

**生态环境局奇台县分局**  
**2023年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 生态环境局奇台县分局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、关于生态环境局奇台县分局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于生态环境局奇台县分局部门2023年收入预算情况说明

三、关于生态环境局奇台县分局部门2023年支出预算情况说明

四、关于生态环境局奇台县分局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于生态环境局奇台县分局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于生态环境局奇台县分局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于生态环境局奇台县分局部门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 生态环境局奇台县分局部门概况

### 一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区和自治州环境保护政策、法律、法规、规划；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策及发展规划；组织编制全县环境功能区划、生态功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实自治州和奇台县减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治州减排目标制定全县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对全县涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照规定权限审批建设项目环境影

响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品、机动车等的污染防治；负责夜间从事建筑施工作业等噪声超标准活动审批工作；负责在人口集中地区熔炼产生有害烟尘和恶臭气体物质的审批工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度的实施。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

7、负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，组织实施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；监督管理核设施、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。

8、负责环境监测和信息发布。监督执行环境监测制度和规范，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；管理全县环境统计、环境信息工作；编制本县年度环境质量报告书；建立和实行环境质

量公告制度。

9、开展环境保护科技工作。执行国家及自治区、自治州环境保护技术政策，制定并组织实施县环境科技发展规划、环保产业发展规划；组织全县重大环境科技研究及环境科技活动；指导和推动环境保护产业发展。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，协调相关部门推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、加强环境保护队伍建设；规划与组织指导全县环保系统在职人员岗位培训。

12、承担县人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

生态环境局奇台县分局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：行政办公室。

生态环境局奇台县分局单位编制数19人，实有人数27人，其中：在职21人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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           | 247.81 | 201 一般公共服务支出    | 0.00   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 233.29 | 202 外交支出        | 0.00   |
| 其中：一般财力          | 233.29 | 203 国防支出        | 0.00   |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 0.00   | 204 公共安全支出      | 0.00   |
| 2. 基金预算拨款        | 0.00   | 205 教育支出        | 0.00   |
| 其中：政府性基金收入       | 0.00   | 206 科学技术支出      | 0.00   |
| 上级政府性基金安排转移支付    | 0.00   | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 0.00   | 208 社会保障和就业支出   | 24.12  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    | 0.00   |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 19.38  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      | 187.55 |
| 5. 单位资金          | 14.52  | 212 城乡社区支出      | 0.00   |
| 其中：事业收入          | 0.00   | 213 农林水支出       | 0.00   |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      | 0.00   |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
| 事业单位经营收入         | 0.00   | 216 商业服务业等支出    | 0.00   |
| 其他收入             | 14.52  | 217 金融支出        | 0.00   |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    | 0.00   |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 16.76  |
| 基金预算拨款           |        | 222 粮油物资储备支出    | 0.00   |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         | 0.00   |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 230 转移性支出       | 0.00   |
|                  |        | 231 债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 232 债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    | 0.00   |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 247.81 | 支 出 总 计         | 247.81 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.12 | 24.12           | 24.12  | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.12 | 24.12           | 24.12  | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.94  | 1.94            | 1.94   | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.18 | 22.18           | 22.18  | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.38 | 19.38           | 19.38  | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.38 | 19.38           | 19.38  | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.12 | 15.12           | 15.12  | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗            | 4.16  | 4.16            | 4.16   | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0.00     | 0                 | 0          | 0.00 | 0      | 0         |

