

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局 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静县分局单位概况

- 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县 分局单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《环境保护法》以及国家颁布的大气、水体、噪声、辐射、固体废物以及机动车等污染防治的法律法规，对全县污染防治工作实施统一监督管理，督促指导全县各企业搞好本企业的污染防治工作。

2、审批建设项目环境影响报告；监督、验收建设项目的"三同时"执行情况。

3、督促污染单位进行污染治理。

4、负责污染物排放总量控制、排污申报登记、污染集中控制。

5、负责处理全县范围内的污染投诉、纠纷，对重大环境污染事故和生态环境破坏事件进行调查处理及上报；协调县内外跨行政区域的环境污染纠纷。

6、开展农村生态环境保护；监督检查饮用水源保护区、风景名胜区的环境保护工作。

7、组织开展环境保护宣传教育，开展生态县创建工作及农村环境连片整治工作。

8、开展环境监测和统计、信息工作，承办上级交办的其他事项。

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静县分局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：环境监察大队、环境监测站、综合业务科室、生态办。。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局单位编制数9，实有人数8人，其中：在职8人，增加0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静县分局

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)	158.10	201一般公共服务支出				
一般公共预算	158.10	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	20.39	20.39		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	8.69	8.69		
		211节能环保支出	118.30	118.30		
		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	10.19	10.19		
		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	158.10	支出总计	158.10	158.10		

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静县分局

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静县分局

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静县分局

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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

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静县分局单位 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静县分局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158.1 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静县分局单位 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静县分局单位收入预算 158.1 万元，其中：

一般公共预算 158.1 万元，占 100%，比上年预算增加 10.13 万元，增长 6.85%，主要原因是：一是单位人员工资调增；二是社保、医保基数调整，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静县分局单位 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静县分局单位 2023 年支出预算 158.1 万元，其中：

基本支出 158.1 万元，占 100%，比上年预算增加 10.13 万元，增长 6.85%，主要原因是：一是单位人员工资调增。二是社保、医保基数调整，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静县分局单位 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 158.1 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 158.1 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；社会保障和就业支出 20.39 万元，主要用于单位社会保险及就业的支出；卫生健康支出 8.69 万元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗保险的支出；节能环保支出 118.3 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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；住房保障支出 10.19 万元，主要用于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静县分局单位 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静县分局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 158.1 万元，其中：

基本支出 158.1 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 6.85%。主要原因是：一是单位人员工资调增；二是社保、医保基数调整，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）0.53 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）20.39 万元，占 12.90%。

卫生健康支出（类）8.69 万元，占 5.5%。

节能环保支出（类）118.3 万元，占 74.82%。

住房保障支出（类）10.19 万元，占 6.44%。

（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 0.53 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 12.77%，主要原因是：单位人员工资调增，培训支出增加。

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 13.59 万元，比上年预算增加 13.59 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）支出，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6.8万元，比上年预算增加6.8万元，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）支出，今年调整功能科目，单位机关事业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5.95万元，比上年预算增加5.95万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度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）支出，今年调整功能科目，单位行政单位医疗预算增加。

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2.55万元，比上年预算增加2.55万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，2022年度未安排卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出，今年调整功能科目，单位事业单位医疗支出预算增加。

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0.19万元，

比上年预算增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2022 年度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）支出，今年调整功能科目，单位行政事业单位医疗预算增加。

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 115.18 万元，比上年预算增加 91.21 万元，增长 380.52%，主要原因是：单位人员工资调增，今年调整功能科目，预算增加。

8. 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 3.12 万元，比上年预算减少 120.41 万元，下降 97.47%，主要原因是：2022 年预算因没有准确分类把行政事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗支出、住房公积金等科目核算在该科目里，本年度科目调整，将上述预算支出调整，本年度此科目预算支出下降。

9. 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 10.19 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，2022 年度未安排卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）支出，今年调整功能科目，单位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局和静县分局单位 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静县分局单位 2023 年一般公共预算基本支出 158.1 万元， 其中：

人员经费 133.18 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 24.92 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、委托业务费、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和静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 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静县分局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 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：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 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：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

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静县分局本级及下属 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 24.92 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.85%。主要原因是单位人员工资调增，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局单位政府采购预算8.12万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.72万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.92万元。

（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静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0平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值51.85万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.96万元；执法执勤用车1辆，价值14.09万元；其他车辆1辆，价值17.8万元。
3. 办公家具价值3.72万元。
4. 其他资产价值428.39万元。

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静县分局

2023年2月10日