4万元，主要原因是：节约开支，压缩“三公”经费；公务接待费减少2万元，主要原因是：节约开支，压缩“三公”经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2021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2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局本级及下属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32.25万元，比上年预算增加0.74 万元，增长2 %。主要原因是为打好污染防治攻坚战，财政增加了经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局政府采购预算96.1万元，其中：政府采购货物预算46.1 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 50万元。

2021年度克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境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 0 平方米，价值 0万元。主要原因是由州生态环境局局牵头(州生态环境局、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64.52万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0 万元；执法执勤用车2 辆，价值43.33 万元；其他车辆1 辆，价值 21.19万元。

3.办公家具价值23.82万元。

4.其他资产价值224.21万元。

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。

2021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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额78万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | **项目名称** | 环保业务经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 71 | 其中：财政拨款 | 71 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油的污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。 | | | | | |
| **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 | 开展环评项目审批数量（个） | | | ≥50 | |
| 及时处理环境信访案件（起） | | | ≥50 | |
| 执法行动次数（次） | | | 1 | |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | | | ≥95% | |
| 污染物排放达标率（%） | | | 100% | |
| 行政审批办结率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 环境保护经费(万元） | | | 71 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 加强环境监管，保障群众环境安全 | | | 有效加强 | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | | | 有效改善 | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对环保工作的满意度(%) | | | ≥90% | |
| 受益群众满意度(%) | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | **项目名称** | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，提高农牧民的生产、生活质量，为农牧民带来实惠。 | | | | | |
| **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 | 慰问次数（次） | | | ≥5 | |
| 为民办实事好事（次） | | | ≥6 | |
| 开展群众活动（次） | | | ≥4 | |
| 质量指标 | 群众活动参与率（%） | | | ≥80% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 开展群众工作经费（万元） | | | 7 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高农牧民生产生活质量 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民的满意度（%） | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局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、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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、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

2021年2月5日