

巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队
2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、负责贯彻执行国家和地方生态环境保护的有关法律、法规、规章和规范性文件。

二、受巴州生态环境局委托，依法对辖区内单位或个人执行生态环境保护法律、法规、规章和规范性文件的情况进行现场监督、检查和处理。

三、按照巴州生态环境局的统一安排，对辖区内重大建设项目（中石油塔里木油田公司、中石化西北油田公司、河南油田等）和自治州重点污染源企业执行环境影响评价和“三同时”制度、污染物达标排放、污染防治设施运行、排污口规范化整治及排污许可证执行情况等进行监督检查。

四、负责现场监督检查辖区内自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况，对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；配合局机关做好集中式饮用水源保护区的环境监管工作。

五、负责查办、转办、督办辖区内关于环境污染和生态破坏的群众投诉、举报案件；按照职责分工，负责辖区内环境污染和生态破坏纠纷的调解处理工作。

六、负责指导辖区内重点污染源企业环境安全隐患排查工作；参与突发生态环境事件（故）的现场应急处置。

七、负责辖区内污染源远程自动在线监控平台的建设和日常管理；负责第三方自动在线监控系统运维工作的考核；建立健全相关档案，及时采集、通报异常排污数据信息。

八、负责开展全州环境稽查工作；指导、检查全州环境监察机构自身建设和执法情况。

九、负责组织全州环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；负责全州环境监察业务统计、指导、汇总和上报工作。

十、承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。承担巴州生态环境局和上级环境监察机构委托的其他任务。

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 6 个处室，分别是：一大队、二大队、综合业务室、环境稽查室、污染源在线监控中心、12369 举报中心。

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 19 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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)	350.91	201一般公共服务支出				
一般公共预算	350.91	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	0.97	0.97		
		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	36.39	36.39		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	14.34	14.34		
		211节能环保支出	281.71	281.71		
		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	17.50	17.50		
		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	350.91	支出总计	350.91	350.91		

表8:

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	16.2	16.2		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	16.2	16.2		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	16.2	16.2		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 350.91 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 2023 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 350.91 万元，其中：

一般公共预算 350.91 万元，占 100%，比上年预算减少 14.93 万元，下降 4.08%，主要原因是：在职人员减少 1 人，因机构改革原因，部分人员岗位调整至局机关或县市，整体减少 1 人，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 2023 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 2023 年支出预算 350.91 万元，其中：

基本支出 253.91 万元，占 72.36%，比上年预算减少 14.93 万元，下降 5.55%，主要原因是：在职人员减少 1 人，因机构改革原因，部分人员岗位调整至局机关或县市，整体减少 1 人，基本支出较上年减少。

项目支出 97 万元，占 27.64%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：经常性项目，本年项目支出与上年相比无变动。

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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 350.91 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 350.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.97 万元，主要用于干部教育培训经费；社会保障和就业支出 36.39 万元，主要用于为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金离退休人员经费等；卫生健康支出 14.34 万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、公务员医疗缴费及其他医疗保障缴费支出等；节能环保支出 281.71 万元，主要用于人员工

资和单位运转经费、项目经费支出等等；住房保障支出 17.5 万元，主要用于干部职工单位承担住房公积金。

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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 350.91 万元，其中：

基本支出 253.91 万元，比上年预算减少 14.93 万元，下降 5.55%。主要原因是：在职人员减少 1 人，因机构改革原因，部分人员岗位调整至局机关或县市，整体减少 1 人，基本支出较上年减少。

项目支出 97 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：经常性项目，本年项目支出与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.97 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）36.39 万元，占 10.37%。

卫生健康支出（类）14.34 万元，占 4.09%。

节能环保支出（类）281.71 万元，占 80.28%。

住房保障支出（类）17.5 万元，占 4.99%。

（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）：2023 年预算数为 0.97 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3%，主要原因是：人员减少，培训费支出相应减少。

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): 2023年预算数为1.39万元, 比上年预算减少0.9万元, 下降39.3%, 主要原因是: 在职人员减少, 行政单位离退休支出预算减少。

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): 2023年预算数为23.34万元, 比上年预算增加1.13万元, 增长5.09%, 主要原因是: 本年在职人员工资正常晋升, 缴费基数变化, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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): 2023年预算数为11.67万元, 比上年预算增加0.56万元, 增长5.04%, 主要原因是: 本年在职人员工资正常晋升, 缴费基数变化, 机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为8.8万元, 比上年预算减少2.22万元, 下降20.15%, 主要原因是: 本年将事业单位医疗从本科目分离, 单独核算, 行政单位医疗预算较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为1.41万元, 比上年预算增加1.41万元, 增长100%, 主要原因是: 上年将此款项编入环境保护管理事务(款)行政运行(项)核算, 本年根据资金用途, 将事业单位医疗支出分离出来单独核算, 预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.77万元，比上年预算减少0.53万元，下降12.33%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出预算减少。

8. 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）：2023年预算数为0.36万元，比上年预算减少0.07万元，下降16.28%，主要原因是：在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为163.29万元，比上年预算减少19.3万元，下降10.57%，主要原因是：机构改革原因，在职人员减少，本年将其他环境保护管理事务支出从本科目分离，单独核算，行政运行支出预算减少。

10. 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）：2023年预算数为97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目保持不变，一般行政管理事务预算与上年无变化。

11. 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）：2023年预算数为21.42万元，比上年预算增加3.49万元，增长19.46%，主要原因是：本年将其他环境保护管理事务支出从行政运行科目分离，单独核算，其他环境保护管理事务支出预算较上年增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为17.5万元，比上年预算增加1.53

万元，增长 9.58%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，缴费基数变化，住房公积金预算增加。

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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 253.91 万元，其中：

人员经费 229.68 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。

公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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保护综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

环境执法经费

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. 生态环境部《2021 年全国生态环境保护执法大练兵活动方案》

3. 自治区生态环境厅《2021 年新疆维吾尔自治区生态环境保护执法大练兵在通知》 自治区/自治州生态环境执法工作要点、现场检查计划、双随机工作方案、兵地联合执法工作方案；

4. 自治区/自治州污染源监控、12369 环境信访举报工作方案；

5. 州生态环境局党组会议纪要。

6. 业务合同。

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：巴州生态环境综合行政执法支队

资金分配情况：生态环境执法经费主要用于平庸人员工资 40 万元，聘请第三方服务费支出 20 万元，执法检查 37 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

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 2023 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 2023 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。

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、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 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.61 万元，增长 11.03%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 1.9 万元，增长 13.29%，主要原因是：增加环保督察工作用车，本年车辆运行经费较上年增加；公务接待费减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：压减公务接待经费，本年未安排公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 24.23 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 2.06%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 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 40.9 万元，其中：政府采购货物预算 11.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.2 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 10.21 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 239.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 50.78 万元；其他车辆 7 辆，价值 188.89 万元。
3. 办公家具价值 25.73 万元。
4. 其他资产价值 312.21 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。

2023 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

2023 年，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。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表

(2023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		2023年度生态环境综合执法经费			项目负责人		高建江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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。每年开展双随机一公开3次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。 及时办理群众投诉。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员报酬发放人数	=15人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”检查次数	>=4次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件调查件数	>=15件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方服务数	>=2个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		投诉案件办结率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信访举报办结率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机一公开任务及时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		案件办理时限达标率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资成本	<=40万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
聘请第三方服务费			<=20万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
执法检查成本			<=37万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查单位守法意识	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		执法人员能力和水平	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访投诉案件回访满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		办案人员被投诉次数	<=3次	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位项目支出无变化

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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日