

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局
2022 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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

主要职能：贯彻落实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。

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：局办公室、监督管理科、污染防治科、克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境保护综合行政执法支队、克孜勒苏柯尔克孜自治州环境工程评估与污染物管理中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州环境宣传教育与信息中心、克孜勒苏柯尔克孜自治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编制数36，实有人数44人，其中：在职31人，增加0人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	616.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	616.08	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	5.2
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	17.00	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	627.88
		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	
本 年 收 入 小	633.08	本 年 支 出 小 计	633.08
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	633.08	支 出 总 计	633.08

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	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（不含国库集中支付额度）
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	627.88	610.88								17.00		
211	01		环境保护管理事务	627.88	610.88								17.00		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	95.00	78.00										
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	532.88	532.88								17.00		
			合 计	633.08	616.08								17.00		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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			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	627.88	532.88
211	01		环境保护管理事务	627.88	532.88
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)	532.86	532.86
			合 计	633.06	538.06
					95.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	616.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	616.08	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	5.2	5.2		
		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	610.88	610.88		
		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				
本 年 收 入 小	616.08	本 年 支 出 小 计	616.08	616.08	0.00	0.00
单位上年结余(不包含 国库集中支付额度结		230 转移性支出			0.00	0.00
收 入 总 计	616.08	支 出 总 计	616.08	616.08	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	610.88	532.88	78.00
211	01		环境保护管理事务	610.88	532.88	78.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	532.88	532.88	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	78.00		78.00
			合 计	616.08	538.08	78.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 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	小 计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	463.25	463.25	
301	01	基本工资	141.22	141.22	
301	02	津贴补贴	185.75	185.75	
301	03	奖金	16.76	16.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
301	12	其他社会保障缴费	30.71	30.71	
301	13	住房公积金	40.43	40.43	
302		商品和服务支出	33.73		33.73
302	01	办公费	6.5		6.5
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.33		3.33
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会费	1.96		1.96
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭补助	41.09	41.09	
303	02	退休费	12.32	12.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.39	1.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.8	26.8	
		合 计	538.08	504.34	33.73

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: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		78.00								
211	01		环境保护管理事务		78.00		78.00								
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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
25.00		22.00		22.00	3.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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 2022 年未安排政府性基金预算, 故此表为空。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 633.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：教育支出、节能环保支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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预算 633.08 万元，其中：

一般公共预算 616.08 万元，占 97.31%，比上年预算增加 30.87 万元，增加 5.28%，主要原因是本单位在职人员职务晋升、调资，人员经费收入预算增加所致；

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 2.69%，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因延续上年度项目收入预算，无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 年支出预算 633.08 万元，其中：

基本支出 538.08 万元，占 84.99%，比上年预算增加 30.87 万元，增加 6.09%，主要原因是本单位在职人员晋升、调资较上年度增加，人员经费收入预算增加所致。

项目支出 95 万元，占 15.01%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年度项目支出预算，无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 616.08 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 616.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.2 万元，主要用于支教人员每月生活补助；节能环保支出 610.88 万元，主要用于人员经费和项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 616.08 万元，其中：基本支出 538.08 万元，比上年预算增加 30.87 万元，增长 6.09%。主要原因是本单位在职人员职

务晋升、调资等，人员经费收入预算增加所致。项目支出 78 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5.2 万元，占 0.84%。
2. 节能环保支出（类）610.88 万元，占 99.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 532.88 万元，比上年预算增加 30.87 万元，增长 6.15%，主要原因是：本单位在职人员职务晋升、调资等较上年度增加，人员经费收入预算增加所致。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2022 年预算数为 78 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 5.2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：学前教育工作人员补贴无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 538.08 万元，其中：

人员经费 504.34 万元，主要包括：基本工资 141.22 万元、津贴补贴 185.75 万元、奖金 16.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.38 万元、其他社会保障缴费 30.71 万元、住房公积金 40.43 万元、退休费 12.32 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 1.39 万元、其他对个人和家庭的补助 26.8 万元。

公用经费 33.73 万元，主要包括：办公费 6.5 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 4 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 3.52 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：环保业务经费

设立的政策依据：根据克财预〔2022〕1 号批复文件设立

预算安排规模：71 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 18 万元；办公用品及设备采购 46.1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2022〕1 号批复文件设立

预算安排规模：7 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：其他商品服务支出 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 25 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 22 万元，公务接待费 3 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4 万元，下降 13.79%其中：其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度无变化；公务用车购置费为 0，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度无变化；公务用车运行费减少 4 万元，下降 15.38%，主要原因是节约开支，压缩“三公”经费；公务接待费增加 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度无变化。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2022 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 2022 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

2022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33.73万元，比上年预算增加1.48万元，增长4.59%。主要原因是公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局政府采购预算63.46万元，其中：政府采购货物预算37.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.5万元。

2022年度本单位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2021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：又克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局牵头（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、州住建局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直未达标，无法办理产权手续。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局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 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 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	
项目总体 目标	该项目总投资 7 万元,其中:财政资金 7 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于做好对“访惠聚”工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	为工作队购买办公综合耗材次数		≥10 次		
		保障工作队用车数量		=1 辆		
		保障下乡工作队队员人数		≥8 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	购买办公综合耗材		≤1.66 万元		
		工作队车辆运行费		≤3.18 万元		
		工作队队员人均运转经费数		≤0.27 万元		
		工作队车辆运行费		≤3.18 万元		
		工作队队员人均运转经费数		≤0.27 万元		
效益指标	社会效益指标	落实民生建设任务		全力落实保障基本民生		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		=100%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目总体 目标	该项目总投资 71 万元,其中:财政资金 71 万元,其他资金 0 万元,该项目资金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、城市扬尘和燃油污染污染防治法律、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		≥53 个		
		执法行动次数		=1 次		
		执法行动监查单位数量		≥6 家		
	质量指标	行政审批办结率		=100%		
		污染物排放达标率		=100%		
	时效指标	开展环评项目审批及时率		=100%		
		执法行动监查及时率		=100%		
	成本指标	开展环评项目审批经费		≤50 万元		
		工作队车辆运行费		≤21 万元		
效益指标	社会效益指标	加强环境监管,保护群众环境安全		全力落实保障基本民生		
	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	群众对环境质量满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

六、“三公”经费：指自治州本级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、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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2022年3月15日