

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局 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 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县 分局单位概况

一、主要职能

1. 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；协同有关部门拟定县环境保护产业发展规划；对重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定和监督实施全县的重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

2. 负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、辐射环境、放射性废物以及机动车污染防治工作；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优先名录。

3. 监督检查全县各种类型自然保护区工作；向县人民政府提出新建县级自然保护区审批建议；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

4. 指导和协调解决各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决跨区间的污染纠纷；组织和协调全县重点流域污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5. 监督实施国家、自治区环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报；定期发布重点区域和流域环境质量状况；参与编制全市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；审定全县开发建设环境影响报告书指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7. 组织全县环境保护科技发展、重大环境科学研究和技术示范工程；管理全县环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度，指导和推动全县环境保护产业发展。

8. 负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；协调组织建设全县环境监测网和信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导全环境保护队伍建设。

9. 指导、监督全县环境保护行政执法活动，按照管理权限依法办理行政应诉、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作。

10. 承办县人民政府交办的其他工作。

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，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、综合业务室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 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)	107.15	201一般公共服务支出				
一般公共预算	107.15	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	13.18	13.18		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6.69	6.69		
		211节能环保支出	80.38	80.38		
		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	6.59	6.59		
		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	107.15	支出总计	107.15	107.15		

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: 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局和硕县分局

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局和硕县分局

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	5.6	5.6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.6	5.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 107.15 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局和硕县分局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位收入预算 107.15 万元，其中：

一般公共预算 107.15 万元，占 100%，比上年预算增加 10.93 万元，增长 11.36%，主要原因是：增加 1 人，工资增加，预算增加；

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局和硕县分局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 2023 年支出预算 107.15 万元，其中：

基本支出 107.15 万元，占 100%，比上年预算增加 10.93 万元，增长 11.36%，主要原因是：增加 1 人，工资增加，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：2023 年未安排项目资金预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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 107.15 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 107.15 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；社会保障和就业支出 13.18 万元，主要用于社会保险和职业年金的支出；卫生健康支出 6.69 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗保险的支出；节能环保支出 80.38 万元，主要用于工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、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；住房保障支出 6.59 万元，主要用于机关事业单位住房公积金的支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 107.15 万元，其中：

基本支出 107.15 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 11.36%。主要原因是：增加 1 人，工资增加，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：2023 年未安排项目资金预算。

（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 0.3%。

社会保障和就业支出（类）13.18 万元，占 12.3%。

卫生健康支出（类）6.69 万元，占 6.24%。

节能环保支出（类）80.38 万元，占 75.02%。

住房保障支出（类）6.59 万元，占 6.14%。

（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 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）未发生变动。

2. 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 8.79 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2022 年度预算未安排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），今年调整功能科目，单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为4.39万元，比上年预算增加4.39万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度预算未安排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)，今年调整功能科目，单位职业年金缴费支出预算增加。

4. 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3.84万元，比上年预算增加3.84万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度预算未安排卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，今年调整功能科目，行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为1.65万元，比上年预算增加1.65万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度预算未安排卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，今年调整功能科目，行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)缴费支出预算增加。

6. 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1.19万元，比上年预算增加1.19万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度预算未安排行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，今年调整功能科目，行政事

业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）缴费支出预算增加。

7. 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80.38万元，比上年预算减少15.52万元，下降16.18%，主要原因是：因机构改革，2022年未分类安排医疗保险等，今年调整功能科目，节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出减少。

8. 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6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度预算未安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），今年调整功能科目，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费支出预算增加）。

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局和硕县分局单位2023年一般公共预算基本支出107.15万元，其中：

人员经费88.67万元，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。

公用经费18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 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局和硕县分局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 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 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；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。

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 18.48 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 7.25%。主要原因是增加 1 人，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 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 1.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.44 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 1.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.51 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 5 辆，价值 141.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.75 万元。

4. 其他资产价值 692.37 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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局和硕县分局

2023年2月10日