|     |    |    |                              |        |        |        |      |      |      |      |   |   |       |   |   |
|-----|----|----|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|---|---|-------|---|---|
|     |    |    | 补助                           |        |        |        |      |      |      |      |   |   |       |   |   |
| 210 | 11 | 99 | 其他<br>行政事<br>业单位<br>医疗支<br>出 | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0 |
| 211 |    |    | 节能环保<br>支出                   | 204.31 | 189.79 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 |
| 211 | 01 |    | 环境保<br>护管理<br>事务             | 176.05 | 173.03 | 173.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3.02  | 0 | 0 |
| 211 | 01 | 01 | 行政<br>运行                     | 176.05 | 173.03 | 173.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3.02  | 0 | 0 |
| 211 | 11 |    | 污染减<br>排                     | 28.26  | 16.76  | 16.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
| 211 | 11 | 01 | 生态<br>环境监<br>测与信<br>息        | 28.26  | 16.76  | 16.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
| 221 |    |    | 住房保<br>障支出                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0 |
| 221 | 02 |    | 住房改<br>革支出                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房<br>公积金                    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00  | 0 | 0 |
|     |    |    | 合计                           | 247.81 | 233.29 | 233.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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  |        |        |       |
| 208      |    |    | 24.12  | 24.12  | 0.00  |
| 208      | 05 |    | 24.12  | 24.12  | 0.00  |
| 208      | 05 | 01 | 1.94   | 1.94   | 0.00  |
| 208      | 05 | 05 | 22.18  | 22.18  | 0.00  |
| 210      |    |    | 19.38  | 19.38  | 0.00  |
| 210      | 11 |    | 19.38  | 19.38  | 0.00  |
| 210      | 11 | 01 | 15.12  | 15.12  | 0.00  |
| 210      | 11 | 03 | 4.16   | 4.16   | 0.00  |
| 210      | 11 | 99 | 0.10   | 0.10   | 0.00  |
| 211      |    |    | 187.55 | 173.03 | 14.52 |
| 211      | 01 |    | 176.05 | 173.03 | 3.02  |
| 211      | 01 | 01 | 176.05 | 173.03 | 3.02  |
| 211      | 11 |    | 11.50  | 0.00   | 11.50 |
| 211      | 11 | 01 | 11.50  | 0.00   | 11.50 |
| 221      |    |    | 16.76  | 16.76  | 0.00  |
| 221      | 02 |    | 16.76  | 16.76  | 0.00  |
| 221      | 02 | 01 | 16.76  | 16.76  | 0.00  |
|          |    |    |        |        |       |
|          |    |    |        |        |       |
|          |    |    |        |        |       |
|          |    |    | 247.81 | 233.29 | 14.52 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 233.29 | 201 一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算     | 233.29 | 202 外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算    | 0.00   | 203 国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 国有资本经营预算   | 0.00   | 204 公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 205 教育支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 206 科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 24.12  | 24.12      | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 209 社会保险基金支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 19.38  | 19.38      | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 211 节能环保支出      | 173.03 | 173.03     | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 213 农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 214 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 216 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 217 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 219 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 221 住房保障支出      | 16.76  | 16.76      | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 227 预备费         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 229 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 230 转移性支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 231 债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 232 债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 233 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 收 入 总 计    | 233.29 | 支 出 总 计         | 233.29 | 233.29     | 0.00        | 0.00         |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |
| 208          |    |    | 24.12    | 24.12  | 0.00 |
| 208          | 05 |    | 24.12    | 24.12  | 0.00 |
| 208          | 05 | 01 | 1.94     | 1.94   | 0.00 |
| 208          | 05 | 05 | 22.18    | 22.18  | 0.00 |
| 210          |    |    | 19.38    | 19.38  | 0.00 |
| 210          | 11 |    | 19.38    | 19.38  | 0.00 |
| 210          | 11 | 01 | 15.12    | 15.12  | 0.00 |
| 210          | 11 | 03 | 4.16     | 4.16   | 0.00 |
| 210          | 11 | 99 | 0.10     | 0.10   | 0.00 |
| 211          |    |    | 173.03   | 173.03 | 0.00 |
| 211          | 01 |    | 173.03   | 173.03 | 0.00 |
| 211          | 01 | 01 | 173.03   | 173.03 | 0.00 |
| 221          |    |    | 16.76    | 16.76  | 0.00 |
| 221          | 02 |    | 16.76    | 16.76  | 0.00 |
| 221          | 02 | 01 | 16.76    | 16.76  | 0.00 |
|              |    |    |          |        |      |
|              |    |    |          |        |      |
|              |    |    | 233.29   | 233.29 | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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         | 226.55 | 226.55 | 0.00 |
| 301      | 01       | 基本工资           | 54.70  | 54.70  | 0.00 |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 87.77  | 87.77  | 0.00 |
| 301      | 03       | 奖金             | 25.51  | 25.51  | 0.00 |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.18  | 22.18  | 0.00 |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 15.12  | 15.12  | 0.00 |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 4.16   | 4.16   | 0.00 |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 0.35   | 0.00 |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 16.76  | 16.76  | 0.00 |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 4.80   | 0.00   | 4.80 |
| 302      | 01       | 办公费            | 1.80   | 0.00   | 1.80 |
| 302      | 02       | 印刷费            | 0.20   | 0.00   | 0.20 |
| 302      | 06       | 电费             | 0.20   | 0.00   | 0.20 |
| 302      | 07       | 邮电费            | 0.40   | 0.00   | 0.40 |
| 302      | 11       | 差旅费            | 0.20   | 0.00   | 0.20 |
| 302      | 13       | 维修（护）费         | 0.50   | 0.00   | 0.50 |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 1.50   | 0.00   | 1.50 |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 1.94   | 1.94   | 0.00 |
| 303      | 02       | 退休费            | 1.32   | 1.32   | 0.00 |
| 303      | 09       | 奖励金            | 0.62   | 0.62   | 0.00 |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          | 合计             | 233.29 | 228.49 | 4.80 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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、设备购置等） | 资本性支出 | 对企业补助（基建、设备购置等） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |

