

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 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 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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局
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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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，配合库尔勒市人民政府拟订生态环境政策、规划并实施。配合库尔勒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）配合库尔勒市人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。参与库尔勒市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与调解库尔勒市环境污染纠纷，配合做好重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）配合库尔勒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。协助库尔勒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，配合库尔勒市抓好落实并监督实施。配合库尔勒市人民政府加强辖区饮用水水源地保护管理，指导库尔勒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。配合库尔勒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。配合库尔勒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库尔勒市核与辐射安全的监督管理。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。指导督促库尔勒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）组织开展库尔勒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，并配合库尔勒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 5 个处室，分别是：行政办公室、执法一科（自然生态保护科）、执法二科（水生态环境科）、执法三科（大气环境科）、执法四科（土壤生态环境科）。

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 27，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，减少 20 人；退休 1 人，增加 1 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)	466.98	201一般公共服务支出				
一般公共预算	466.98	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	1.88	1.88		
		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	67.15	67.15		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	28.76	28.76		
		211节能环保支出	334.04	334.04		
		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	35.14	35.14		
		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	466.98	支出总计	466.98	466.98		

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: 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库尔勒市分局

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库尔勒市分局

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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.98 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库尔勒市分局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位收入预算 466.98 万元，其中：

一般公共预算 466.98 万元，占 100%，比上年预算减少 246.21 万元，下降 34.52%，主要原因是：因机构改革，库尉轮联合监测站 20 人上划到主管局。

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库尔勒市分局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局单位2023年支出预算466.98万元，其中：

基本支出466.98万元，占100%，比上年预算减少246.21万元，下降34.52%，主要原因是：因机构改革，库尉轮联合监测站20人上划到主管局。

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：因机构改革，分局不做项目。

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466.98万元。

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466.98万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.88万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出67.15万元，主要用于退休人员支出、机关养老保险和职业年金支出；卫生健康支出28.76万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出334.04万元，主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助；住房保障支出35.14万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

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库尔勒市分局单位2023年一般公共预算拨款合计466.98万元，其中：

基本支出466.98万元，比上年预算减少246.21万元，下降34.52%。主要原因是：因机构改革，库尉轮联合监测站20人上划到主管局。

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：因机构改革，分局不做项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.88万元，占0.4%。

社会保障和就业支出（类）67.15万元，占14.38%。

卫生健康支出（类）28.76万元，占6.16%。

节能环保支出（类）334.04万元，占71.53%。

住房保障支出（类）35.14万元，占7.53%。

（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1.88万元，比上年预算减少0.94万元，下降33.33%，主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。

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0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到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）。

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 44.53 万元，比上年预算增加 44.53 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到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）。

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 22.26 万元，比上年预算增加 22.26 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到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）。

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 19.23 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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 0.59 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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 8.27 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整为从上

年度绩效工资款项调整到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

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0.67万元，比上年预算增加0.67万元，增长100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

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334.04万元，比上年预算减少376.34万元，下降52.98%，主要原因是：因机构改革，库尉轮联合监测站20人上划到主管局。

10. 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35.14万元，比上年预算增加35.14万元，增长100%，主要原因是：科目调整为从上年度绩效工资款项调整到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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库尔勒市分局单位2023年一般公共预算基本支出466.98万元，其中：

人员经费437.72万元，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 29.26 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、其他商品和服务支出。

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 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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库尔勒市分局单位 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：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 29.26 万元，比上年预算减少 16.34 万元，下降 35.83%。主要原因是因机构改革，库尉轮联合监测站 20 人上划到主管局。

（二）政府采购情况

2023 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 10.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.5 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 10.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.4 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 6069.6 平方米，价值 934.71 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 200.07 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 121.86 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 78.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 82.53 万元。
4. 其他资产价值 617.06 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库尔勒市分局

2023年2月10日

