

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 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且末县分局单位概况

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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县 分局单位概况

一、主要职能

1. 单位的主要职责：贯彻执行国家、自治区、自治州环境保护的方针、政策、法律、法规。协同有关范围内的建设项目进行环境影响评价；拟定且末县生态环境保护规划，组织拟定和监督实施且末县的重点流域、污染源防治和生态保护规划。

2. 负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、辐射、放射以及县域生态环境保护工作，监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品名录；组织实施污染物总量控制、污染物排放申报登记；负责全县污染源调查工作。

3. 拟定生态保护规划，评估生态环境质量状况，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破坏恢复工作；监督检查且末县各种类型自然保护区、旅游区、公园环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。

4. 指导和协调解决辖区内重大环境问题；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作；处理涉及县辖区环境污染纠纷；组

织和协调且末县重大流域水污染防治工作，负责行政辖区内的环境监察执法；组织开展环境保护执法检查活动。

5. 监督实施国家、自治区、自治州环境质量和污染物排放标准；审核且末县城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制且末县经济和社会发展规划。

6. 制定和组织实施各项环境管理制度；审核且末县开发建设活动环境影响评价；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，指导城乡环境综合整治和农村生态环境保护及且末县生态示范区建设和生态农业建设。

7. 参与（负责）核安全、辐射安全、放射性废物监督管理，以及核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全、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工作以及建设项目竣工环境保护验收工作。

8. 负责环境监察、监测、统计和信息工作，监督执行环境制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

9. 组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作；推动全社会广泛参与生态环境保护。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、财务室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位编制数 9，实有人数 11 人，其中：在职 11 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且末县分局

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）	174.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	174.58	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	0.53
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	174.06
		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	174.58	支出总计	174.58

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局且末县分局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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	0.53	0.53						
205	08		进修及培训	0.53	0.53						
205	08	03	培训支出	0.53	0.53						
211			节能环保支出	174.06	174.06						
211	01		环境保护管理事务	174.06	174.06						
211	01	01	行政运行	174.06	174.06						
			合 计	174.58	174.58						

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局且末县分局

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	款	项			
205			0.53	0.53	
205	08		0.53	0.53	
205	08	03	0.53	0.53	
211			174.06	174.06	
211	01		174.06	174.06	
211	01	01	174.06	174.06	
合 计			174.58	174.58	

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且末县分局

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)	174.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	174.58	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	0.53	0.53		
		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	174.06	174.06		
		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	174.58	支出总计	174.58	174.58		

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局且末县分局

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	0.53	0.53	
205	08		进修及培训	0.53	0.53	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
211			节能环保支出	174.06	174.06	
211	01		环境保护管理事务	174.06	174.06	
211	01	01	行政运行	174.06	174.06	
			合计	174.58	174.58	

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且末县分局

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且末县分局

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	
2.80		2.80		2.80	

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且末县分局

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且末县分局单位 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且末县分局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 174.58 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且末县分局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位收入预算 174.58 万元，其中：

一般公共预算 174.58 万元，占 100%，比上年预算增加 174.58 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且末县分局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位 2022 年支出预算 174.58 万元，其中：

基本支出 174.58 万元，占 100%，比上年预算增加 174.58 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：2022 年未安排项目支出预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位 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 174.58 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 174.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.53 万元，主要用于单位安排的用于培训的支出；节能环保支出 174.06 万元，主要用于行政单位的基本支出；主要包括工资福利支出、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且末县分局单位 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且末县分局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 174.58 万元，其中：

基本支出 174.58 万元，比上年预算增加 174.58 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：2022 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.53 万元，占 0.3%。

节能环保支出（类）174.06 万元，占 99.7%。

（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 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 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 174.06 万元，比上年预算增加 174.06 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且末县分局单位 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且末县分局单位 2022 年一般公共预算基本支出 174.58 万元，其中：

人员经费 163.83 万元，主要包括：绩效工资。

公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 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 2.8 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：本年度未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车运行费增加 2.8 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：本年度未安排预算。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位 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且末县分局单位 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且末县分局本级及下属 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 10.75 万元，比上年预算增加 10.75 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且末县分局单位政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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1.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

（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且末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563.02平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值38.82万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.86万元；执法执勤用车1辆，价值19.96万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值3.764万元。
4. 其他资产价值351.987万元。

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且末县分局			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且末县分局

2022年2月16日