新疆维吾尔自治区托克逊县环境保护局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县环境保护局单位概况**

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、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

九、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县环境保护局单位 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 托克逊县环境保护局单位概况

一、主要职能

托克逊县生态环境局为参照公务员管理的正科级单位， 主要职责是：

(一)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华 人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护工作方面的法律、 法规和方针、政策及相关文件。

(二)负责全县环境保护工作并实施统一监督管理;会同有关 部门对全县环境状况进行调查和评价，拟定环境保护规划，经计 划部门综合平衡后，报县人民政府批准实施;负责环境问题的统 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，指导协调突发环境事件应急、预警工作;统筹协调 流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、自治区、地区减排目标的责任。执行国 家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照地区减排目 标制定全县总量控制计划并负责落实，督查、督办、核查全县污 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 核并公布考核结杲。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、 财政性资金安排意见;并配合有关部门做好环境保护固定资产投

资项目组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任; 受县人民政府委托对重大经济和技术政策发展规划，以及重大经 济开发计划的环境影响评价;对涉及环境保护的法律法规草案提 出有关环境影响方面的意见;按自治区和地区规定权限审批开发 建设项目、技术改造项目以及开发活动的环境影响评价文件。

(六)负责对大气污染防治实施统一监督管理，其他有关部门 在各自职责范围内对大气污染防治实施监督管理。负责对全县环 境噪声污染防治实施统一监督管理;研究拟订水体、大气、土壤、 噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理 细则并负责实施;负责对水污染防治实施统一监督管理;负责水 污染排放许可证审批和发放工作;会同有关部门监督饮用水源地 环境保护工作;组织指导城区和农村环境综合整治工作。

(七)拟定生态保护规划，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;负责国务院、 自治区、地区和县人民政府 划定的风景名胜区、 自然保护区的协调、监督工作:对文物保护 单位附近和其他需要特别保护的区域内，不得建设污染环境的工 业生产设施;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;指导农村生态环境保护工作;监督管理生物技术环 境安全;组织协调生物多样性保护。

(八)将放射性污染防治工作纳入县环境保护规划。负责开展

有针对性的放射性污染防治宣传教育，使公众了解放射性污染防 治的有关情况和科学知识;负责核安全和辐射安全的监督管理。 参与核事故应急处理及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、电磁辐射、伴有放射 性矿产资源开发利用中的污染防治;对医疗废物收集、运送、贮 存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理;对畜禽 养殖污染防治设施进行竣工验收。

(九)负责环境监测和信息管理工作。制定全县环境监测制度 和规范;组织实施环境质量监测和污染源监 性监测;组织对环境 质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理环境监测网 和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度;负责发布全县环 境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境 保护宣传教育规划;组织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,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县环境保护局单位无下属预算单位，下设 2 个处 室，分别是：综合业务科、办公室。

