

2023 年度 济源市生态环境综合行政执法支队 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年度单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、济源市生态环境综合行政执法支队主要职责

济源市生态环境综合行政执法支队的主要职责是：

（一）实施全市工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查；

（二）对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查 and “双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理；

（三）对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作；

（四）对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求；

（五）参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全；

（六）实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效能；

（七）督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为；

（八）实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果；

（九）牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为；

（十）牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理；

（十一）负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导集聚区、镇街道落实属地监管责任；

（十二）实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议；

（十三）负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生环境保护执法；对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

二、机构设置及预算单位构成

济源市生态环境综合行政执法支队内设机构 16 个，包括综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法）、执法监督科（环境应急管理和核与辐射环境执法大队）、大气污染防治执法大队、水污

染防治执法大队、固废和土壤污染防治执法大队（环境犯罪联合打击办公室）、污染源自动监控执法大队、移动源污染防治执法大队及 7 个区域管辖执法大队。

本预算为济源市生态环境综合行政执法支队本级预算，包括：济源市生态环境综合行政执法支队的预算。

第二部分

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年收入总计 1900.10 万元，支出总计 1900.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 416.80 万元，增长 28.10%。主要原因是：环境污染防治资金增加，新增创建规范化单位建设费用项目资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年收入合计 1900.10 万元，其中：一般公共预算收入 1900.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年支出合计 1900.10 万元，其中：基本支出 1335.10 万元，占 70.26%；项目支出 565.00 万元，占 29.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源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 1900.10 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 416.80 万元，增长 28.10%，主要原因是：环境污染防治资金增加，新增创建规范化单位建设费用项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源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 1900.10 万元。其中：基本支出 1335.10 万元，占 70.26%；项目支出 565.00 万元，占 29.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源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年初预算为 1335.10 万元。其中：人员经费支出 1281.10 万元，占 95.96%；公用经费支出 54.00 万元，占 4.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 6.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0.00%。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于环保督查、检查等按规定开支的公务接待，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（三）公务用车购置及运行费 5.60 万元，其中，公务用车运行维护费 5.60 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：济源市生态环境综合行政执法支队是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 565.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市生态环境综合行政执法支队共有车

辆 15 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、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。

附件：济源市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位
预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：济源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	1,900.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,900.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	138.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	1,687.90
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	74.00
		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	1,900.10	本年支出合计	1,900.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,900.10	支出总计	1,900.10

2023年单位支出预算表

单位名称：济源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	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				
				合计	1,900.10	1,335.10	1,241.80	39.30	54.00	565.00		565.00
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,900.10	1,335.10	1,241.80	39.30	54.00	565.00		565.00
208	05	02		事业单位离退休	39.60	39.60		38.30	1.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	98.60					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,122.90	1,122.90	1,069.20	1.00	52.70			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	565.00					565.00		565.00
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,900.10	一、本年支出	1,900.10	1,900.10	1,900.10		
（一）一般公共预算拨款	1,900.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,900.10	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.20	138.20	138.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,687.90	1,687.90	1,687.90		
		（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	74.00	74.00	74.00		
		（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:	1,900.10	支出合计	1,900.10	1,900.10	1,900.10		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源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	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				
				合计	1,900.10	1,335.10	1,241.80	39.30	54.00	565.00		565.00
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,900.10	1,335.10	1,241.80	39.30	54.00	565.00		565.00
208	05	02		事业单位离退休	39.60	39.60		38.30	1.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	98.60					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,122.90	1,122.90	1,069.20	1.00	52.70			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	565.00					565.00		565.00
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源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		政府预算支出经济分类		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			1,335.10	1,281.10	54.00
301	工资福利支出			1,241.80	1,241.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.90	327.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.10	75.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	616.70	616.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.60	98.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.20	43.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.00	74.00	
302	商品和服务支出			54.00		54.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助			39.30	39.30	
30302	退休费	50905	离退休费	38.30	38.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源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	
6.60		5.60		5.60	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年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源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	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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源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	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				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		565.00	565.00							
026002	济源市生态环境综合行政执法支队		565.00	565.00							
026002	生态环境综合行政执法资金	特定目标类	60.00	60.00							
026002	创建规范化单位建设费用	特定目标类	170.00	170.00							
026002	环境污染防治资金	特定目标类	235.00	235.00							
026002	委托社会化监测服务费	特定目标类	100.00	100.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
026		565.00	565.00										
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	565.00	565.00										
4190012200000000067 78	生态环境综合行政执法资金	60.00	60.00			成本控制预算金额	≤60万元	车辆使用率	≥90%	工作效率提升情况	很大提升	直接对象满意度	≥95%
								车辆使用数量	≥9辆	管辖企业及乡镇培训覆盖率	100%	间接对象满意度	≥85%
								专项检查次数	≥3次	改善环境提供帮助性	很大帮助		
								专项检查及时率	100%				
								专项检查及时性	及时				
								文明创建活动举办次数	≥2次				
								办公楼及执法网点数量	6个				
								党建活动举办次数	≥1次				
								办公楼及执法网点运行合格率	100%				
								活动举办通过率	100%				
								活动举办及时性	及时				
								办公楼及执法网点运行及时性	及时				

41900122000000006780	委托社会化监测服务费	100.00	100.00			成本控制预算金额	≤100万元	委托监测服务公司数量	3家	改善环境提供帮助性	有所帮助	直接对象满意度	≥95%
								监测项目符合标准性	符合	监测数据采纳率	100%	间接对象满意度	≥85%
								监测数据准确率	100%	决策提供帮助性	很大帮助		
								监测报告提供及时性	及时				
								监测业务完成时间	2023年12月31日之前				
								监测数据提供及时性	及时				
419001220000000014401	环境污染防治资金	235.00	235.00			成本控制预算金额	≤235万元	12369热线外包服务数量	1个	基站监测数据反馈时长	≤2小时	间接对象满意度	≥85%
								环评举报、案件核实率	100%	监测数据利用率	100%	直接对象满意度	≥95%
								环保举报奖励数量	≥12起	改善环境提供帮助性	很大帮助		
								河流水质自动监控基站运维数量	6个				
								水质自动监控基站运维数量	6个				
								委托项目验收通过率	100%				
								运维服务合格率	100%				
								监测及时性	及时				
								委托项目完成及时性	及时				
								运维服务及时性	及时				

4190012300000000579 01	创建规范化单位建设 费用	170.00	170.00			成本控制预算金 额	≤170万 元	办公楼维修改造数 量	1个	对保障业务正常 开展的改善程度	很大改善	直接对象满意 度	≥95%
								音响设备采购数量	1套	采用节能环保建 筑材料对自然生 态环境的改善程 度	明显	间接对象满意 度	≥85%
								办公桌椅采购数量	≥60个				
								维修改造质量合格 率	100%				
								音响设备验收合格 率	100%				
								办公桌椅验收合格 率	100%				
								维修改造完成及时 性	及时				
								办公设备采购及时 性	及时				