备注：本年未安排此项预算支出，公开此表为空表。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：生态环境局奇台县分局

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                 | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 因公出国（境）费           | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务接待费              | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.50 | 1.50   |       |          |

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于生态环境局奇台县分局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，生态环境局奇台县分局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算247.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于生态环境局奇台县分局部门2023年收入预算情况说明

生态环境局奇台县分局部门收入预算247.81万元，其中：一般公共预算233.29万元，占94.14%，比上年预算减少56.96万元，下降19.62%，主要原因是生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算。

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。

单位资金14.52万元。占5.86%，比上年预算增加14.52万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算管理。

### 三、关于生态环境局奇台县分局部门2023年支出预算情况说明

生态环境局奇台县分局部门2023年支出预算247.81万元，其中：

基本支出233.29万元，占94.14%，比上年预算减少56.96万元，下降19.62%，主要原因是生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算。

项目支出14.52万元，占5.86%，比上年预算增加14.52万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入项目预算管理。

### 四、关于生态环境局奇台县分局部门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233.29万元。

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233.29万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出24.12万元，主要用于单位社会养老保险支出款。卫生健康支出19.38万元，主要用于行政单位医疗支付。节能环保支出173.03万元，主要用于支付员工工资、公用经费支出。住房保障支出16.76万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于生态环境局奇台县分局部门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

生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算拨款合计233.29万元，其中：基本支出233.29万元，比上年预算减少56.96万元，下降19.62%。主要原因是：生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算。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：本年未安排一般公共预算项目支出。

### （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）24.12万元，占10.34%。
2. 卫生健康支出（类）19.38万元，占8.31%。
3. 节能环保支出（类）173.03万元，占74.17%。
4. 住房保障支出（类）16.76万元，占7.18%。

### （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(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1.94万元，比上年预算增加1.58万元，增长438.89%，主要原因是：退休人员离退休费增加；

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22.18万元，比上年预算减少5.50万元，下降19.87%，主要原因是：生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算；

3、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15.12万元, 比上年预算增加3.68万元, 增长32.17%, 主要原因是: 行政单位医疗缴费基数调整;

4、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4.16万元, 比上年预算减少0.93万元, 下降18.27%, 主要原因是: 生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算;

5、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0.10万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降23.08%, 主要原因是: 生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算;

6、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173.03万元, 比上年预算减少44.28万元, 下降20.38%, 主要原因是: 生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算;

7、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16.76万元, 比上年预算减少4.24万元, 下降20.19%, 主要原因是: 生态环境局下设事业单位环境监测站14人上划至州级预算。

## **六、关于生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算基本支出233.29万元, 其中:

人员经费228.49万元，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、退休费、奖励金。

公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、关于生态环境局奇台县分局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

生态环境局奇台县分局部门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、关于生态环境局奇台县分局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

生态环境局奇台县分局部门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、关于生态环境局奇台县分局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

生态环境局奇台县分局部门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、关于生态环境局奇台县分局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

生态环境局奇台县分局部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.80万元，下降54.55%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少1.80万元，下降54.55%，主要原因是车辆维修维护费减少，出行减少，燃油减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，生态环境局奇台县分局本级及下属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4.8万元，比上年预算减少4.00万元，减少45.45%。主要原因是办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费等减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，生态环境局奇台县分局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额

0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，生态环境局奇台县分局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,188.50平方米，价值156.49万元。

2. 车辆3辆，价值78.41万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.11万元；执法执勤用车2辆，价值52.30万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值10.29万元。

4. 其他资产价值455.09万元。

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年生态环境局奇台县分局部门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

我单位2023年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是本级部门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：**指各部门的公用经费，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。

生态环境局奇台县分局

2023年01月23日