托克逊县环境保护局单位编制数 8 人，实有人数 11 人， 其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 3 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：托克逊县环境保护局 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** | **451.74** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **450.92** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 450.92 | 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** | **53.38** |
| 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 | 16.08 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 | 386.40 |
| **5.单位资金** | **0.82** | **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 | 0.82 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **30.82** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **30.82** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 30.82 | 221 住房保障支出 | 26.70 |
| 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 | 482.56 | 支 出 总 计 | 482.56 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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** | **53.38** | **53.38** | **53.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.38** | **53.38** | **53.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.08** | **16.08** | **16.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.08** | **16.08** | **16.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **386.40** | **354.76** | **354.76** |  |  |  |  |  |  | **0.82** | **30.82** |  |
| **211** | **01** |  | **环境保护管理事务** | **355.58** | **354.76** | **354.76** |  |  |  |  |  |  | **0.82** |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 254.76 | 254.76 | 254.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务 支出 | 100.82 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 0.82 |  |  |
| **211** | **03** |  | **污染防治** | **30.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.82** |  |
| 211 | 03 | 07 | 土壤 | 30.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.82 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **26.70** | **26.70** | **26.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **26.70** | **26.70** | **26.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **482.56** | **450.92** | **450.92** |  |  |  |  |  |  | **0.82** | **30.82** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **53.38** | **53.38** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.38** | **53.38** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 33.67 | 33.67 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.08** | **16.08** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.08** | **16.08** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.31 | 14.31 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **386.40** | **254.76** | **131.64** |
| **211** | **01** |  | **环境保护管理事务** | **355.58** | **254.76** | **100.82** |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 254.76 | 254.76 |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支 出 | 100.82 |  | 100.82 |
| **211** | **03** |  | **污染防治** | **30.82** |  | **30.82** |
| 211 | 03 | 07 | 土壤 | 30.82 |  | 30.82 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **26.70** | **26.70** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **26.70** | **26.70** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |
|  |  |  | **合计** | **482.56** | **350.92** | **131.64** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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） | 450.92 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 450.92 | 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 | 53.38 | 53.38 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 16.08 | 16.08 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 354.76 | 354.76 |  |  |
|  |  | 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 | 26.70 | 26.70 |  |  |
|  |  | 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 | 450.92 | 支 出 总 计 | 450.92 | 450.92 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **53.38** | **53.38** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.38** | **53.38** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 33.67 | 33.67 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.08** | **16.08** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.08** | **16.08** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.31 | 14.31 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **354.76** | **254.76** | **100.00** |
| **211** | **01** |  | **环境保护管理事务** | **354.76** | **254.76** | **100.00** |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 254.76 | 254.76 |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **26.70** | **26.70** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **26.70** | **26.70** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.70 | 26.70 |  |
|  |  |  | **合计** | **450.92** | **350.92** | **100.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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** | **318.43** | **318.43** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.97 | 38.97 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.38 | 37.38 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.98 | 16.98 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.13 | 14.13 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 184.84 | 184.84 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **27.20** |  | **27.20** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.41 |  | 7.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **5.29** | **5.29** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 |  |
|  |  | **合计** | **350.92** | **323.72** | **27.20** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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**  **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** |
| **211** |  |  | **节能环保支出** |  | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **01** |  | **环境保护管理事务** |  | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支 出 | 2023 年污染防治支出县 级配套 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支 出 | 2023 年生态环境事务综 合业务项目经费 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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：托克逊县环境保护局** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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：托克逊县环境保护局** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县环境保护局 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** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县环境保护局单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县环境保护局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 482.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县环境保护局单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县环境保护局单位收入预算 482.56 万元，其中：

一般公共预算 450.92 万元， 占 93.44%， 比上年预算增 加 22.74 万元，增长 5.31%，主要原因是本年度我单位对在 职人员工资和基础绩效进行上调并社保、公积金基数上调， 人员经费、公用经费较上年有所增加。

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。

单位资金 0.82 万元， 占 0.17%， 比上年预算增加 0.82

万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导致增长。

财政拨款结转 30.82 万元， 占 6.39%， 比上年预算增加 30.82 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算。

三、关于托克逊县环境保护局单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县环境保护局单位 2023 年支出预算 482.56 万元， 其中：

基本支出 350.92 万元 ， 占 72.72% ， 比上年预算增加 22.74 万元，增长 6.93%，主要原因是本年度我单位对在职 人员工资和基础绩效进行上调并社保、公积金基数上调，人 员经费、公用经费较上年有所增加。

项 目支出 131.64 万元 ， 占 27.28% ， 比上年预算增加 31.64 万元，增长 31.64%，主要原因是因上年未执行完毕结 转至今年预算、单位资金纳入预算，导致预算增加。

四、关于托克逊县环境保护局单位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 450.92 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 450.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.38 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 16.08 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;节能

环保支出 354.76 万元，主要用于工资福利支出和日常公用 经费支出;住房保障支出 26.70 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县环境保护局单位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**

托克逊县环境保护局单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 450.92 万元，其中：

基本支出 350.92 万元， 比上年预算增加 22.74 万元， 增长 6.93%。主要原因是：本年度我单位对在职人员工资和 基础绩效进行上调并社保、公积金基数上调，人员经费、公 用经费较上年有所增加。

项目支出 100.00 万元， 比上年预算减少 0.00 万元，下 降 0.00%。主要原因是：本年度项目预算较上年预算相比无 变化。

**（** **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）53.38 万元， 占 11.84%。

2、卫生健康支出（类）16.08 万元， 占 3.57%。

3、节能环保支出（类）354.76 万元， 占 78.67%。

4、住房保障支出（类）26.70 万元， 占 5.92%。

**（** **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 2.88 万元， 比上年预算数增加 0.02 万元，增长 0.70%，主要原因是：退

休人员医疗缴费基数上调，导致预算增加。

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 33.67 万元，比上年预算数增加 21.96 万元，增长 187.53%，主要原因是：一是地方编人员养老保险支出科目 比上年度有变动。二是对在职人员工资和基础绩效进行上调。 全体人员养老基数上升导致预算有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 16.83 万元 ， 比上年预算数增加 10.98 万元 ，增长 187.69%，主要原因是：一是地方编人员职业年金支出科目 比上年度有变动。二是全体人员工资提标增资，职业年金基 数增加，导致预算增加。

