

# 2023 年度石拐区生态环境综合行政执法大队 预算公开

批复时间：2023 年 1 月 30 日

公开时间：2023 年 2 月 8 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

1、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。

2、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。

3、负责辖区内环境信访案件处理工作。

4、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。

5、参与辖区重大和跨旗县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，投送污染源自动监控数据。

10、承担市生态环境局石拐区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. 石拐区生态环境综合行政执法大队根据单位职责分工，本单位内设机构包括：分别为办公室、行政审批管理室、信访室，党建纪检室、突出环境问题整改办公室。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：石拐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	石拐区生态环境综合行政执法大队	财政拨款的事业单位

## 三、2023 年单位主要工作任务及目标

### （一）以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战

蓝天保卫战方面，深化工业、扬尘、燃煤、机动车污染综合治理，推进亚新、经纬能化大气污染物综合治理，持续开展挥发性有机物、工业企业无组织污染、“散乱污”等专项治理。落实二轮中央环保督察自治区提出的开展工业领域大起底工作要求，推进工业领域的进一步升级，督促我区 6 家排污许可重点管理类企业按要求安装在线监测设施，并与市局联网。强化扬尘污染、散煤污染、秸秆焚烧污染等监管力度，保障年度区域环境空气质量持续改善。推进工业企业提高精细化管理水平，提升精准治污水平，做好重污染天气应急应对。碧水保卫战方面，常态化开展饮用水水源地保护区规范化整治，定期开展

集中饮用水水源地及地表水、地下水水质监测，保障饮水安全。积极协调区住建部门加快推进水质净化设施的运行，保障石拐旧区居民饮水安全；同时按照《石拐区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》要求，督促广源公司开展2023年水源地突发环境事件应急演练。强化城镇污水处理厂处理设施运行监管，强化城镇污水处理厂处理设施运行监管，积极协调区住建部门、督促石拐区城镇污水处理厂加强检修和运行维护，保障正常稳定运行并保证出水水质达标。加强对农村污水处理站的出水水质的监督，保障稳定达标运行。督促绿源洁公司加强我区5处农村污水处理站点运行维护，坚决禁止随意停用污水处理设施。净土保卫战方面，推进落实《包头市石拐区农村生活污水治理（2022-2025年）工作方案》，积极协调属地政府2023年对爬榆树嘎查、厂汉沟村、鸡毛窑子村3个行政村开展农村生活污水治理，治理任务为118户，治理方式为户厕。配合包头市生态环境局开展地下水基础环境调查评估。以石拐区集中式饮用水源地、工业园区、固体废物填埋场、重点企业等为重点配合包头市生态环境局开展地下水环境质量调查评估。配合包头市生态环境局完成“包头市2022年我区土壤污染重点监管单位名单”的更新，确定2023年名单。并督促涉及我区的企业按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关技术规范要求，开展并完成土壤、地下水自行监测和土壤污染隐患排查。加强危险废物的管理。按照包头市生态环境局制定的废物规范化环境管理评估工作方案，对石拐辖区危险废物产生、收集、贮存、运输、处置、利用企业开展危险废物的考核工作并打分，考核频次为每半年一次。

## **（二）以更高标准打好问题歼灭战**

以中央、自治区生态环境督察整改为突破口，对标督察重点，举一反三，推进开展环境问题大排查大整治，着力解决突出生态环境问题，推动地区生态环境质量持续向好，为下一阶段督察整改“回头看”奠定坚实基础。扎实开展环境信访工作，提升督察整改效能，形成推进生态环境问题整改落实工作合力。

## **（三）不断提升执法效能**

完善“双随机、一公开”执法机制，将排污许可证后监管、建设项目及自主验收事中事后监管融入双随机监管。实行企业分类管理，对守法企业“无事不扰”，对恶意违法企业严惩重罚。推进“互联网+执法监管”，运用和加强信息化手段开展非现场检查，提升执法监管效能。

## **（四）强化执法队伍建设**

加快推进我区生态环境执法队伍“专业化、现代化、规范化、法制化、服务化”建设，着力打造一流生态环境保护综合行政执法队伍，为推动生态环境质量持续改善提供坚强保障。

# **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**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 127.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7.47 万元，增长 6.24%。

其中：

**(一) 收入预算总计 127.12 万元。包括：**

1. 本年收入合计 127.12 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 127.12 万元，与上年相比增加 14.93 万元 13.31%。主要原因是工资及社保基数上涨。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 7.46 万元，减少 100%。主要原因为不在此项内容。

