

**濮阳市生态环境综合行政执法支队
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位 预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行生态环境保护行政执法相关法律法规规章，行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车和非道路移动机械污染物排放、地下水污染防治；因开发土地、矿藏等造成生态破坏；农业面源污染防治；流域水生态环境保护；自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

(二)承担濮阳市城区范围内(包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区)的生态环境综合行政执法工作。

(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市生态环境综合行政执法工作。

(四)承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五)协助相关单位开展环境应急事件调查处理等工作。

(六)承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市生态环境综合行政执法支队内设机构8个，包括：综合科、财务装备科、案件审理科、督察机动大队、一大

队、二大队、三大队、四大队。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境综合行政执法支队本级预算。

第二部分

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年收入总计 1497.89 万元，支出总计 1497.89 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 232.99 万元，增长 18.41%。主要原因：2022 年安排的项目支出未全部支付，有上年结转结余资金；支出增加 232.99 万元，增长 18.41%。主要原因：2022 年安排的项目支出未全部支付，有上年结转结余资金，待 2023 年进行项目资金支付。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年收入合计 1497.89 万元，其中：一般公共预算收入 1211.05 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年支出合计 1497.89 万元，其中：基本支出 824.95 万元，占 55.07%；项目支出 672.94 万元，占 44.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 1211.05 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 53.85 万元，下降 4.25%，主要原因：由于财政经费紧张，执法经费较去年预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1211.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.16 万元，占 7.69%；医疗卫生与计划生育支出 26.42 万元，占 2.18%；节能环保支出 1091.47 万元，占 90.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 824.95 万元，其中：**人员经费 801.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、采暖补贴、公务交通补贴、退休费、；**公用经费 23.90 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 26 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少15万元，主要原因：严格制度落实，厉行节约。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少1万元。主要原因：严格制度落实，厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额应为1497.89万元，其中人员经费支出801.05万元，公用经费支出23.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）672.94万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额360万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市生态环境综合行政执法支队固定资产总额2851.52万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆211.43万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车13辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位
预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,211.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,211.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.42
		十一、节能环保	1,378.31
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,211.05	本年支出合计	1,497.89
上年结转结余	286.84	年终结转结余	
收入总计	1,497.89	支出总计	1,497.89

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,497.89	1,211.05	1,211.05	1,211.05									286.84					286.84
204	濮阳市生态环境 局	1,497.89	1,211.05	1,211.05	1,211.05									286.84					286.84
204003	濮阳市生 态环境综合 行政执法支 队	1,497.89	1,211.05	1,211.05	1,211.05									286.84					286.84

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,497.89	824.95	672.94	26.10	646.84
			204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	1,497.89	824.95	672.94	26.10	646.84
208	05	01		行政单位离退休	17.85				
208	05	02		事业单位离退休	10.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.69				
210	11	01		行政单位医疗	11.86				
210	11	02		事业单位医疗	14.56				
211	11	02		生态环境执法监察	1,378.31		672.94	26.10	646.84

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,211.05	一、本年支出	1,211.05	1,211.05	1,211.05		
（一）一般公共预算拨款	1,211.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,211.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	93.16	93.16	93.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	26.42	26.42	26.42		
		(十一) 节能环保支出	1,091.47	1,091.47	1,091.47		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,211.05	支出合计	1,211.05	1,211.05	1,211.05		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,211.05	824.95	386.10	26.10	360.00
			204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	1,211.05	824.95	386.10	26.10	360.00
208	05	01		行政单位离退休	17.85	17.85			
208	05	02		事业单位离退休	10.92	10.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69			
210	11	01		行政单位医疗	11.86	11.86			
210	11	02		事业单位医疗	14.56	14.56			
211	11	02		生态环境执法监察	1,091.47	705.37	386.10	26.10	360.00

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				824.95	801.05	23.90
30302	退休费	50905	离退休费	23.30	23.30	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.37	2.37	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	6.25	6.25	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.01	34.01	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	

30103	奖金	50501	工资福利支出	64.94	64.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.69	112.69	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	43.61	43.61	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	22.04	22.04	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.72	10.72	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	15.76	15.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.70	137.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.86	115.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	46.80	46.80	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.69		4.69

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.00	0	25.00	0	25.00	1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	386.10	386.10										
204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	386.10	386.10										
410900230000000014489	专项执法经费（部门专款）	26.10	26.10		排查工作直接经济成本	≤26.1万元	生态环境专项行动执法行动排查工作完成率	100%	改善环境空气质量	明显	群众满意度	≥80%	
							专项执法行动排查工作合规性	合规					
							专项检查完	及时					

								成时限					
410900230000000014493	污染防治攻坚战综合执法经费(特定专项)	360.00	360.00			污染防治攻坚战成本	≤360万元	黄河流域生态环境保护专项执法检查完成率	100%	完成环境空气质量改善目标	完成	群众满意度	≥80%
								排污许可证专项检查完成率	100%	环境空气质量	改善		
								生活垃圾焚烧发电行业专项整治工作完成率	100%	人民群众对生态环境改善满意度	上升		
								“双随机、一公开”执法检查完成率	100%	助力打赢污染攻坚战	推进		
								严防“散乱污”企业反弹工作完成率	100%				
								涉挥发性有机物污染专项检查完成率	100%				

							砖瓦和炭素行业专项检查完成率	100%					
							汽油储油库、加油站、油罐车监督性检查抽测完成率	10%					
							重污染天气应急响应专项检查完成率	100%					
							专项执法行动排查有效性	有效					
							各专项检查覆盖率	100%					
							各专项检查工作完成及时性	及时					