

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 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 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

（一）监督生态环境政策、法律法规、规划、标准的执行。统筹协调和监督指导全州生态环境综合行政执法工作。

（二）承担污染防治违法案件的依法调查处理。修法组织开展水生态环境保护、饮用水水源地、大气环境保护、土壤生态环境保护、固体废物、化学品、重金属、工业企业噪声等方面的污染防治执法检查。

（三）承担地下水污染防治执法检查，依法对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏行为进行调查处理；依法开展入河（湖）排污口执法检查；依法开展农业面源污染防治执法检查；依法对自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的行为进行调查处理。

（四）承担权限内核与辐射安全执法检查和违法案件线索的调查处理。

（五）负责州域内生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价等工作。

（六）负责指导县市生态环境保护综合行政执法队伍建设，组织开展执法稽查和培训。

（七）组织开展专项执法、交叉执法和异地执法，协调处理涉兵地、跨县市生态环境问题。

（八）负责建设项目事中、事后环境执法监管工作。

(九) 负责指导、参与全州环境信访投诉案件的办理。

(十) 负责指导、参与全州突发生态环境事件现场查处工作。

(十一) 完成自治州生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、执法一科、执法二科、执法三科。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位编制数 18，实有人数 21 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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）	365.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	365.84	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.00
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	35.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.74
		211 节能环保支出	297.52
		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	15.97
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	365.84	支出总计	365.84

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	1	1						
205	08		进修及培训	1	1						
205	08	03	培训支出	1	1						
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61						
208	05		行政事业单位养老支出	35.61	35.61						
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11						
210			卫生健康支出	15.74	15.74						
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74						
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02						
210	11	03	公务员医疗补助	4.3	4.3						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
211			节能环保支出	297.52	297.52						
211	01		环境保护管理事务	297.52	297.52						
211	01	01	行政运行	182.59	182.59						
211	01	02	一般行政管理事务	97	97						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	17.93	17.93						
221			住房保障支出	15.97	15.97						
221	02		住房改革支出	15.97	15.97						
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97						
			合计	365.84	365.84						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	功能分类科目名称					
	款	项				
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	
208	05		行政事业单位养老支出	35.61	35.61	
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
210			卫生健康支出	15.74	15.74	
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			节能环保支出	297.52	200.52	97.00
211	01		环境保护管理事务	297.52	200.52	97.00
211	01	01	行政运行	182.59	182.59	
211	01	02	一般行政管理事务	97.00		97.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	17.93	17.93	
221			住房保障支出	15.97	15.97	
221	02		住房改革支出	15.97	15.97	
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	
			合 计	365.84	268.84	97.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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)	365.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	365.84	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	1.00	1.00		
		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	35.61	35.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.74	15.74		
		211 节能环保支出	297.52	297.52		
		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	15.97	15.97		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	365.84	支出总计	365.84	365.84		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	
208	05		行政事业单位养老支出	35.61	35.61	
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
210			卫生健康支出	15.74	15.74	
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			节能环保支出	297.52	200.52	97.00
211	01		环境保护管理事务	297.52	200.52	97.00
211	01	01	行政运行	182.59	182.59	
211	01	02	一般行政管理事务	97.00		97.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	17.93	17.93	
221			住房保障支出	15.97	15.97	
221	02		住房改革支出	15.97	15.97	
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	
			合 计	365.84	268.84	97.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	241.81	241.81	
301	01	基本工资	68.46	68.46	
301	02	津贴补贴	66.05	66.05	
301	03	奖金	34.98	34.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	
301	09	职业年金缴费	11.11	11.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	15.97	15.97	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	24.74		24.74
302	01	办公费	2.22		2.22
302	06	电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.59		1.59
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	3.55		3.55
302	14	租赁费	0.54		0.54
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	29	福利费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
303	02	退休费	1.39	1.39	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
		合计	268.84	244.10	24.74

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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			节能环保支出		97		97									
211	01		环境保护管理事务		97		97									
211	01	02	一般行政管理事务	巴州生态环境执法	97		97									
				合 计	97		97									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	
14.59		14.30		14.30	0.29

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 365.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位收入预算 365.84 万元，其中：

一般公共预算 365.84 万元，占 100%，比上年预算增加 87.66 万元，增长 31.51%，主要原因是：根据巴党办字〔2021〕16 号文件精神，整合自治州环境监察支队和自治州石油环境监察支队，组建自治州生态环境保护综合行政执法支队。人员增加，经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年支出预算 365.84 万元，其中：

基本支出 268.84 万元，占 73.49%，比上年预算增加 86.9 万元，增长 47.76%，主要原因是：根据巴党办字〔2021〕16 号文件（环保改革实施方案）及巴党办字〔2021〕19 号文件（机构改革三定方案），整合自治州环境监察支队和自治州石油环境监察支队，组建自治州生态环境保护综合行政执法支队。人员、车辆、办公面积增加，经费也相应增加。

