

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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局和硕县分局单位概况

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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县 分局单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区及自治州关于生态环境保护工作的方针政策部署，在履行职责过程中坚持和加强对生态环境保护工作的统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，配合所在县人民政府拟定生态环境政策、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。配合所在县人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。配合所在县人民政府抓好总量控制、排污许可制度，以及污染物、温室气体减排任务的落实。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。根据州生态环境部门安排做好所在县核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。组织开展区域生态环境保护执法监测和应急监测工作。组织开展所在县生态环境保护执法，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承接原水利、国土、发改、农业划入职责。完成自治州生态环境保护局交办的其他任务，并配合所在县人民政府做好生态环境领域相关工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位无下属预算单位，为巴州生态环境局派出机构，下设 3 个科室，分别为：办公室、综合业务室、财务室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 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 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局和硕县分局

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）	96.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	96.22	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	0.32
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	95.90
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	96.22	支出总计	96.22

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局和硕县分局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	96.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	96.22	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	0.32	0.32		
		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	95.90	95.90		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	96.22	支出总计	96.22	96.22		

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局和硕县分局

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													
				合 计											

备注: 2022年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

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局和硕县分局

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	
5.60		5.60		5.60	

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局和硕县分局

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	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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 96.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、节能环保支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位收入预算 96.22 万元，其中：

一般公共预算 96.22 万元，占 100%，比上年预算增加 96.22 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，预算增加。

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局和硕县分局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 2022 年支出预算 96.22 万元，其中：

基本支出 96.22 万元，占 100%，比上年预算增加 96.22 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：机构改革，新增加单位，项目支出未列入预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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 96.22 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 96.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.32 万元，主要用于职工进修培训；节能环保支出 95.9 万元，主要用于工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、奖金、职业年金、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 96.22 万元，其中：

基本支出 96.22 万元，比上年预算增加 96.22 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，新增加单位，预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：机构改革，新增加单位，项目支出未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.32 万元，占 0.33%。

节能环保支出（类）95.9 万元，占 99.67%。

（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 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，培训增加，相应经费增加。

2. 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 95.9 万元，比上年预算增加 95.9 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，运行经费增加，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2022 年一般公共预算基本支出 96.22 万元，其中：

人员经费 78.99 万元，主要包括：绩效工资。

公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.6 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 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.6 万元，增长 100%，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；公务用车运行费增加 5.6 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局本级及下属 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 17.23 万元，比上年预算增加 17.23 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，新增加单位，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位政府采购预算 8.9 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.9 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 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 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局和硕县分局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 2000 平方米，价值 401.16 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 141.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 126.4 万元。
3. 办公家具价值 22.22 万元。
4. 其他资产价值 693.23 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 0 个，涉及预算金额 0 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局和硕县分局			项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标					
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（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局和硕县分局

2022年2月16日