

# 2023 年度固阳县生态环境综合行政执法大队 预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 4 日

公开时间： 2023 年 2 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能职责

随着固阳县工业经济的快速发展，环境污染问题日益突出，环境监察执法工作日趋重要，经 2007 年 12 月 27 日县编委会研究，决定组建固阳县环境监察大队事业机构，以确保环境污染问题得到及时解决。2021 年根据包头市机构编制委员会印发的《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26 号）文件，固阳县环境监察大队改名为固阳县生态环境综合行政执法大队。负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法工作；依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为；负责辖区内环境信访案件处理工作；按照《包头市突发环境事件应急预案》的要求承担相应突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作；参与辖区重大和跨县县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作；组织开展生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作；承担辖区内排污许可证企业自行监测和自动监控设施的监督管理，承担辖区内排污单位自动监控设施及其数据的监督执法；监督检查建设项目执行“三同时”制度（环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产）情况；负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，报送污染源自动监控数据；承担市生态环境局固阳县分局交办的其他相关工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1 中队、2 中队、3 中队、规划财务室 4 个股室。本单位下属单位包括：无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括固阳县生态环境综合行政执法大队。

### 单位情况表

| 序号 | 单位名称            | 单位性质          |
|----|-----------------|---------------|
| 1  | 固阳县生态环境综合行政执法大队 | 参照公务员法管理的事业单位 |

、  
20

### 23 年单位主要工作任务及目标

1. 贯彻执行国家、盟、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2. 组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全县经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核县县总体规划中的环境保护内容；负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

3. 组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环境保护系统依法行政工作；负责全县环境监督管理工作。

4. 监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治

和开展城市环境综合整治定量考核工作。

5. 负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。

6. 组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

7. 组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全县环境保护宣传工作。

8. 承办包头市生态环境局和县政府交办的其他事项。

## 第二部分 2023 年度固阳县生态环境综合行政执法大队预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 156.14 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 31.72 万元，减少 16.88 %。其中：

#### **（一）收入预算总计 156.14 万元。包括：**

1. 本年收入合计 156.14 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 156.14 万元，与上年相比减少 9.09 万元，减少 6.18%。主要原因是人员减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 40.81 万元，减少 100%。主要原因是本年无结转结余。

## **(二) 支出预算总计 156.14 万元。包括：**

1. 本年支出合计 156.14 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，主要用于缴纳职工

社保。与上年相比减少 0.34 万元，减少 4.55%。主要原因是人员减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 3.8 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少 0.19 万元，减少 4.76%。主要原因是人员减少。

(3) 节能环保(类)支出 139.60 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少 31.19 万元，减少 18.26%。主要原因是 2022 年有上年结转项目资金、2023 年无上年结转项目资金。

(4) 住房保障(类)支出 5.60 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。与上年相比增加减少 0.01 万元，减少 0.18%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年收入预算合计 156.14 万元，包括本年收入 156.14 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 156.14 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年支出预算合计 156.14 万元，其中：

基本支出 96.14 万元，占 62%；

项目支出 60 万元，占 38%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 156.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.72 万元，减少 16.88%。主要原因是 2022 年有上年结转项目资金、2023 年无上年结转项目资金。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 156.14 万元，与上年相比减少 31.72 万元，减少 16.88%。主要原因是 2022 年有上年结转项目资金、2023 年无上年结转项目资金。

#### （一）节能环保支出（类）

1.环境管理保护事务（款）行政运行（项）：本年财政拨款预算数为 79.6 万元。主要用于预算单位机构正常运转、开展专业业务活动等方面所发生的基本支出和行业建设、专项事务专项业务支出。此项支出比上年预算数减少 16.96 万元，减少 17.56%，主要原因是：一是人员减少 1 人；二是 2022 年预算里包括 2021 年结转的工资。

2.环境管理保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数减少 12.07 万元，减少 100%，主要原因是本年预算时无此类项目支出。

3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）】：本年财政拨款预算数为 60 万元。主要用于临聘人员工资、执法所需检验检测费、执法执勤服装费、办公费等。此项支出比上年预算数减少 2.15 万元，减少 3.46%，主要原因是办公费相对减少。

