克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州生态环境局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、克州生态环境局收支总体情况表

二、克州生态环境局收入总体情况表

三、克州生态环境局支出总体情况表

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、关于克州生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州生态环境局2020年收入预算情况说明

三、关于克州生态环境局2020年支出预算情况说明

四、关于克州生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州生态环境局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州生态环境局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州生态环境局2020年项目支出情况说明

八、关于克州生态环境局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州生态环境局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 克州生态环境局单位概况

　 一、主要职能

克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，负责克州环境数据库建设工作；承担克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

克州生态环境局无下属预算单位，下设6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。

克州生态环境局编制数41，实有人数30人，其中：在职30人，增加3人；退休14人，增加1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：克州生态环境局 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） | 569.30 　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 569.30  | 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 | 17.00  | 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 | 615.91  |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 586.30  |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 29.61  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 615.91 | 支 出 合 计 | 615.91  |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州生态环境局 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 | 01 | 01 | 行政运行（环境保护管理事务） | 491.3 | 491.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211　 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 124.61　 | 78　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 | 　 | 29.61 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 615.91　 | 569.30　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17.00  | 　 | 　29.61  |

**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：克州生态环境局 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** |
| **211** | **01** | **01** | **行政运行（环境保护管理事务）** | **491.30** | **491.30** |  |
| **211** | **01** | **99** | **其他环境保护管理实务支出** | **124.61** |  | **124.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　**615.91** | 　**491.30** | 　**124.61** |

**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： 克州生态环境局 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** |
| 财政拨款（补助） | 569.30　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 569.30　 | 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 | 569.30 | 569.30　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 569.30　 | 支 出 总 计 | 569.30　 | 569.30 | 　 |

**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：克州生态环境局 |  |  | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 211 | 01 | 99 | 其它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） | 491.30 | 491.30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **569.30** | **491.30** | **78.00** |

**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：克州生态环境局 |  |  | 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** |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 28.58 | 28.58 |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.56 | 30.56 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.44 | 35.44 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.07 | 13.07 |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.77 | 42.77 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 157.64 | 157.64 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.71 | 17.71 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 132.07 | 132.07 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.51 | 1.51 |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
|  |  | **合计** | 491.30 | 459.79 | 31.51 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州生态环境局 |  |  | 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 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 环保业务经费 | 100.61 |  | 100.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 10 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 为民办实事经费 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 124.61 |  | 124.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 克州生态环境局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 35.00 | 　 | 　30.00 | 　 | 　30.00 | 　5.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 克州生态环境局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **无** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州生态环境局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算615.91万元。

收入预算包括：一般公共预算569.30 万元、上级专项收入17.00万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.61 万元等。

支出预算包括：节能环保支出 615.91 万元。

二、关于克州生态环境局2020年收入预算情况说明

克州生态环境局收入预算615.91万元，其中：

一般公共预算 569.30万元，占 92.43%，比上年增加（减少）47.22万元，主要原因是增加了“三线一单”项目收入。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

上级专项收入17.00万元，占2.76 %，比上年增加17万元，主要原因是：上年上级专项收入列入一般公共预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.61 万元，占4.81%，比上年减少177.53万元，主要原因是：2019年项目支出金额较大，结余资金减少。

三、关于克州生态环境局2020年支出预算情况说明

克州生态环境局2020年支出预算615.91万元，其中：

基本支出 491.30 万元，占79.77%，比上年增加60.21万元，主要原因是：增加了人员基本工资和津贴补贴。

项目支出124.61万元，占20.23%，比上年减少173.53 万元，主要原因是：2020年没有增加新项目。

四、关于克州生态环境局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569.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出569.30万元，主要用于人员经费和项目经费支出。

五、关于克州生态环境局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**

克州生态环境局2020年一般公共预算拨款基本支出 491.30万元，比上年执行数556.95万元减少65.65万元，下降11.79 %。主要原因是：根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

节能环保支出（211）569.30万元，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）环境保护管理事务（01）行政运行（01）569.30万元，比上年执行数559.95万元减少9.35 万元，下降1.67%。主要原因是：根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

六、关于克州生态环境局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州生态环境局2020年一般公共预算基本支出 491.30万元， 其中：

