

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 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库尔勒市 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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局单位概况

一、主要职能

（一）负责落实生态环境各项制度。贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，配合所在县市人民政府拟订生态环境政策、规划并实施。配合所在县市人民政府编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）配合所在县市人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。参与所在县市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与调解所在县市环境污染纠纷，配合做好重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）配合所在县市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。协助所在县市人民政府拟订辖区总量控制计划并加强考核。

（四）负责环境污染防治的监督管理。严格按照国家、自治区和自治州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品机动车等污染防治管理制度，配合所在县市抓好落实并监督实施。配合所在县市人民政府加强辖区饮用水水源地保护管理，指导所在县市开展城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。配合所在县市人民政府编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响

的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。配合所在县市开展农村生态环境保护、生物多样性保护工作。

（六）根据州生态环境部门安排做好所在县市核与辐射安全替 的监督管理。参与辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源及射线装置安全，做好核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。指导督促所在县市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划开展环境影响评价。

（八）组织开展区域生态环境保护执法监测和应急监测工作。

（九）组织开展所在县市生态环境保护执法。负责查处生态环境违法案件和环境信访投诉案件的调查处理。

（十）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。

（十一）承接原水利、国土、发改、农业划入职责。

（十二）完成自治州生态环境局交办的其他任务，并配合所在县市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库尔勒市分局单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位编制数 43，实有人数 46 人，其中：在职 46 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库尔勒市分局

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）	713.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	713.19	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	2.82
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	710.38
		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	713.19	支出总计	713.19

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库尔勒市分局

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)	713.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	713.19	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	2.82	2.82		
		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	710.38	710.38		
		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	713.19	支出总计	713.19	713.19		

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库尔勒市分局

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库尔勒市分局

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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 713.19 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库尔勒市分局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位收入预算 713.19 万元，其中：

一般公共预算 713.19 万元，占 100%，比上年预算增加 713.19 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库尔勒市分局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位 2022 年支出预算 713.19 万元，其中：

基本支出 713.19 万元，占 100%，比上年预算增加 713.19 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：本年度未安排预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位 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 713.19 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 713.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.82 万元，主要用于机构改革，新增加单位，预算增加；节能环保支出 710.38 万元，主要用于机构改革，新增加单位，预算增加。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 713.19 万元，其中：

基本支出 713.19 万元，比上年预算增加 713.19 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：本年度未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.82万元，占0.4%。

节能环保支出（类）710.38万元，占99.6%。

（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2.82万元，比上年预算增加2.82万元，增长100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，预算增加。

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710.38万元，比上年预算增加710.38万元，增长100%，主要原因是：机构改革，新增加单位，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位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库尔勒市分局单位2022年一般公共预算基本支出713.19万元，其中：

人员经费667.59万元，主要包括：绩效工资。

公用经费45.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位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库尔勒市分局单位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库尔勒市分局单位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：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；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：未安排预算。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位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库尔勒市分局单位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库尔勒市分局本级及下属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45.6万元，比上年预算增加45.6万元，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库尔勒市分局单位政府采购预算15.69万元，其中：政府采购货物预算9.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.1万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.76万元。

（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库尔勒市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5668.60平方米，价值914.66万元。
2. 车辆18辆，价值200.63万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.52万元；执法执勤用车4辆，价值82.25万元；其他车辆12辆，价值85.86万元。
3. 办公家具价值82.54万元。
4. 其他资产价值618.78万元。

单位价值50万元以上大型设备1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库尔勒市分局			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库尔勒市分局

2022年2月16日