

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区环境科
研监测站 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 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 克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门单位概况

一、主要职能

环境科研监测站预算归口管理行政单位 0 个, 事业单位 1 个, 单位性质: 全额拨款事业单位。主要职责: 对本辖区内的空气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况, 按国家统一规定的要求, 进行经常性监测、分析, 收集、储存和整理环境监测数据资料, 定期向同级环境保护主管部门和上级检测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告; 对辖区内各有关单位排放污染物的状况进行定期的监视性监测, 建立和健全污染源档案, 为加强污染源管理和排污收费提供监测数据; 负责辖区环境质量评价, 负责编写环境质量报告书; 承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务; 参与环境污染事故和生态破坏事件调查, 为环境污染纠纷提供准

确数据；参与制定环境监测规划和计划，完成上级和主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

独山子区环境科研监测站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：质量管理办公室、水质分析室、大气分析室和污染源室。

独山子区环境科研监测站单位编制数9人，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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）	120.66	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	120.66	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	9.83
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	110.83
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00

		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	120.66	小 计	120.66
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	120.66	支 出 合 计	120.66

备注：无。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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	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										
			【206】环保	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			独山子区环境监测站	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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				
			【206】环保	120.66	120.66	0.00
			独山子区环境监测站	120.66	120.66	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	110.83	110.83	0.00
			合计	120.66	120.66	0.00

备注：无。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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)	120.66	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	120.66	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	110.83	110.83	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	120.66	小 计	120.66	120.66	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	120.66	支 出 总 计	120.66	120.66	0.00

备注：无。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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				
			【206】环保	120.66	120.66	0.00
			[206002]独山子区环境监测站	120.66	120.66	0.00
208			社会保障和就业支出	9.83	9.83	0.00
	05		行政事业单位离退休	9.83	9.83	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
211			节能环保支出	110.83	110.83	0.00
	01		环境保护管理事务	110.83	110.83	0.00
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	110.83	110.83	0.00
			合计	120.66	120.66	0.00

备注：无。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克拉玛依市独山子区环境科研监测站

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	24.94	24.94	0.00
	02 津贴补贴	25.41	25.41	0.00
	03 奖金	20.59	20.59	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	9.83	9.83	0.00
	12 其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
	13 住房公积金	11.35	11.35	0.00
302	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41
	01 办公费	1.19	0.00	1.19
	07 邮电费	0.96	0.00	0.96
	11 差旅费	1.42	0.00	1.42
	16 培训费	0.47	0.00	0.47
	28 工会经费	1.40	0.00	1.40
	29 福利费	1.76	0.00	1.76
	99 其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	0.00
	05 生活补助	15.27	15.27	0.00
	99 其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00
	合计	120.66	113.25	7.41

备注: 无。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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													
				合计											

备注: 本单位 2019 年未安排项目支出预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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	

备注: 本单位 2019 年未安排“三公”经费。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克拉玛依市独山子区环境科研监测站

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: 本单位 2019 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 120.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出等。

二、关于 克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门收入预算 1206605.95 元，其中：

一般公共预算 120.66 万元，占 100%，比上年减少 157.07 万元，主要原因是未安排项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门单位 2019 年支出预算 1206605.95 元，其中：

基本支出 120.66 万元 占 100%，比上年减少 6.07 万元，主要原因是养老保险及职业年金有所减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 151.00 万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于 克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 120.66 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 0 万元，社会保障和就业支出 9.83 万元，节能环保支出 110.83 万元，主要用于人员经费、监测站日常公务开支等。

五、关于 克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 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

克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 120.66 万元，比上年执行数减少 6.07 万元，下降 4.79%。主要原因是：养老保险及职业年金有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 9.83 万元，占 8.15%。
2. 节能环保支出 110.83 万元，占 91.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 9.83 万元，比上年执行数减少 0.42 万元，下降 4.10%，主要原因是：养老保险及职业年金有所减少。

2. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）机关

服务（03）：2019年预算数为110.83万元，比上年执行数增加110.83万元，增长100%，主要原因是：更改了科目名称。

六、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门2019年一般公共预算基本支出120.66万元，其中：

人员经费113.25万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出。

八、关于克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019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）费增加0万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门 2019 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

2019 年，克拉玛依市独山子区环境科研监测站本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.33 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.74%。主要原因是减少了邮电费及差旅费。

（二）政府采购情况

2019 年，克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2019 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 2018 年底，克拉玛依市独山子区环境科研监测站部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.61 万元。

4. 其他资产价值 1468.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

克拉玛依市独山子区环境科研监测站

2019年2月2日