**(二) 支出预算总计 127.12 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 127.12 万元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 10.74 万元，主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休支出。与上年相比增加 1.04 万元，增长 10.72 %。主要原因是工资及社保基数上涨。

(2) 卫生健康（类）支出 4.38 万元，主要用于行政事业单位医疗保险 与上年相比增加 0.56 万元，增长 14.66 %。主要原因是工资及社保基数上涨。

(3) 节能环保（类）支出 103.63 万元，主要用于单位人员和日常公用经费以及生态环境保护和环境污染治理相关工作经费。与上年相比增加 4.53 万元，增长 4.57%。主要原因是工资及社保基数上涨。

(4) 住房保障（类）支出 8.37 万元，主要用于职工住房公积金支出与上年相比增加 1.35 万元，增长 19.23%，主要原因是工资及社保基数上涨。

**2. 年终结转结余为 0 万元，主要是不存在此项内容。**

**二、收入预算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2023 年收入预算合计 127.12 万元，包括本年收入 127.12 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 127.12 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，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**

石拐区生态环境综合行政执法大队 2023 年支出预算合计 127.12 万元，其中：

基本支出 122.12 万元，占 96.07 %；  
项目支出 5 万元，占 3.93 %；  
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**

石拐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 127.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 7.47 万元，增长 6.24 %。主要原因是工资及社保基数上涨。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 127.12 万元，与上年相比增加 7.47 万元，增长 6.24%。主要原因是工资及社保基数上涨。

#### **（一）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) 10.74 万元，主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休支出。与上年相比增加 1.38 万元，增长 14.74 %。主要原因是工资及社保基数上涨。

#### **（二）卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）4.38 万元，主要用于行政事业单位医疗保险 与上年相比增加 0.56 万元，增长 14.66%。主要原因是工资及社保基数上涨。

#### **（三）节能环保支出（类）**

环境监测与监察支出(款)其他环境环境监测与监察支出（项）103.63 万元，主要用于单位人员和日常公用经费以及生态环境保护 and 环境污染治理相关工作经费。与上年相比增加 9.73 万元，增长 10.36%。主要原因是工资及社保基数上涨。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）8.37 万元，主要用于职工住房公积金支出与上年相比增加 1.35 万元，增长 19.23%，主要原因是工资及社保基数上涨。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

石拐区生态环境综合行政执法大队单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 122.12 万元，其中：

(一)人员经费 **116.19** 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

(二)公用经费 **5.93** 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队单位 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 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 2.50 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 2.50 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 2.50 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 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年与上年预算数持平。

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

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

石拐区生态环境综合行政执法大队单位 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

石拐区生态环境综合行政执法大队单位 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

石拐区生态环境综合行政执法大队单位预算安排项目 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 环境监察工作业务经费

1.项目概述 通过铁塔安装为环境管理提供可靠依据，并定期公示监测结果；保护生态环境安全，掌握本地区环境质量，保障环境监测执法工作正常运行。

2.设立依据保护生态环境安全，掌握本地区环境质量，保障环境监测工作正常运行；深挖智能监控应用，助力生态环境部加强两高项目源头防控，打好环保保卫战。

#### 3.实施主体

石拐区生态环境综合行政执法大队

#### 4.实施方案

根据财政批复监测业务费用制定本年业务预算，委托业务费主要

用于执法业务监测工作经费日常核算，租赁费主要用于铁塔摄像头监控日常环境质量。

#### 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

2023 年石拐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 5.93 万元，主要包括以下支出：办公费 1.60 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 0.30 万元、维修(护)费 0.30 万元、公务用车维护费 2.50 万元与上年相比减少 2.75 万元，减少 31.68%。主要原因是：上年预算报送口径工会经费 1.22 万元、福利费 1.53 万元为日常公用经费，本年工会经费 1.22 万元、福利费 1.53 万元预算报送口径为人员经费，因此导致本年公用经费较上年减少。

### 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 2.59 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 2.59 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源一般公共预算资金。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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**：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：申小红

联系电话：0472-8728142

收支总表

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	127.12	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	10.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.38
		十一、节能环保支出	103.63
		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	8.37
		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>127.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.12</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>127.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>127.12</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。

