

# 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

(1) 单位的主要职责：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。协同有关范围内的建设项目进行环境影响评价；拟定且末县环境保护规划，参与制定且末县环境保护规划和功能区划，组织拟定和监督实施且末县的重点流域、污染源防治和生态保护规划。

(2) 负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、辐射、放射以及机动车的污染防治和县域生态环境保护工作，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名录；组织实施污染物总量控制、污染物排放申报登记、排污许可证管理；负责全县污染源调查工作。

(3) 拟定生态保护规划，评估生态环境质量状况，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破坏恢复工作；监督检查且末县各种类型自然保护区、旅游区、公园环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。

(4) 指导和协调解决辖区内重大环境问题；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作；处理涉及县辖区环境污染纠纷；组织和协调且末县重大流域水污染防治工作，负责县行政辖区内的环境监察；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、自治州环境质量和污染物排放标准；审核且末县城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制且末县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；审核且末县开发建设活动环境影响评价；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，指导城乡环境综

合整治和农村生态环境保护及且末县生态示范区建设和生态农业建设。

(7) 参与(负责)核安全、辐射安全、放射性废物监督管理,以及核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全、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工作以及建设项目竣工环境保护验收工作。

(8) 负责环境监察、监测、统计和信息工作,监督执行环境制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

(9) 组织、指导和协调且末县环境保护宣传教育工作;推动全社会广泛参与环境保护。

## 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、业务科、环境监察大队。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局编制数8,实有人数7人,其中:在职6人,减少1人;退休1人,增加1人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2025 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且末县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>169.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>169.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	169.05	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.53
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	16.14
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	10.21
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	128.51
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	13.66
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>169.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.05</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>169.05</b>	<b>169.05</b>	<b>169.05</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>									
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	0.53									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>									
208	05	01	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01									
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>									
211	01	01	行政运行	128.51	128.51	128.51									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>									
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66									



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且末县分局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>169.05</b>	<b>169.05</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.12	0.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>	
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>	
211	01	01	行政运行	128.51	128.51	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	

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且末县分局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>169.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.05	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	16.14	16.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.21	10.21		
		211 节能环保支出	128.51	128.51		
		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	13.66	13.66		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>169.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.05</b>	<b>169.05</b>		

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且末县分局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>169.05</b>	<b>169.05</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.14</b>	<b>16.14</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.12	0.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>	
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>128.51</b>	<b>128.51</b>	
211	01	01	行政运行	128.51	128.51	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.66</b>	<b>13.66</b>	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>169.05</b>	<b>159.09</b>	<b>9.96</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>158.40</b>	<b>158.40</b>	
301	01	基本工资	35.85	35.85	
301	02	津贴补贴	47.29	47.29	
301	03	奖金	23.45	23.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	12.79	12.79	
301	99	其他工资福利支出	11.61	11.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.96</b>		<b>9.96</b>
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.53		0.53
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	
303	02	退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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且末县分局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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且末县分局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 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。

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且末县分局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 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。

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且末县分局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 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且末县分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 169.05 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且末县分局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局单位收入预算 169.05 万元,其中:

一般公共预算 169.05 万元,占 100.00%,比上年预算减少 2.95 万元,下降 1.72%,主要原因是在职人员减少 1 人,人员工资、社保、医保、公积金等人员经费比去年有所减少;2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算,预算资金较上年减少。

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且末县分局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年支出预算 169.05 万元，其中：

基本支出 169.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2.95 万元，下降 1.72%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员工资、社保、医保、公积金等人员经费比去年有所减少；2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，预算资金较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排项目支出，与上年相比无变化。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 169.05 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 169.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.53 万元，主要用于单位进修培训支出；社会保障和就业支出 16.14 万元，主要用于单位机关养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 10.21 万元，主要用于单位行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗支出；节能环保支出 128.51 万元，主要用于单位环境保护管理事务支出；住房保障支出 13.66 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 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且末县分局 2025 年一般公共预算拨款合计 169.05 万元，其中：

基本支出 169.05 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 1.72%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员工资、社保、医保、公积金等人员经费比去年有所减少；2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，预算资金较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排项目支出，与上年相比无变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.53 万元，占 0.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.14 万元，占 9.55%。
- 3、卫生健康支出（类）10.21 万元，占 6.04%。
- 4、节能环保支出（类）128.51 万元，占 76.02%。
- 5、住房保障支出（类）13.66 万元，占 8.08%。

## （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）：2025 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.92%，主要原因是本单位 2025 年度增加培训，因此培训支出相应增加。

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）：2025 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位退休人员增加，行政单位退休支出较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 16.02 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 4.16%，主要原因是人员工资基数调增，社保基数调整。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.69万元，下降100.00%，主要原因是2025年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.01万元，比上年预算增加0.28万元，增长4.16%，主要原因是人员工资基数调增，医保基数调整。

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）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长4.17%，主要原因是人员工资基数调增，医保基数调整。

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）：2025年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是人员工资基数调增，医保基数调整。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为128.51万元，比上年预算增加2.95万元，增长2.35%，主要原因是人员工资基数调增，导致行政运行支出预算增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.66万元，比上年预算增加0.59万元，增长4.51%，主要原因是住房公积金基数调增，住房保障支出预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局2025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且末县分局2025年一般公共预算基本支出169.05万元，其中：

人员经费 159.09 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 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且末县分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本

单位未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位厉行节约、压缩经费开支，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务接待费支出，与上年相比无变化。

## **十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.96 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.71%，主要原因是市场物价上涨，导致办公用品、耗材等物品的价格也跟着上涨，那么机关运行经费也会增加。

### **（二） 政府采购情况**

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局政府采购预算 4.89 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.82 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.72 万元。

4. 其他资产价值 340.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

### **(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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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且末县分局

2025年2月12日