## （二）社会保障和就业（类）

1.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）：本年财政拨款预算数为 7.14 万元，主要用于人员社保，比上年预算数减少 0.34 万元，占比 4.55%。减少原因是本年较去年减少 1 人，财政核定数减少。

## （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：本年财政拨款预算数为 3.8 万元，主要用于职工医疗保险、及卫生健康支出，比上年预算数减少 0.19 万元，占比 4.76%。减少原因是本年较去年减少 1 人，财政核定数减少。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：本年财政拨款预算数为5.6万元，主要用于职工缴纳住房公积金，比上年预算数减少0.01万元，占比0.17%，减少原因是本年较去年减少1人，财政核定数减少。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算96.14万元，其中：

（一）人员经费82.77万元。主要包括：基本工资支出21.74万元、津贴补29.77万元、奖金10.09万元、绩效工1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费3.8万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金5.6万元、工会经费福利费0.89万元、福利费1.12万元。

（二）公用经费13.37万元。主要包括：办公费0.8万元、手续费0.15万元、物业管理费0.28万元、差旅费1万元、培训费0.34万元、公务用车运行维护费10.8万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.8万元，其中因公出国（境）费支0万元，占“三公”经费的100%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因车辆保有量无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 60 万元。其中，财政本年拨款金额 60 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称：环保事业经费（成本性支出）

### 1.项目概述

本项目主要用于临聘人员工资支付、执法所需检验检测费、执法执勤服装费、办公费等。

## 2.立项依据

由于我单位预算编制人员少，需聘用临聘人员，且预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障业务正常进行。

## 3.实施主体

固阳县生态环境综合行政执法大队

## 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，本项目资金主要用于临聘人员工资、执法所需检验检测费、执法执勤服装费、办公费等。

## 5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

## 6.年度预算安排

2023年该项目预算60万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费预算支出13.37万元，主要包括以下支出：办公费0.8万元、手续费0.15万元、物业管理费0.28万元、差旅费1万元、培训费0.34万元、公务用车运行维护费10.8万元。与上年减少2.62万元，减少16.39%。主要原因是：节源开流。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队2023年度政府采购支出预算总额10.8万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、

拟购买服务支出 10.8 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政拨款。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 60 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

#### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭亚兰

联系电话：18747253730

表1

## 收支总表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入            |               | 支 出                |               |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 项 目            | 预算数           | 项 目                | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 156.14        | 一、一般公共服务支出         |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出             |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出             |               |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、公共安全支出           |               |
| 五、事业收入         |               | 五、教育支出             |               |
| 六、事业单位经营收入     |               | 六、科学技术支出           |               |
| 七、上级补助收入       |               | 七、文化体育旅游与传媒支出      |               |
| 八、附属单位上缴收入     |               | 八、社会保障和就业支出        | 7.14          |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出         |               |
|                |               | 十、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 | 3.80          |
|                |               | 十一、节能环保支出          | 139.60        |
|                |               | 十二、城市社区支出          |               |
|                |               | 十三、农林水支出           |               |
|                |               | 十四、交通运输支出          |               |
|                |               | 十五、资源勘探工业信息等支出     |               |
|                |               | 十六、商业服务业等支出        |               |
|                |               | 十七、金融支出            |               |
|                |               | 十八、援助其他地区支出        |               |
|                |               | 十九、自然资源海洋气象等支出     |               |
|                |               | 二十、住房保障支出          | 5.60          |
|                |               | 二十一、粮油物资储备支出       |               |
|                |               | 二十二、国有资本经营预算支出     |               |
|                |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出    |               |
|                |               | 二十四、预备费            |               |
|                |               | 二十五、其他支出           |               |
|                |               | 二十六、转移性支付          |               |
|                |               | 二十七、债务还本支出         |               |
|                |               | 二十八、债务付息支出         |               |
|                |               | 二十九、债务发行费用支出       |               |
|                |               | 三十、抗疫特别国债还本支出      |               |
|                |               | 三十一、与中央财政往来性支出     |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>156.14</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>156.14</b> |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余             |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>156.14</b> | <b>支出总计</b>        | <b>156.14</b> |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表3

