

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站

2022 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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站预算公开表

- 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环境监测站预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站 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环境监测站 2022 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 2022 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 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环境监测站 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环境监测站 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环境监测站 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环境监测站 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环境监测站 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环境监测站概况

一、主要职能

主要职责任务：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、在线检测室、生态室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站编制数28人，实有人数39人，其中：在职29人，减少1人；退休10人，增加1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）	507.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	507.68	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	507.68
		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	507.68	本 年 支 出 小 计	507.68
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	507.68	支 出 总 计	507.68

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
财政拨款（补助）	507.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	507.68	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	507.68	507.68		
		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	507.68	支 出 总 计	507.68	507.68	0.00	0.00

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环境监测站

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	415.92	415.92	
301	01	基本工资	122.26	122.26	
301	02	津贴补贴	165.98	165.98	
301	03	奖金	25.58	25.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29	
301	12	其他社会保障缴费	20.82	20.82	
301	13	住房公积金	36.99	36.99	
302		商品和服务支出	29.1		
302	01	办公费	7.2		7.2
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	6.11		6.11
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费			
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会费	1.72		1.72
302	29	福利费	3.1		3.1
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	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	7.65	7.65	
303	02	退休费	6.48	6.48	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	1.17	1.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合 计	452.68	423.58	29.1

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.00		13.00		13.00	1.00

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站 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环境监测站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 507.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：节能环保支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站 2022 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 507.68 万元，其中：

一般公共预算 507.68 万元，占 100%，比上年预算增加 32.88 万元，增长 6.93%，主要原因是增加了人员经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监察站 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监察站 2022 年支出预算 507.68 万元，其中：

基本支出 452.68 万元，占 89.2%，比上年预算增加 32.88 万元，增长 6.93%，主要原因是增加了人员经费。

项目支出 55 万元，占 10.8%，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环境监测站 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 507.68 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 507.68 万元。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 507.68 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环境监测站 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环境监测站 2022 年一般公共预算拨款合计 507.68 万元，其中：基本支出 452.68 万元，比上年预算增加 32.88 万元，增长 7.83%。主要原因是人员经费增加。项目支出 55 万元，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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出（类）507.68 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（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2022 年预算数为 452.68 万元，比上年预算增加 32.88 万元，增长 7.83%，主要原因是：增加了人员经费。

2.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：2022年预算数为55万元，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。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站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环境监测站2022年一般公共预算基本支出452.68万元，其中：

人员经费423.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费29.10万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：环境局监测业务经费

设立的政策依据：根据《自治区圣爱环境监测网络建设实施方案》、《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》文件要求

预算安排规模：55万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站

资金分配情况：设备仪器维护费46万元；公务用车运行维护费9万元。

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环境监测站 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环境监测站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14 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 13 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 万元，增长 7.69%，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；公务用车运行费增加 1 万元，增长 7.69%，主要原因是车辆使用时间较长，部分零件耗损严重，故维修费增加；公务接待费增加 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严控制接待人数，与上年度无变化。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站 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环境监测站 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 29.1 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 4.2%。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环境监测站政府采购预算57.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57.2万元。

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。
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78.4万元。
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50万元以上大型设备1台，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环境监测站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1个，涉

及预算金额 55 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环境监测站			项目名称	专项业务经费	
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	该项目总投资 55 万元，其中：财政资金 55 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于贯彻执行国家和自治区环保法律、法规的办法，并监督实施；对大气、水、土壤、噪声监测，重点排污企业监督监测等工作。更好的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		≥12 次		
		水质监测次数		≥12 次		
		空气监测次数		≥365 次		
		重点企业监测次数		≥10 次		
	质量指标	水质达标率		=100%		
		噪声达标率		=100%		
		监测验收通过率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		监测任务完成及时率		=100%		
	成本指标	环境监测服务费		≤55 万元		
		年度服务费用增长率		=0%		
	社会效益指标	加强环境监测，确保环境安全		进一步加强		
	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	受益对象满意度		≥95%		

（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要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

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环境监测站

2022年3月15日