口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化表【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	小计	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
504	包头市生态环境局(部门)	127.12	127.12	127.12													
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	127.12	127.12	127.12													
	<b>合计</b>	<b>127.12</b>	<b>127.12</b>	<b>127.12</b>													

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表。本年收入：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金、112一般债券、113外国政府和国际组织贷款、114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金、122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国内资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转、14年终结转、15预计结余、16年终结余、上级补助—23预计结转、24年终结转、25预计结余、26年终结余。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：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上年结转结余：一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金、112一般债券、113外国政府和国际组织贷款、114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金、122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。国有资本经营预算：【资金性质】=13国内资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。单位资金：【资金性质】=31事业收入资金、32上级补助收入资金、33附属单位上缴收入资金、34事业单位经营收入资金、39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排、12预估、上级补助—21年初安排、22预估。

表3

## 支出总表

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	10.74	10.74				
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
211	节能环保支出	103.63	98.63	5.00			
21102	环境监测与监察	103.63	98.63	5.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	103.63	98.63	5.00			
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				
合计		127.12	122.12	5.00			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.12	一、本年支出	127.12
(一) 一般公共预算拨款	127.12	(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	10.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.38
		(十一) 节能环保支出	103.63
		(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	8.37
		(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>127.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>127.12</b>

口径说明：一、本年收入：取值口径与[收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5

## 一般公共预算支出表

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	10.74	10.74	10.74		
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	10.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74		
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38		
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38		
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38		
211	节能环保支出	103.63	98.63	92.70	5.93	5.00
21102	环境监测与监察	103.63	98.63	92.70	5.93	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	103.63	98.63	92.70	5.93	5.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37		
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37		
2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37		
	<b>合 计</b>	<b>127.12</b>	<b>122.12</b>	<b>116.19</b>	<b>5.93</b>	<b>5.00</b>

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6

## 一般公共预算基本支出表

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	113.17	113.17	
30101	基本工资	35.26	35.26	
30102	津贴补贴	8.90	8.90	
30103	奖金	16.35	16.35	
30107	绩效工资	27.75	27.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	8.37	8.37	
302	商品和服务支出	8.95	3.02	5.93
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.34	1.34	
30229	福利费	1.68	1.68	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
合计		122.12	116.19	5.93
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
504016-石拐区生态环境综合行政执法大队												2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	

口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用、31013-公务用车购置、30913-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费、30217-公务接待费。

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

表9

### 国有资本经营预算支出表

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

表10

## 项目支出表

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	环境监察工作业务经费	504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	5.00	5.00							
<b>合计</b>				<b>5.00</b>	<b>5.00</b>							

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
环境监察工作业务经费	504016-石拐区生态环境综合行政执法大队	部门预算项目	5.00	通过铁塔租赁安装了福永居、二园区两个高空视频监控设备，为环境管理提供可靠依据，并定期公示，环境监察执法监测对辖区内企业进行监督检查，提供有效依据，聘请1家代理记账公司，保障监察大队财务工作正常运行，通过内网改造保证排污许可执行报告审核自行监测管理，在线监测数据准确填报。	产出指标	数量指标	执法监测次数铁塔数量高空视频数网络监控量数记账数	正向	大于等于	100	%	15
						质量指标	执法监测工作完成运行质量铁塔合格率视频监控网络运行率	正向	大于等于	100	%	15
						时效指标	执法监测工作开展运行及时率铁塔租赁监控网络时间	定性		2023年		10
						成本指标	执法监测业务工作运行经费铁塔租赁费视频网络租赁专线费	正向	等于	20.7	万元	10
					效益指标	社会效益	保障本单位监察工作正常运行提供监测数据确保环境安全	定性		显著		15
						可持续影响	环境安全预警持续性	定性		当年		15
					满意度指标	服务对象满意度	部门人员及社会公众满意度	正向	大于等于	98	%	10
合计			5.00									
口径说明：取值【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

## 政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	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
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	3,500.00	7,000.00	0.70	0.70								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	6,000.00	12,000.00	1.20	1.20								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	2,200.00	4,400.00	0.44	0.44								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	10	150.00	1,500.00	0.15	0.15								
504016	石拐区生态环境综合行政执法大队	定额管理的商品服务支出	C08140199	其他印刷服务	20	50.00	1,000.00	0.10	0.10								
<b>合计</b>					<b>36</b>		<b>25,900.00</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>								

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化[支出预算表]-[政府采购预算汇总表]