克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门(单位）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（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测站2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测站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环境监测站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环境监测站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环境监测站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环境监测站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环境监测站概况**

　 一、主要职能

依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：水室、大气室、污染源室、办公室、质控室、在线监测室、生态室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站编制数30，实有人数39人，其中：在职30人，增加0 人；退休9人，增加0人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 \*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环境监测站 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） | 474.80 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 474.80 | 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 |  |
| 事业收入 |  | 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 | 499.80 |
|  |  | 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 | 474.80 | 本 年 支 出 小 计 | 499.80 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 25.00 | 230转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 499.80 | 支 出 总 计 | 499.80 |

**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环境监测站 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（教育收费）** | **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** |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 499.80 | 474.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 499.80 | 474.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 419.80 | 419.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 80.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 499.80 | 474.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |

**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环境监测站 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 |  |  | 节能环保支出 | 499.80 | 419.80 |  |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 499.80 | 419.80 |  |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 419.80 | 419.80 |  |
| 211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 80.00 |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 499.80 | 419.80 | 80.00 |

**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环境监测站 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 474.80 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 474.80  474 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 474.80 | 474.80 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 474.80 | 支 出 总 计 | 474.80 | 474.80 |  |  |

**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环境监测站 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** |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 474.80 | 419.80 | 55.00 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 474.80 | 419.80 | 55.00 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 419.80 | 419.80 |  |
| 211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 55.00 |  | 55.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 474.80 | 419.80 | 55.00 |

**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环境监测站 | | | | | 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 | 01 | 基本工资 | 121.47 | 121.47 | |  |
| 302 | 02 | 津贴补贴 | 148.85 | 148.85 | |  |
| 302 | 03 | 奖金 | 26.06 | 26.06 | |  |
| 302 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.82 | 39.82 | |  |
| 302 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.44 | 19.44 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.20 |  | | 7.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.75 |  | | 1.75 |
| 303 | 08 | 取暖费 | 6.11 |  | | 6.11 |
| 303 | 11 | 差旅费 | 3.00 |  | | 3.00 |
| 301 | 17 | 公务接待费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.72 |  | | 1.72 |
| 301 | 29 | 福利费 | 3.10 |  | | 3.10 |
| 303 | 31 | 公务用车维护费 |  |  | |  |
| 302 | 31 | 公务用车维护费 | 4.00 |  | | 4.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  | |  |
| 302 | 02 | 退休费 | 6.44 | 6.44 | |  |
| 302 | 09 | 奖励金 | 1.19 | 1.19 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 合计 | 419.80 | 391.92 | | 27.88 |

**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环境监测站 | | | | | | | | | | | 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** | **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 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 11 |  | 污染减排 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 环境监测业务经费 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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环境监测站 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 13.00 | 0.00 | 13.00 |  | 12.00 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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环境监测站 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** | **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环境监测站2021年未安排政府性基金预算拨款支出，故此表为空表。**

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环境监测站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环境监测站2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算499.80万元。

收入预算包括：一般公共预算474.80万元、上年结余专项收入25.00万元。

支出预算包括：节能环保支出499.80万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站收入预算499.80万元，其中：

一般公共预算474.80万元，占95%，比上年预算增加26.18 万元，主要原因是增加了项目经费。 其中：2111101生态环境监测与信息 419.80万元，占88.42%，2111199其他污染减排支出55万元，占11.58%。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）25万元，占5%，比上年减少31.4 万元，主要原是：项目经费结余减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站2021年支出预算499.80万元，其中：

基本支出 419.80万元，占83.99 %，比上年预算增加4.58 万元，主要原因是增加了人员经费。 其中：2111101生态环境监测与信息 419.80万元，占100%。

项目支出80万元，占16.01 %，比上年预算减少9.8万元，主要原因是减少了项目支出。其中：2111199其他污染减排支出80万元，占100%。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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474.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款474.80万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出474.80 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环境监测站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环境监测站2021年一般公共预算拨款合计474.80万元，其中：基本支出419.80万元，比上年预算增加4.58万元，增长2.1%。主要原因是：增加了人员经费。项目支出55万元，比上年预算增加21.6万元，增长40.28%，主要原因是：增加环保监测委托费，故增加项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

节能环保支出（211）474.80万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）:2021年预算数为419.80万元，比上年预算增加4.58万元，增长2.1%。主要原因是：节约开支，压减开支故增长差较小。

节能环保支出（211）污染减排（11）其他污染减排支出（99）55万元，比上年预算增加21.6万元，增长40.28%。主要原因是：增加环保监测委托费，故增加项目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测站2021年一般公共预算基本支出419.80万元， 其中：

人员经费391.92万元，主要包括：基本工资121.47万元、津贴补贴148.85万元、奖金26.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.82万元、其他社会保障缴费19.44万元、住房公积金28.65万元、退休费6.44万元、奖励金1.19万元。

公用经费27.88万元，主要包括：办公费7.20万元、电费1.75万元、取暖费6.11万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.72万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费4.00万元。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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）**

项目名称：环境监测业务经费

设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立

预算安排规模：55万元

项目承担单位：克州环境监测站

资金分配情况：委托业务费21.6万元，公务用车运行维护费8万元，办公商品及设备采购25.4万元。

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测站2021年一般公共预算“三公”经费数为13万元，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12万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少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0万元，未安排预算；公务用车运行费减少5万元，主要原因是节约经费，压缩开支；公务接待费减少1万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测站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环境监测站本级及下属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 27.88万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.3 %。主要原因是增加了人员经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站政府采购预算37.40 万元，其中：政府采购货物预算9.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28万元。

2021年度克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测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。主要原因是由州生态环境局牵头(州生态环境局、州农业推广中心、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，未分摊面积。

2.车辆3辆，价值137.31 万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.91万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆2辆，价值78.40万元。

3.办公家具价值107.65万元。

4.其他资产价值1247.11万元。

单位价值50.00万元以上大型设备1台，价值50.00万元；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50.00万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额55万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州环境监测站 | | | **项目名称** | 环境监测业务经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 55 | 其中：财政拨款 | 55 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 主要用于贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施；对大气、水、土壤、噪声监测，重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。 | | | | | |
| **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 | 噪声监测次数（次） | | | ≥12 | |
| 水质监测次数（次） | | | ≥12 | |
| 空气监测次数（次） | | | 365 | |
| 重点企业监测次数（次） | | | ≥10 | |
| 质量指标 | 水质达标率(%) | | | 100 | |
| 噪声达标率(%) | | | 100 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金到位及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 环境监测工作经费（万元） | | | 55 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 加强环境监测，确保环境安全 | | | 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 | 群众对环境质量的满意度（%） | | | ≥90 | |
| 受益群众满意度（%） | | | ≥90 | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站无其他需说明的事项。

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、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。

克州环境监测站

2021年2月5日