人员经费459.79万元，主要包括：基本工资132.07万元、津贴补贴157.64万元、奖金17.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.77万元、其他社会保障缴费28.58 万元、住房公积金30.56万元、退休费13.07万元、生活补助 0.44万元、奖励金1.51万元、其他对个人和家庭的补助35.44万元等。

公用经费31.51万元，主要包括：办公费 5.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、取暖费3.33 万元、差旅费3.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费1.85万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费8.00万元等。

七、关于克州生态环境局2020年项目支出情况说明

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：克州生态环境局

资金分配情况：公务用车运行维护费用10.00万元；办公用品及设备采购61.00万元。

资金执行时间：2020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：2020年全年

3.项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：因群众工作需要

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：克州生态环境局

资金分配情况：其他商品和服务性支出17.00万元

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州生态环境局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数为35.00万元，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 30.00万元，公务接待费5.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少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；公务用车运行费增加0万元，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，主要原因是：节约开支，压缩“三公”经费。

1. 关于克州生态环境局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州生态环境局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，克州生态环境局本级及0家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.51万元，比上年预算增加2.06万元，上升6.99 %。主要原因是：为打好污染防治攻坚战，财政增加了经费。 。

1. **政府采购情况**

2020年，克州生态环境局及下属单位政府采购预算124.61万元，其中：政府采购货物预算67.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57万元。

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。

1. **国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州生态环境局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24.32万元。

4.其他资产价值199.03万元。

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。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额124.61万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州环境保护局 | **项目名称** | 专项业务费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 71.00 | 其中：财政拨款 | 　71.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于贯彻和执行国家和国家环保法，国家、自治区的环保法律、法规和办法并监督实施；执法大练兵活动、环境质量监管等工作。依法对辖区环境污染治理进行监督管理，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | 　71.00万元 |
| 时效指标 | 项目开展时限 | 　2020年1月-2020年12月 |
| 数量指标 | 　加大环境执法力度 | 　执法检查≧200人次 |
| 处理信记案件 | ≧50起 |
| 发放排污许可证 | ≧70本 |
| 质量指标 | 　案件办结率 | ≧95%　 |
|  | 污染物排放率 | 达标排放 |
|  | 行政审批办结率 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　加强环境监管，保障群众环境安全 | 　100% |
| 可持续影响指标 | 环境质量提高 | 进一步提提高 |
| 社会效益指标 | 建设项目环评执行率 | 　100% |
| 重大环保事件及时发现率 | ≧95%　 |
| 放射源和放射性废物安全收储率 | 100% |
| 生态效益指标 | 自然资源得到合理的开发、利用和保护、生态环境得到有效改善，促进生态经济持续、稳定发展 | 生态环境得到有效改善　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对环境质量的满意度 | ≧90%　 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州生态环境局 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　7.00 | 其中：财政拨款 | 7.00 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　圆满完成群众工作各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项群众工作，解决农民生活生产等各种困难。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | 　7.00万元 |
| 时效指标 | 　1年 | 　2020年1月-2020年12月 |
| 数量指标 | 　举办活动 | ≧3次　 |
| 集中宣讲 | ≧5次　 |
| 质量指标 | 提升工作质量 | 工作质量有所提高 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定和长治久安 | 持续维护 |
| 社会效益指标 | 民族团结。 | 进一步加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对稳定工作的满意度 | 95% |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州生态环境局 | **项目名称** | 为民办实事工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.00 | 其中：财政拨款 | 17.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　圆满完成群众工作各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项群众工作，解决农民生活生产等各种困难。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | 　17.00万元 |
| 时效指标 | 　1年 | 　2020年1月-2020年12月 |
| 数量指标 | 解决生产生活中的实际困难 | ≧8件　 |
| 开展各类文体宣传活动 | ≧5次　　 |
| 质量指标 | 走访群众覆盖率 | 98% |
| 开展文体活动参与率 | 95% |
| 慰问贫困户覆盖率 | 98% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 持续维护 |
| 社会效益指标 | 农牧民幸福感 | 进一步增强 |
| 生态效益指标 | 　无 | 无。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众对稳定工作满意度 | ≧95% |

**（五）其他需说明的事项**

 无

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。

克州生态环境局

2020年1月21日