

# 2023 年度白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队预算公开

批复时间：2023 年 01 月 28 日

公开时间：2023 年 02 月 03 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

部门职能：

根据中共包头市委机构编制委员会办公室文件《关于市生态环境局所属事业机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕26号）精神，设立白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队，上划为包头市本级部门，为包头市生态环境局所属相当于副科级事业单位。

主要职责：

主要负责白云鄂博矿区范围内各种环境要素的环境质量定点例行监测；负责对重点污染源和一般污染源进行监督性监测、负责环境污染纠纷和信访案件的仲裁监测和调查；负责突发性污染事故监测和调查、全旗国控重点污染源在线监控。

## 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技术综合室、环境统计室、办公室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：白云鄂博矿区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	白云鄂博矿区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

## 三、2023年单位主要工作任务及目标

白云鄂博矿区范围内各种环境要素的环境质量定点例行监测；负责对重点污染源和一般污染源进行监督性监测、负责环境污染纠纷和信访案件的仲裁监测和调查；负责突发性污染事故监测和调查、全旗国控重点污染源在线监控。

## 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

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 38.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.69 万元，增长 7.42%。其中：

#### **（一）收入预算总计 38.95 万元。包括：**

##### 1. 本年收入合计 38.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 38.95 万元，与上年相比增加 4.90 万元，增长 14.39%。主要原因是工资调标，社保基数调标。

（2）政府性基金预算拨款收入 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。

（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%。

主要原因是不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 2.21 万元，减少 100%。主要原因是本年不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 38.95 万元。包括：**

1. 本年支出合计 38.95 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4.05 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 1.30 万元，增长 47.27%。主要原因是本年度社会保险基数调标。

(2) 卫生健康支出（类）支出 1.42 万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加 0.12 万元，增长 9.23%。主要原因是医疗保险基数调标。

(3) 节能环保支出（类）支出 31.38 万元，主要用于行政运行、其他节能环保支出。与上年相比增加 1 万元，增长 3.29%。主要原因是日常经费增加，项目支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 2.09 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.26 万元，增长 14.21%。主要原因是住房公积金基数调标。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是执行预算安排支出。

## 二、收入预算情况说明

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队 2023 年收入预算合计 38.95 万元，包括本年收入 38.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 38.95 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 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

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队 2023 年支出预算合计 38.95 万元，其中：

基本支出 33.95 万元，占 87.16%；

项目支出 5 万元，占 12.84%；

事业单位经营支出 0 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**

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 38.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.69 万元，增长 7.42%。主要原因是工资调标，社保基数调标。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

白云鄂博矿区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 38.95 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增长 7.42%。主要原因是工资调标，社保基数调标。

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.38 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 331.25%。变动原因：退休人员增加。

2. 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）。年初预算 2.67 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 9.43%。变动原因：养老保险基数调标。

##### **（二）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 1.42 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 9.23%。变动原因：医疗保险基数调标。

##### **（三）节能环保支出（类）**

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 26.38 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 3.98%。变动原因：工伤保险基数调标。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.20%。变动原因：上年存在结转项目款项，本年度无结转。

#### **（四）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.09 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 14.21%。变动原因：住房公积金基数调标。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

白云鄂博矿区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 33.95 万元，其中：

（一）人员经费 33.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.92 万元。主要包括：水费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

白云鄂博矿区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 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0

万元，占“三公”经费的0%；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0万元，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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

白云鄂博矿区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**

白云鄂博矿区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**

2023年单位预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，

财政本年拨款金额 5 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：监察大队业务经费

1. 项目概述

开展形式多样的宣传活动，传达各项环保法、条例等，提高民众环保意识和公众参与度

2. 立项依据

加大新闻宣传六五世界环境日力度，开展形式多样的宣传教育活动，普及生态文明理念，积极引导社会舆论提高民众环保意识，进一步提高民众环保意识和公众参与度。

3. 实施主体

白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队

4. 实施方案

印制宣传手册，印制宣传制品，多次开展形式多样的宣传活动，提高民众环保意识和公众参与度。

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 5 万元。

**十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

白云鄂博矿区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 0.92 万元，主要包括以下支出：水费 0.46 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

与上年相比减少 0.68 万元，减少 42.50%。主要原因是：疫情原因，经济业务活动减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2023 年度政府采购支出预算总额 0 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 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆 0 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 0 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 5 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：刘帅

联系电话：13337180050

## 收支总表

编制单位：白云鄂博矿区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	38.95	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	4.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.42
		十一、节能环保支出	31.38
		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	2.09
		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>38.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38.95</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>38.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>38.95</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。



## 支出总表

编制单位：白云鄂博矿区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	4.05	4.05				
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	1.42	1.42				
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
211	节能环保支出	31.38	26.38	5.00			
21101	环境保护管理事务	26.38	26.38				
2110101	行政运行	26.38	26.38				
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	2.09	2.09				
22102	住房改革支出	2.09	2.09				
2210201	住房公积金	2.09	2.09				
合计		38.95	33.95	5.00			

### 财政拨款收支总表

编制单位：白云鄂博矿区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	38.95	一、本年支出	38.95
(一) 一般公共预算拨款	38.95	(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	4.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1.42
		(十一) 节能环保支出	31.38
		(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	2.09
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>38.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>38.95</b>

## 一般公共预算支出表

编制单位：白云鄂博矿区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	4.05	4.05	3.99	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	3.99	0.06	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.32	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	1.42	1.42	1.42		
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	1.42		
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	1.42		
211	节能环保支出	31.38	26.38	25.52	0.86	5.00
21101	环境保护管理事务	26.38	26.38	25.52	0.86	
2110101	行政运行	26.38	26.38	25.52	0.86	
21199	其他节能环保支出	5.00				5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	2.09		
22102	住房改革支出	2.09	2.09	2.09		
2210201	住房公积金	2.09	2.09	2.09		
	合 计	38.95	33.95	33.03	0.92	5.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：白云鄂博矿区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	30.64	30.64	
30101	基本工资	8.93	8.93	
30102	津贴补贴	9.84	9.84	
30103	奖金	4.67	4.67	
30107	绩效工资	0.74	0.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	1.67	0.75	0.92
30205	水费	0.46		0.46
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.33	0.33	
30229	福利费	0.42	0.42	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
30302	退休费	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
合计		33.95	33.03	0.92

### 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023预算数					
	"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	"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	"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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
504019-白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位不涉及																		

公开08表

编制单位：白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队

科目编码	科目名称
	合 计

注：本单位无政府性基金预算支出此表为空表

## 政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出	
合计	基本支出
0.00	0.00

单位：万元

项目支出
0.00

## 国有资本经营预算支出表

编制单位：白云鄂博矿区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

注：本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出表

编制单位：白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目编码	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	150200222000000033582	监察大队业务经费	504019	白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
<b>合计</b>					5.00	5.00							



### 政府采购预算表

编制单位：白云鄂博矿区生态环境综合行政执法大队

单位：万  
元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	项目编 码	项目名 称	采购品 目	申报情况			资金性质										
					申请数 量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府采购预算，此表为空表