

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局 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博湖县分局单位概况

- 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县 分局单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区及自治州关于生态环境保护工作的方针政策部署，在履行职责过程中坚持和加强对生态环境保护工作的统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，配合所在县人民政府拟定生态环境政策、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。配合所在县人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。配合所在县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。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。根据州生态环境部门安排做好所在县核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。组织开展区域生态环境保护执法监测和应急监测工作。组织开展所在县生态环境保护执法，推动社会组织和公众参与生态环境保护。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。承接原水利、国土、发改、农业划入职责。完成自治州生态环境保护局交办的其他任务，并配合所在县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博湖县分局单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：综合业务办公室、污染控制与监督管理办公室、财务室、州生态环境北四县联合监测站。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局单位行政编制数17，实有人数17人，其中：在职17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 2023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博湖县分局

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	270.86	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	270.86	202外交支出	
其中: 一般财力	270.86	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	1.03
其中: 政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	38.42
其中: 国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	13.62
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	197.34
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中: 事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221住房保障支出	20.45
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	270.86	支出总计	270.86

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博湖县分局

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)	270.86	201一般公共服务支出				
一般公共预算	270.86	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	1.03	1.03		
		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	38.42	38.42		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	13.62	13.62		
		211节能环保支出	197.34	197.34		
		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	20.45	20.45		
		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	270.86	支出总计	270.86	270.86		

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博湖县分局

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	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	38.42	38.42	
208	05		行政事业单位养老支出	38.42	38.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
210			卫生健康支出	13.62	13.62	
210	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
211			节能环保支出	197.34	197.34	
211	01		环境保护管理事务	197.34	197.34	
211	01	01	行政运行	196.05	196.05	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1.29	1.29	
221			住房保障支出	20.45	20.45	
221	02		住房改革支出	20.45	20.45	
221	02	01	住房公积金	20.45	20.45	
			合计	270.86	270.86	

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博湖县分局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

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博湖县分局

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博湖县分局

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博湖县分局

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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 270.86 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博湖县分局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局单位收入预算 270.86 万元，其中：

一般公共预算 270.86 万元，占 100%，比上年预算增加 3.45 万元，增长 1.29%，主要原因是：社保基数调整，基数调增，人员经费增加，是导致本年预算增加的主要原因。

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博湖县分局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局单位 2023 年支出预算 270.86 万元，其中：

基本支出 270.86 万元，占 100%，比上年预算增加 3.45 万元，增长 1.29%，主要原因是：社保基数调整，基数调增，人员经费增加，是导致本年预算增加的主要原因。

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，分局不涉及项目。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局单位 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 270.86 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 270.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.03 万元，主要用于执法人员排除学习；社会保障和就业支出 38.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 13.62 万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗和大病；节能环保支出 197.34 万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。；住房保障支出 20.45 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局单位 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博湖县分局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 270.86 万元，其中：

基本支出 270.86 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 1.29%。主要原因是：社保基数调整，基数调增，人员经费增加，是导致本年预算增加的主要原因。

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，分局不涉及项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.03 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）38.42 万元，占 14.18%。

卫生健康支出（类）13.62 万元，占 5.03%。

节能环保支出（类）197.34 万元，占 72.86%。

住房保障支出（类）20.45 万元，占 7.55%。

（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 1.03 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 70.49%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

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 25.61 万元，比上年预算增加 25.61 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整：本年养老缴费支出从上年度其他环境保护管理事务支出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）。

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12.81万元，比上年预算增加12.81万元，增长100%，主要原因是：科目调整：本年度职业年金缴费支出从上年度其他环境保护管理事务支出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)。

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4.69万元，比上年预算增加4.69万元，增长100%，主要原因是：科目调整：本年度行政单位医疗缴费支出从上年度其他环境保护管理事务支出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)。

5. 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6.51万元，比上年预算增加6.51万元，增长100%，主要原因是：科目调整：本年度事业单位医疗缴费支出从上年度其他环境保护管理事务支出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)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为2.01万元，比上年预算增加2.01万元，增长100%，主要原因是：科目调整：本年度公务员医疗缴费支出从上年度其他环境保护管理事务支

出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）。

7. 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0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是：科目调整：本年度大病医疗缴费支出从上年度其他环境保护管理事务支出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）。

8. 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196.05万元，比上年预算增加178.9万元，增长1043.15%，主要原因是：科目调整：本年度人员工资及公用经费支出从上年度其他环境保护管理事务支出款项调整到节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

9. 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1.29万元，比上年预算减少245.48万元，下降99.48%，主要原因是：科目调整：上年度本单位所有支出均在其他环境保护管理支出款项列示，本年调整分解到节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

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20.45万元，比上年预算增加20.45万元，增长100%，主要原因是：科目调整：本年度住

房公积金支出从上年度其他环境保护管理事务支出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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 2023 年一般公共预算基本支出 270.86 万元，其中：

人员经费 250.48 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 20.37 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、培训费、劳务费、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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局单位 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博湖县分局本级及下属 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 20.37 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.26%。

主要原因是：厉行节俭，压缩机关运行经费开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局单位政府采购预算5.53万元，其中：政府采购货物预算1.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.29万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.53万元。

（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博湖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137平方米，价值7.62万元。
2. 车辆3辆，价值26.11万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值4.41万元。
3. 办公家具价值2.49万元。
4. 其他资产价值185.6万元。

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博湖县分局

2023年2月10日