## 支出总表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.14   | 7.14  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.14   | 7.14  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14   | 7.14  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.80   | 3.80  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.80   | 3.80  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.80   | 3.80  |       |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 139.60 | 79.60 | 60.00 |          |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 79.60  | 79.60 |       |          |        |           |
| 2110101 | 行政运行             | 79.60  | 79.60 |       |          |        |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 60.00  |       | 60.00 |          |        |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 60.00  |       | 60.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.60   | 5.60  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.60   | 5.60  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.60   | 5.60  |       |          |        |           |
| 合计      |                  | 156.14 | 96.14 | 60.00 |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出               |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 预算数    |
| 一、本年收入         | 156.14 | 一、本年支出            | 156.14 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 156.14 | (一) 一般公共服务支出      |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 外交支出          |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 国防支出          |        |
| 二、上年结转         |        | (四) 公共安全支出        |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (五) 教育支出          |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (六) 科学技术支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |        |
|                |        | (八) 社会保障和就业支出     | 7.14   |
|                |        | (九) 社会保险基金支出      |        |
|                |        | (十) 卫生健康支出        | 3.80   |
|                |        | (十一) 节能环保支出       | 139.60 |
|                |        | (十二) 城市社区支出       |        |
|                |        | (十三) 农林水支出        |        |
|                |        | (十四) 交通运输支出       |        |
|                |        | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | (十六) 商业服务业等支出     |        |
|                |        | (十七) 金融支出         |        |
|                |        | (十八) 援助其他地区支出     |        |
|                |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | (二十) 住房保障支出       | 5.60   |
|                |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (二十四) 预备费         |        |
|                |        | (二十五) 其他支出        |        |
|                |        | (二十六) 转移性支付       |        |
|                |        | (二十七) 债务还本支出      |        |
|                |        | (二十八) 债务付息支出      |        |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债还本支出   |        |
|                |        | (三十一) 与中央财政往来性支出  |        |
|                |        | 二、年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 156.14 | 支 出 总 计           | 156.14 |

表5

## 一般公共预算支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.14   | 7.14  | 7.14  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.14   | 7.14  | 7.14  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14   | 7.14  | 7.14  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.80   | 3.80  | 3.80  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.80   | 3.80  | 3.80  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.80   | 3.80  | 3.80  |       |       |
| 211     | 节能环保支出           | 139.60 | 79.60 | 66.23 | 13.37 | 60.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 79.60  | 79.60 | 66.23 | 13.37 |       |
| 2110101 | 行政运行             | 79.60  | 79.60 | 66.23 | 13.37 |       |
| 21102   | 环境监测与监察          | 60.00  |       |       |       | 60.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 60.00  |       |       |       | 60.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.60   | 5.60  | 5.60  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.60   | 5.60  | 5.60  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.60   | 5.60  | 5.60  |       |       |
|         | 合 计              | 156.14 | 96.14 | 82.77 | 13.37 | 60.00 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 80.77        | 80.77 |       |
| 30101        | 基本工资           | 21.74        | 21.74 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 29.77        | 29.77 |       |
| 30103        | 奖金             | 10.09        | 10.09 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 1.81         | 1.81  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.14         | 7.14  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.80         | 3.80  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.81         | 0.81  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 5.60         | 5.60  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 15.38        | 2.01  | 13.37 |
| 30201        | 办公费            | 0.80         |       | 0.80  |
| 30204        | 手续费            | 0.15         |       | 0.15  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.28         |       | 0.28  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |       | 1.00  |
| 30216        | 培训费            | 0.34         |       | 0.34  |
| 30228        | 工会经费           | 0.89         | 0.89  |       |
| 30229        | 福利费            | 1.12         | 1.12  |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.80        |       | 10.80 |
| 合计           |                | 96.14        | 82.77 | 13.37 |



表8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

|             | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|-------------|------|-------------|------|------|
|             |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |      |
|             | 合 计  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 本单位无政府性基金预算 |      |             |      |      |

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

本单位不涉及国有资金预算

表10

## 项目支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

单位：万元

| 类型     | 项目名称          | 单位编码   | 项目单位            | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 |          |      |
| 部门预算项目 | 环保事业经费（成本性支出） | 504017 | 固阳县生态环境综合行政执法大队 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计     |               |        |                 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |



