

**巴音郭楞蒙古自治州和静县环境监测站 2017 年部门
预算公开**

和静县环境监测站
2017 年 02 月 20 日

第一部分和静县环境监测站概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。参与环境监测规划、计划的制定。2、按照国家环境监测技术规范开展对辖区内环境中水、气、声等要素进行例行监测，掌握和评价环境质量状况及发展趋势。3、对辖区内排放污染物的单位进行定期或不定期的监督性监测，监督和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况，为建立和健全污染源动态档案、加强环境管理执法和征收排污费等工作提供依据；4、收集、整理、储存本地区环境监测数据、资料，对本地区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告、编写环境质量报告书，及时向主管部门和上级部门上报各类监测数据、报告、为政府的环境状况公报提供监测数据。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，和静县环境监测站的部门预算包括：和静县环境监测站本级预算 1 家预算单位在内的汇总预算。

和静县环境监测站部门本级下设 0 个科室，分别是：无。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家,事业单位 1 家，纳入和静县环境监测站部门 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

和静县环境监测站部门编制数 6，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

和静县环境监测站无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于和静县环境监测站 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县环境监测站 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 367400 元。

收入预算包括：一般公共预算 367400 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 49435 元、医疗卫生与计划生育支出 14654 元、节能环保支出 282144 元、住房保障支出 21187 元。

二、关于和静县环境监测站 2017 年收入预算情况说明

和静县环境监测站部门收入预算 367400 元，其中：一般公共预算 367400 元，占 100%，比上年增加 157800 元，主要原因是工资基数上调及物价指数增长，政府其他费用增长等等综合在一起导致预算费用比上年增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于和静县环境监测站 2017 年支出预算情况说明

和静县环境监测站 2017 年支出预算 367400 元，其中：基本支出 367400 元，占 100%，比上年增加（减少）157800 元，主要原因是近几年的工资基数上调很多及物价指数增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无项目。

四、关于和静县环境监测站 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 367400 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和静县环境监测站 2017 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

和静县环境监测站部门 2017 年一般公共预算拨款基本

支出 367400 元，比上年执行数增加 157800 元，增长 42%。
主要原因是：住房公积金缴费基数调整、工资调整，政府其他费用增长等等综合原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业（208 类）49435 元，占 13%。
- 2.医疗卫生（210 类）14654 元，占 3%。
- 3.节能环保（211 类）282144 元，占 76%。
- 4.住房保障（221 类）21187 元，占 5%。

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2017 年预算数为 35311 元，比上年执行数增加 35311 元，增长 100%，主要原因是：本单位人员工资基数增长。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2017 年预算数为 14124 元，比上年执行数增加 14124 元，增长 100%，主要原因是：人员基数增加及公用服务费用增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）事业单位医疗（02 项）：2017 年预算数为 14654 元，比上年执行数减少 8206 元，下降 55%，主要原因是：按中央八项规定，财政厉行节约。

6.节能环保支出（211 类）环境保护管理事务（02 款）其他环境监测与监察支出（99 项）：2017 年预算数为 282144 元，比上年执行数增加 91278 元，增长降 32%，主要原因是：项目经费及人员经费增加。

7.住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）：2017 年预算数为 21187 元，比上年执行数增加 8905 元，增长 42%，主要原因是：人员工资基数调整及公用经费增加。

六、关于环境保护局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县环境监测站部门 2017 年一般公共预算基本支出 367400 元，其中：人员经费 330600 元，主要包括：基公务员医疗补助缴费 85400 元、其他社会保障缴费 171550 元、住房公积金 73650 元等。

公用经费 180 元，主要包括：公务接待费 180 元。

七、关于和静县环境监测站 2017 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

无项目

八、关于和静县环境监测站 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县环境监测站部门 2017 年“三公”经费财政拨款

预算数为 180 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 180 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 180 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。减少 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加减少 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于和经环境保护局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县环境监测站 2017 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（事业单位为事业运行经费）

2017 年，和静县环境监测站本级及下属 0 家行政单位、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 180 元，比上年预算减少 0 元，降低 0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2017 年，和静县环境监测站及下属单位政府采购预算 85776 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，和静县环境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 元。

2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3.办公家具价值 0 元。

4.其他资产价值 0 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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。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。

第四部分部门预算公开报表

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

01 表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和静

年度：2017

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	367420	一、一般公共服务	
一般公共预算	367420	二、公共安全	
政府性基金预算		三、教育	
二、上年结余		四、科学技术	
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	
2017 年国库额度结余		六、社会保障和就业	49435
2016 年国库额度结余		七、医疗卫生	14654
三、事业单位经营收入		八、节能环保	282144
四、其他收入		九、城乡社区事务	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	
六、上级补助收入		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力	
		十三、商业服务业等	
		十四、金融监管等事	
		十五、地震灾后恢复	
		十六、国土资源气象	
		十七、住房保障支出	21187
		十八、粮油物资储备	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息	
		二十一、其他支出	
收入合计	367420	支出合计	367420
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	367420	支出总计	367420

03 表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和静县环境监测站

年度：2017 年

单位：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				
				367420	367420	
211			节能环保支出			
	2		环境监测与监察			
211	2	99	其他环境监测与监察支出	282144	282144	
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35311	35311	
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14124	14124	
210			医疗卫生与计划生育支出			
	05		医疗保障			
210	05	02	事业单位医疗	14654	14654	
221			住房保障			
	02		住房改革			
221	02	01	住房公积金	21187	21187	

04 表					
部门财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称：和静县环境监测站 年度：2017 单位：元					
		支	出		
项 目	合 计	功 能 分 类	合	一般公共预算	政府性基金
财政拨款（补助）	367,420.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	367,420.00	202 外交支出			
政府性基金预		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	49,435.00	49,435.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	14,654.00	14,654.00	
		211 节能环保支出	282,144.00	282,144.00	
		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	21,187.00	21,187.00	
		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	367420	小 计	367420	367420	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	367420	支 出 合 计	367420	367420	

05 表

部门一般公共预算支出情况表

部门
(单

年度：2017 年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				367420	367420		
211			节能环保支出				
	02		环境监测与监察				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	282144	282144		
208			社会保障和就业支出				
	05		行政事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35311	35311		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14124	14124		
210			医疗卫生与计划生育支出				
	05		医疗保障				
210	05	02	事业单位医疗	14654	14654		
221			住房保障				
	02		住房改革				
221	02	01	住房公积金	21187	21187		

05-1 表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和静县环境监测站

年度：2017 年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预算数	商品和服务支出预算数	对个人和家庭补助支出预算数	
				367420	330575	15658	21187	
211			节能环保支出					
	02		环境监测与监察					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	282144	266486	15658		
208			社会保障和就业支出					
	05		行政事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35311	35311			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14124	14124			
210			医疗卫生与计划生育支出					
	05		医疗保障					
210	05	02	事业单位医疗	14654	14654			
221			住房保障					
	02		住房改革					
221	02	01	住房公积金	21187			21187	

表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:和静县环境监测站

单位：元

[illegible]

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）

名称：和静县

单位：元

环境监测站

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	
“三公”经费合计								180.00					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--	180.00			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：													
（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

部门(单位)
名称: 和静县
环境监测站

年度:
2017

单位：元

[illegible]

部门(单位)名称: 和静县环境监测站

单位：
元

[illegible]