克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站

2016 年部门预算公开

目 录

第一部分 克州环境监测站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
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 2016 年部门预算情况说明
一、关于克州环境监测站 2016 年收支预算情况的总体说明
二、关于克州环境监测站 2016 年收入预算情况说明
三、关于克州环境监测站 2016 年支出预算情况说明
四、关于克州环境监测站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州环境监测站 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州环境监测站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州环境监测站 2016 年项目支出情况说明
八、关于克州环境监测站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州环境监测站 2016 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

克州环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：水室、大气室、污染源室、办公室、质控室，机构规格相当于科级，经费实行全额预算管理，独立核算。

克州环境监测站编制数 36 人，实有人数 44 人，其中：在职 36 人，增加 3 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　2016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）	469.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	469.3	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	489.3
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	469.3	小计	489.3
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	20	230 转移性支出	
收入总计	489.3	支出合计	489.3

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州环境监测站　　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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付款额度结余）
类	款	项										
211	11	01	环境监测与信息	489.3	469.3							20
			合计	489.3	469.3							20

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州环境监测站　　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	11	01	环境监测与信息	489.3	452.9	36.4
			合计	489.3	452.9	36.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州环境监测站　　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
财政拨款（补助）	469.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	469.3	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 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	469.3	469.3	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	469.3	小　　计	469.3	469.3	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	469.3	支　出　总　计	469.3	469.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州环境监测站　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211	11	01	环境监测与信息	469.3	452.9	16.40
			合计	469.3	452.9	16.40

表六:

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	452.90	406.34	46.55
302	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	93.42	93.42	0.00
302	30229	福利费	2.44	0.00	2.44
302	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
302	30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
302	30208	取暖费	6.35	0.00	6.35
303	30311	住房公积金	26.54	26.54	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	11.70	0.00	11.70
302	30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
302	30213	维修(护)费	1.90	0.00	1.90
302	30211	差旅费	13.60	0.00	13.60
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
302	30241	办公用品及设备采购	0.00	0.00	0.00
302	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
303	30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
302	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
302	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	30205	水费	0.50	0.00	0.50
302	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
301	30104	社会保障缴费	67.97	67.97	0.00
301	30103	奖金	10.64	10.64	0.00
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	163.08	163.08	0.00
303	30302	退休费	44.59	44.59	0.00
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州环境监测站　　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	11	01	环境监测与信息	专用材料费	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				合计	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州环境监测站　　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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.7	0	11.7	0	11.7	2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州环境监测站　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本年没有使用政府性基金拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分　2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州环境监测站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州环境监测站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算489.3万元。

收入预算包括：一般公共预算469.3万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20万元。

支出预算包括：节能环保支出489.3万元。

二、关于克州环境监测站2016年收入预算情况说明

克州环境监测站部门收入预算489.3万元，其中：

一般公共预算469.3万元，占95.91%，比上年284.33万元增加184.97万元，上升65.05%。主要原因是增加了机关事业基本养老保险缴费，社会保障缴费、人员工资也增加了。

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

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)20万元，占 4.09%，比上年0万元增加20万元。主要原因：环境监测专项经费增加。

三、关于克州环境监测站2016年支出预算情况说明

克州环境监测站2016年支出预算489.3万元，其中：

基本支出452.9万元，占92.56，比上年267.33万元增加185.57万元，主要原因是增加了机关事业基本养老保险缴费，社会保障缴费、人员工资也增加了。

项目支出36.4万元，占7.44%。比上年17万元增加19.4万元，主要原因是环境监测专项经费增加。

四、关于克州环境监测站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算469.3万元。

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：节能环保支出469.3万元。主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支406.35万元，公用经费支出46.55万元，项目支出16.4万元。

五、关于克州环境监测站2016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

克州环境监测站2016年一般公共预算拨款基本支出452.9万元，比上年执行数431.18万元增加21.72万元，上升5.04 %。主要原因是：2016年增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（211类）469.3万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（211）节能环保（11）事业运行（01）：2016年预算数为469.3万元，比上年执行数431.18万元增加了

38.12 万元，上升 8.84 %。主要原因是：2016 年增加了机关事业基本养老保险缴费，社会保障缴费、人员工资也增加了。

六、关于克州环境监测站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州环境监测站 2016 年一般公共预算基本支出 452.90 万元，其中：人员经费 406.35 万元，主要包括：基本工资 93.42 万元、津贴补贴 163.08 万元、奖金 10.64 万元、其他社会保障缴费 67.96 万元、住房公积金 26.54 万元、退休费 44.59 万元、奖励金 0.12 万元等。

公用经费 46.55 万元，主要包括：物业管理费 0.5 万元、办公费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 6.35 万元、手续费 0.2 万元、印刷费 1 万元、专用材料费 1 万元、差旅费 13.6 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 2.44 万元、劳务费 0.5 万元、维修维护费 1.9 万元、公务用车运行维护费 11.7 万元。

七、关于克州环境监测站 2016 年项目支出情况说明

项目名称：专用材料费

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：16.4 万元

项目承担单位：克州环境监测站

资金分配情况：专用设备购置 10 万元，实验室专用药品及实验室专用材料购置 6.4 万元

资金执行时间：2016 年

八、关于克州环境监测站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环境监测站2016年“三公”经费财政拨款预算数为13.7万元，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11.7万元，公务接待费2万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元，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；公务用车运行费减少0.7万元，主要原因是压减“三公”经费开支；公务接待费减少0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州环境监测站2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州环境监测站2016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

2016年，克州环境监测站本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.55万元，比上年预算增加3.49万元，上升8.10%。主要原因是增加了办公经费。

（二）政府采购情况

2016年，克州环境监测站政府采购预算16.7万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算11.7万元。

2016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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州环境监测站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。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、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 107.87 万元。

4. 其他资产价值 583.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，价值 50 万元；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2016 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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 16.4 万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：克州环境监测站

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">专用材料</td><td>项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">克州环保局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克州环境监测站</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2016 年 1 月-12 月</td><td>项目负责人</td><td>魏永强</td><td>联系电话</td><td>18997698886</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额 16.4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款 16.4 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金 0</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入 0</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入 0</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他 0</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">该资金于 2016 年购买监测设备及实验室药品等专用材料费，更好的完成环境监测检验工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="4">依据相关文件，财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="4">经研究论证，项目可行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="4">环境监测工作对打赢污染防治攻坚战非常必要</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">专用材料购置</td><td colspan="2">2016 年 3 月</td><td colspan="2">2016 年 10 月</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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，是自治区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：指自治区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。

克州环境监测站

2016 年 1 月 18 日