

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局概况

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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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 昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局概况

一、主要职能

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局是主管国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实自治州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导县环境保护队伍建设；规划和组织全县环保系统在职人员岗位培训；承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：呼图壁县节能减排监督管理局（呼图壁县环境监察大队）、呼图壁县生态环境监测站、行政办、财务室。

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局编制数 24，实有人员 22 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 5 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：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	302.97	201 一般公共服务支出	70.8
1. 一般公共预算拨款	232.17	202 外交支出	
其中：一般财力	232.17	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	
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	22.07
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	18.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	173.89
5. 单位资金	70.8	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	70.8	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	17.89
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	302.97	支出总计	302.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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)						其他收入	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			
201			一般公共服务支出	70.8								70.8		
201	01		人大事务	70.8								70.8		
201	01	05	行政运行	70.8								70.8		
208			社会保障和就业支出	22.07	22.07	22.07								
208	05		行政事业单位养老支出	22.07	22.07	22.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07								
210			卫生健康支出	18.32	18.32	18.32								
210	11		行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32								
210	11	01	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34								
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03								
211			节能环保支出	173.89	173.89	173.89								
211	01		环境保护管理事务	173.89	173.89	173.89								
211	01	01	行政运行	173.89	173.89	173.89								
221			住房保障支出	17.89	17.89	17.89								
221	02		住房改革支出	17.89	17.89	17.89								
221	02	01	住房公积金	17.89	17.89	17.89								
			合计	302.97	232.17	232.17						70.8		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			70.8		70.8
201	01		70.8		70.8
201	01	05	70.8		70.8
208			22.07	22.07	
208	05		22.07	22.07	
208	05	05	22.07	22.07	
210			18.32	18.32	
210	11		18.32	18.32	
210	11	01	14.34	14.34	
210	11	03	3.94	3.94	
210	11	99	0.03	0.03	
211			173.88	173.88	
211	01		173.88	173.88	
211	01	01	173.88	173.88	
221			17.89	17.89	
221	02		17.89	17.89	
221	02	01	17.89	17.89	
			302.97	232.17	70.8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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
一、财政拨款（补助）	232.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	232.17	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				
		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	22.07	22.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.32	18.32		
		211 节能环保支出	173.88	173.88		
		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	17.89	17.89		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	232.17	支出总计	232.17	232.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22.07	22.07	
208	05		22.07	22.07	
208	05	05	22.07	22.07	
210			18.32	18.32	
210	11		18.32	18.32	
210	11	01	14.34	14.34	
210	11	03	3.94	3.94	
210	11	99	0.03	0.03	
211			173.88	173.88	
211	01		173.88	173.88	
211	01	01	173.88	173.88	
221			17.89	17.89	
221	02		17.89	17.89	
221	02	01	17.89	17.89	
			232.17	232.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	212.28	212.28	
301	01	基本工资	61.91	61.91	
301	02	津贴补贴	39.82	39.82	
301	03	奖金	30.64	30.64	
301	07	绩效工资	19.85	19.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	17.89	17.89	
301	99	其他工资福利支出	5.32	5.32	
302		商品和服务支出	14.28		14.28
302	01	办公费	0.23		0.23
302	05	水费	0.9		0.9
302	06	电费	0.7		0.7
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	08	取暖费	3.61		3.61
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
303		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
303	02	退休费	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	4.25	4.25	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合计	232.17	217.9	14.28

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年无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：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年无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：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 302.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 232.17 万元、单位资金 70.8 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 70.8 万元、社会保障和就业支出 22.07 万元、医疗卫生健康支出 18.32 万元、节能环保支出 173.88 万元、住房保障支出 17.89 万元。

二、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年收入预算 302.97 万元，其中：

一般公共预算 232.17 万元，占 76.63%，比上年预算减少 30.44 万元，下降 11.59%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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。

单位其他收入 70.8 万元，占 23.37%，比上年预算增加 70.8 万元，增长 100%，主要原因是单位行政处罚没收入纳入单位其他收入资金。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年支出预算 302.97 万元，其中：

基本支出 232.17 万元，占 76.63%，比上年预算减少 30.44 万元，下降 11.59%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出 70.8 万元，占 23.37%，比上年预算增加 70.8 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位预算未安排单位资金。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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 232.17 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 232.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.07 万元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出 18.32 万元，主要用于人员医保缴费；节能环保支出 173.89 万元，主要用于人员经费、公用经费；住房保障支出 17.89 万元，主要用于缴纳人员公积金。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年一般公共预算拨款合计 232.17 万元，其中：基本支出 232.17 万元，比上年预算减少 30.44 万元，下降 11.59%，主要原因是人员减少，人员经费减少。项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年单位预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）22.07 万元，占 9.5%。
2. 卫生健康支出（类）18.32 万元，占 7.89%。
3. 节能环保支出（类）173.89 万元，占 74.89%。
4. 住房保障支出（类）17.89 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险支出（05 项）：2023 年预算数为 22.07 万元，比上年预算减少 0.37 万元，降低 1.65%，主要原因是社保基数调整，社保费用减少。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 18.32 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 10.43%，主要原因是人员减少，经费减少。

3. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）

行政运行（01项）：2023年预算数为0万元，比上年预算数减少16.41万元，降低100%，主要原因是人员减少，医保基数变更，缴纳金额增加。

4.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）：2023年预算数为173.89万元，比上年预算减少32.84万元，降低15.88%，主要原因是在职人员工资福利和单位基本运行等节能环保支出经费减少。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为17.89万元，比上年预算增加0.86万元，增长0.05%，主要原因是住房公积金基数调整，缴纳费用增加。

6.住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少17.03万元，降低100%，主要原因是上年此款项的项目今年未安排。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2023年一般公共预算基本支出232.17万元，其中：

人员经费217.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他队个人和家庭的补助。

公用经费 14.27 万元，主要包括：办公费、水费元、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.4 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 6.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费与上年预算一致，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无需购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格公务用车管理，压缩车辆运行成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，2023 年未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局本级及下属 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 14.27 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 7.21%。主要原因是下属的事业单位上划至州上，单位办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局政府采购预算 7.73 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 3.1 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 7.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1698.22 平方米，价值 187.11 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.5 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 56.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 15.72 万元。

4. 其他资产价值 651.84 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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

无。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

2023 年 2 月 15 日