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 14.31 万元，比上年预算 数增加 9.33 万元，增长 187.35%，主要原因是：一是地方编 人员医疗保险支出科目比上年度有变动。二是全体人员工资 提标增资，医疗基数增加，导致预算增加。

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 1.77 万元， 比上年预 算数增加 0.31 万元，增长 21.23%，主要原因是：在职公务 员人员工资提标增资，公务员医疗补助基数增加，导致预算 增加。

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 254.76 万元， 比上年预算数 减少 37.78 万元，下降 12.91%，主要原因是：我单位地方编 人员减少 2 人导致环境保护管理事务预算减少。

7、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 100.00 万 元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 项目预算数比上年度无变动。

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 26.70 万元，比上年预算数增加 17.92 万元，增长 204.10%，主要原因是：一是地方编人员 公积金支出科目比上年度有变动。二是全体人员工资提标增 资，公积金基数增加，导致预算增加。

六、关于托克逊县环境保护局单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县环境保护局单位 2023 年一般公共预算基本支 出 350.92 万元，其中：

人员经费 323.72 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、其他工资福利支出、退休费、其他对 个人和家庭的补助等。

公用经费 27.20 万元，主要包括：办公费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、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等。

七、关于托克逊县环境保护局单位2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年污染防治支出县级配套

设立政策依据：（1）《吐鲁番市流域突发水污染事件环 境应急“南阳实践”实施方案》（吐市水函〔2021〕2 号）（2） 自治区《关于印发 2019 年自治区重点排污单位监督性监测 “千吨万人 ” 以上农村饮用水水源地水质监测及农田灌溉 水水质监测三项监测方案的通知》（新环办监测〔2019〕120 号）。（3）《托克逊县声功能区划分技术报告》和《托克逊县 声环境质量监测点位布设技术论证报告》

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：托克逊县生态环境局

资金分配情况：政府购买服务，聘请第三方费用 45.00 万 元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年生态环境事务综合业务项目经 费

设立政策依据： (1)《托克逊县第十八届人民政府第 3 次常务会议纪要》【托政纪〔2021〕43 号】。 (2)《托克逊县 人民政府 2021 年第十九次党组会议纪要》【托政纪〔2021〕 23 号】。(3)关于做好农村环境整治有关工作的通知。(4)《自 治区财政厅司法厅关于印发(新疆维吾尔自治区综合行政执 法制式服装和标志管理实施办法)的通知》新财规〔2021〕1

号。（5）《关于做好自治区 2021 年生态环境监测工作的通知》 （新环监测发〔2021〕54 号）(6)《关于印发(自治区生态环 境保护综合行政执法装备标准化建设工作方案)和(自治 区 生态环境保护综合行政执法装备标准化建设配备标准(2020 版))的通知》【新环执法发〔2021〕57 号】。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：托克逊县生态环境局

资金分配情况：环境空气自动监测站设备采购项目支付 20.00 万，聘请第三方委托业务费用 15.00 万，环境执法大队执法 执行综合业务费用、执法业务人员制服费用经费 20.00 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县环境保护局单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县环境保护局 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、关于托克逊县环境保护局单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县环境保护局 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、关于托克逊县环境保护局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县环境保护局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经 费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位去公务用车数量与上年度预算无变化；公务用车运行费增 加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预 算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本 年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县环境保护局本级及下属 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 27.20 万元， 比上年预算增加 5.83 万元，增长 27.28%。主要原因是在职 人员工资增加，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县环境保护局单位政府采购预算 65.00 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 65.00 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 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，托克逊县环境保护局单位占用使用国

有资产总体情况为

1.房屋 3999.6 平方米，价值 1101.48 万元。

2.车辆 3 辆，价值 43.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.54 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 32.33 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 64.96 万元。

4.其他资产价值 159.69 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 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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：本单位支出预算的组成部分，是为完成 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：指本单位的公用经费，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。

托克逊县环境保护局

2023 年 02 月 18 日