

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局 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焉耆县分局单位概况

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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县 分局单位概况

一、主要职能

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焉耆县分局单位无下属预算单位，下设3个办公室，分别是：行政办公室、综合业务室、焉耆县生态环境保护综合行政执法大队。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位编制数 13，实有人数 11 人，其中：在职 11 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焉耆县分局

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	206.48	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	206.48	202外交支出	
其中：一般财力	206.48	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	0.38
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	28.02
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	11.94
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	152.14
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	14.01
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	206.48	支出总计	206.48

表3:

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

单位：万元

项目			支出预算			
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	0.38	0.38	
205	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	
208	05		行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210			卫生健康支出	11.94	11.94	
210	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
211			节能环保支出	152.14	152.14	
211	01		环境保护管理事务	152.14	152.14	
211	01	01	行政运行	152.14	152.14	
221			住房保障支出	14.01	14.01	
221	02		住房改革支出	14.01	14.01	
221	02	01	住房公积金	14.01	14.01	
			合 计	206.48	206.48	

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焉耆县分局

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)	206.48	201一般公共服务支出				
一般公共预算	206.48	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	0.38	0.38		
		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	28.02	28.02		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	11.94	11.94		
		211节能环保支出	152.14	152.14		
		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	14.01	14.01		
		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	206.48	支出总计	206.48	206.48		

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焉耆县分局

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	0.38	0.38	
205	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	
208	05		行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210			卫生健康支出	11.94	11.94	
210	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
211			节能环保支出	152.14	152.14	
211	01		环境保护管理事务	152.14	152.14	
211	01	01	行政运行	152.14	152.14	
221			住房保障支出	14.01	14.01	
221	02		住房改革支出	14.01	14.01	
221	02	01	住房公积金	14.01	14.01	
			合计	206.48	206.48	

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焉耆县分局

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	对个人和家庭的补助	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焉耆县分局

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焉耆县分局

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焉耆县分局

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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.48 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焉耆县分局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位收入预算 206.48 万元，其中：

一般公共预算 206.48 万元，占 100%，比上年预算增加 20.79 万元，增长 11.2%，主要原因是：人员工资调资、社保、医保基数调整，所以人员经费比去年有所增加。

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焉耆县分局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位 2023 年支出预算 206.48 万元，其中：

基本支出 206.48 万元，占 100%，比上年预算增加 20.79 万元，增长 11.2%，主要原因是：人员工资调资、社保、医保基数调整，所以人员经费比去年有所增加。

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焉耆县分局单位 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 206.48 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 206.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.38 万元，主要用于工作人员培训支出；社会保障和就业支出 28.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出；卫生健康支出 11.94 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出；节能环保支出 152.14 万元，主要用于人员工资、社保、医保、公积金、公用经费支出；住房保障支出 14.01 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 206.48 万元，其中：

基本支出 206.48 万元，比上年预算增加 20.79 万元，增长 11.2%。主要原因是：人员工资调资、社保、医保基数调整，所以人员经费比去年有所增加。

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）0.38 万元，占 0.18%。

社会保障和就业支出（类）28.02 万元，占 13.57%。

卫生健康支出（类）11.94 万元，占 5.78%。

节能环保支出（类）152.14 万元，占 73.68%。

住房保障支出（类）14.01 万元，占 6.79%。

（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 0.38 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 45.71%，主要原因是：履行厉行节约、压缩了培训经费。

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 18.68 万元，比上年预算增加 18.68 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算因没有准确分类、导致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为 0，今年预算为 18.68 万元为单位基

本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出。

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9.34万元，比上年预算增加9.34万元，增长100%，主要原因是：2022年预算因没有准确分类、导致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)0，今年预算为9.34万元为单位在职人员职业年金。

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8.17万元，比上年预算增加8.17万元，增长100%，主要原因是：2022年预算因没有准确分类、导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为0，今年预算数为8.17万元是行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

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3.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是：2022年预算因没有准确分类、导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为0，今年预算数为3.5万元是公务员医疗补助。

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0.26万元，比上年预算增加0.26万元，增长100%，主要原因是：2022

年预算因没有准确分类、导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）为0，今年预算数为0.26万元是大病补助费。

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152.14万元，比上年预算减少32.86万元，下降17.76%，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，所以该科目去年的预算比今年多、今年预算数少。

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14.01万元，比上年预算增加14.01万元，增长100%，主要原因是：2022年预算因没有准确分类、导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为0，今年预算为14.01万元是在职人员住房公积金。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位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焉耆县分局单位2023年一般公共预算基本支出206.48万元，其中：

人员经费182.86万元，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 23.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、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、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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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焉耆县分局单位 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：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焉耆县分局本级及下属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23.62万元，比上年预算增加1.82万元，增长8.35%。主要原因是今年增加了办公费和劳务费。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局单位政府采购预算11.78万元，其中：政府采购货物预算4.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.15万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.68万元。

（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焉耆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 3377.24 平方米，价值 626.66 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 39.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.54 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 27.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 14.38 万元。

4. 其他资产价值 466.74 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焉耆县分局

2023年2月13日