项目支出 97 万元，占 26.51%，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.79%，主要原因是：根据巴党办字〔2021〕16 号文件（环保改革实施方案）及巴党办字〔2021〕19 号文件（机构改革三定方案），整合自治州环境监察支队和自治州石油环境监察支队，组建自治州生态环境保护综合行政执法支队。依据文件中的主要职责和任务，项目经费也相应增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 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 365.84 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 365.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 35.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 15.74 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；节能

环保支出 297.52 万元，主要用于生态环境执法运行支出；住房保障支出 15.97 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算拨款合计 365.84 万元，其中：

基本支出 268.84 万元，比上年预算增加 86.9 万元，增长 47.76%。主要原因是：根据巴党办字〔2021〕16 号文件（环保改革实施方案）及巴党办字〔2021〕19 号文件（机构改革三定方案），整合自治州环境监察支队和自治州石油环境监察支队，组建自治州生态环境保护综合行政执法支队。人员、车辆、办公面积增加，经费也相应增加。

项目支出 97 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.79%。主要原因是：根据巴党办字〔2021〕16 号文件（环保改革实施方案）及巴党办字〔2021〕19 号文件（机构改革三定方案），整合自治州环境监察支队和自治州石油环境监察支队，组建自治州生态环境保护综合行政执法支队。依据文件中的主要职责和任务，项目经费也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1 万元，占 0.27%。

社会保障和就业支出（类）35.61 万元，占 9.73%。

卫生健康支出（类）15.74 万元，占 4.3%。

节能环保支出（类）297.52 万元，占 81.33%。

住房保障支出（类）15.97万元，占4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加0.36万元，增长56.25%，主要原因是：因机构改革，培训增加，经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为2.29万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.33%，主要原因是：社保缴费基数调整，经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为22.21万元，比上年预算增加8.62万元，增长63.43%，主要原因是：社保缴费基数调整，经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为11.11万元，比上年预算增加4.31万元，增长63.38%，主要原因是：社保缴费基数调整，经费相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.02万元，比上年预算增加3.05万元，增长38.27%，主要原因是：医疗缴费基数调整，经费相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.3万元，比上年预算增

加 0.89 万元，增长 26.1%，主要原因是：医疗缴费基数调整，经费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 34.38%，主要原因是：医疗缴费基数调整，经费相应增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 182.59 万元，比上年预算增加 45.84 万元，增长 33.52%，主要原因是：因机构改革，运行经费增加。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 97 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.79%，主要原因是：因机构改革，经费相应增加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2022 年预算数为 17.93 万元，比上年预算增加 17.93 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，经费相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 15.97 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 56.72%，主要原因是：公积金缴费基数调整，经费相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算基本支出 268.84 万元， 其中：

人员经费 244.1 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 24.74 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴州生态环境执法

设立的政策依据：1. 巴州生态环境保护综合行政执法支队职能职责；2. 自治区/自治州生态环境执法大练兵工作实施方案、“双随机、一公开”监管工作方案、兵地联合执法工作方案；3. 自治区/自治州污染源监控工作方案、环境信访举报投诉工作方案；4. 相关业务合同；5. 州生态环境局党组会议纪要。

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位

资金分配情况：工资发放次数 12 次，每次发放资金数 3.03 万元；生态环境执法经费 60.65 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14.59 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 14.3 万元，公务接待费 0.29 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.97 万元，下降 6.23%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.96 万元，下降 6.29%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.33%，主要原因是：厉行节俭，压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位 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，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队本级及下属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24.74万元，比上年预算增加3.28万元，增长15.28%。主要原因是因机构改革，人员及运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位政府采购预算47.99万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.99万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋102平方米，价值10.36万元。
2. 车辆10辆，价值242.99万元；其中：一般公务用车2辆，价值46.78万元；执法执勤用车3辆，价值145.03万元；其他车辆5辆，价值51.18万元。
3. 办公家具价值333.68万元。
4. 其他资产价值0.3万元。

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。

2022 年单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 97 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合执法支队			项目名称	巴州生态环境执法	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97	其中:财政拨款	97	其他资金	0
项目总体 目标	1. 监督指导辖区各县市、各部门对国家生态环境政策、法规和标准的执行,提升各族群众生态环境保护意识和环境权益意识。2. 加强全州生态环境综合执法体系和能力建设,有效提升环境执法监管能力和水平,抓好重点领域生态环境执法工作,严厉打击生态环境违法行为,促进全州环境质量持续改善。3. 加强环境应急预案管理和环境风险管理,做好全州突发生态环境事件现场查处工作。及时妥善处理各类环境信访举报案件,维护各族群众环境权益。					
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	工资发放人数			≥16人	
	数量指标	工资发放次数			=12次	
	数量指标	“双随机、一公开”检查次数			≥4个	
	数量指标	环境稽查次数			≥3个	
	数量指标	完成检查报告数量			≥30个	
	质量指标	稽查覆盖率			≥50%	
	质量指标	环境信访案件办结率			≥90%	
	时效指标	工资发放及时率			≥95%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			=100%	
	成本指标	每次发放资金数			≤3.03万元	
	成本指标	生态环境执法经费			≤60.65万元	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率			=100%	
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			≤1次	
	满意度指标	发放工资人员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、**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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

七、**“三公”经费**：指自治州本级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、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：指自治州本级单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

2022年2月16日