

# 2023 年度固阳县生态环境综合行政执法大队决算公开

批复时间：2024 年 9 月 18 日

公开时间：2024 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 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；承担包头市生态环境局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：具体包括固阳县生态环境综合行政执法大队。详细情况见表：

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

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

#### （一）环境执法专项行动开展情况

2023年，固阳县生态环境综合行政执法大队通过“双随机”抽查监察结合日常污染源监察组织执法人员开展文圪气矿山环境综合整治专项行动、尾矿库风险隐患排查等专项执法行动、垃圾填埋场专项执法检查行动、排污许可清单式执法、河湖管理秋季执法专项检查，入河排污口溯源排查整治、夏秋季臭氧污染防治、在线数据质量提升攻坚等8项专项执法检查行动。配合上级开展重点区域空气质量监督帮扶工作及第一轮、第二轮、第三轮远程监督帮扶工作。以“双随机、一公开”监管作为环境执法的重要手段，深入推进“互联网+执法监管”，运用和加强信息化手段开展非现场检查，对企业实行分类管理，建立正面监督执法检查清单，并及时滚动更新名单内企业，实现对守法企业“无事不扰”，对恶意违法企业严惩重罚。

#### （二）行政处罚案件办理工作

2023，共计出动执法人员880余人次，累计检查企业781家次。环境行政处罚立案36件，下达行政处罚款228.734万元，有效的遏制了环境违法行为，切实保障了人民群众的环境权益。

### （三）环境信访案件办理工作

依托包头市生态环境局“12369”热线举报平台和“12345”政府热线，加大信访调处力度，妥善处理环境信访问题，通过接访、约访、下访，及时解决人民群众所反映的环境问题，维护社会稳定、维护群众环境权益，确保信访案件处理程序规范化。全年共计转办、受理各类环境信访案件150余件，已全部办结，办结率100%。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度收入、支出决算总计 114.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 41.76 万元，减少 26.74%，变动原因：本年度单位调走 5 人，收入支出较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 63.99 万元，减少 35.87%。其中：

#### （一）收入决算总计 114.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 114.41 万元。与上年决算相比，减少 63.99 万元，减少 35.87%，变动原因：本年度单位调走 5 人，收入决算较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 114.41 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 114.41 万元。与上年决算相比，减少 63.99 万元，减少 35.87%，变动原因：本年度单位调走 5 人，收入决算较上年减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位本年度不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度本年收入决算合计 114.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 114.41 万元，占 100.00%；与上年相比减少 63.99 万元，减少 35.87%，变动原因：本年度单位调走 5 人，

收入决算较上年减少；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

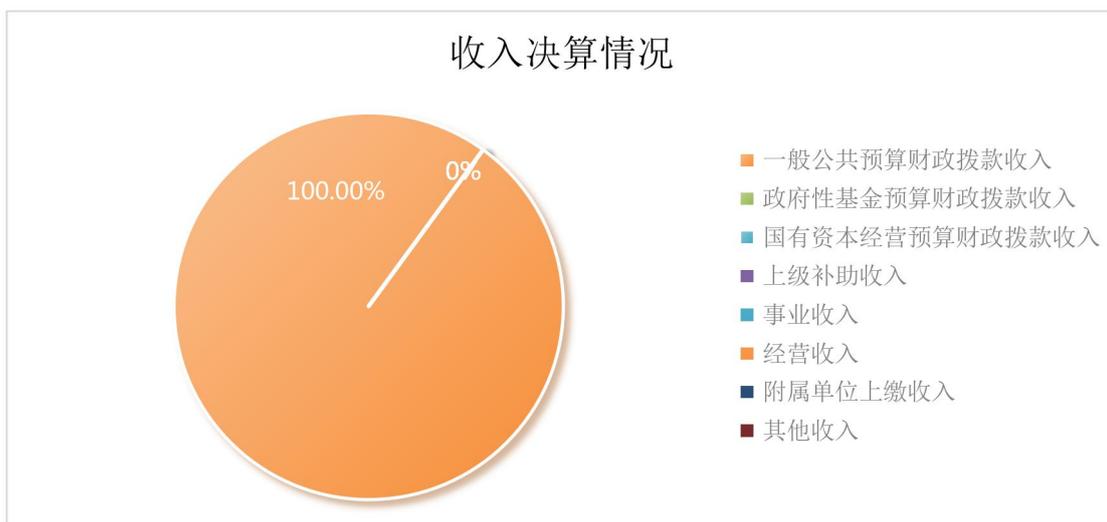


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计114.41万元，其中：

本年基本支出54.40万元，占47.55%；

本年项目支出60.01万元，占52.45%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

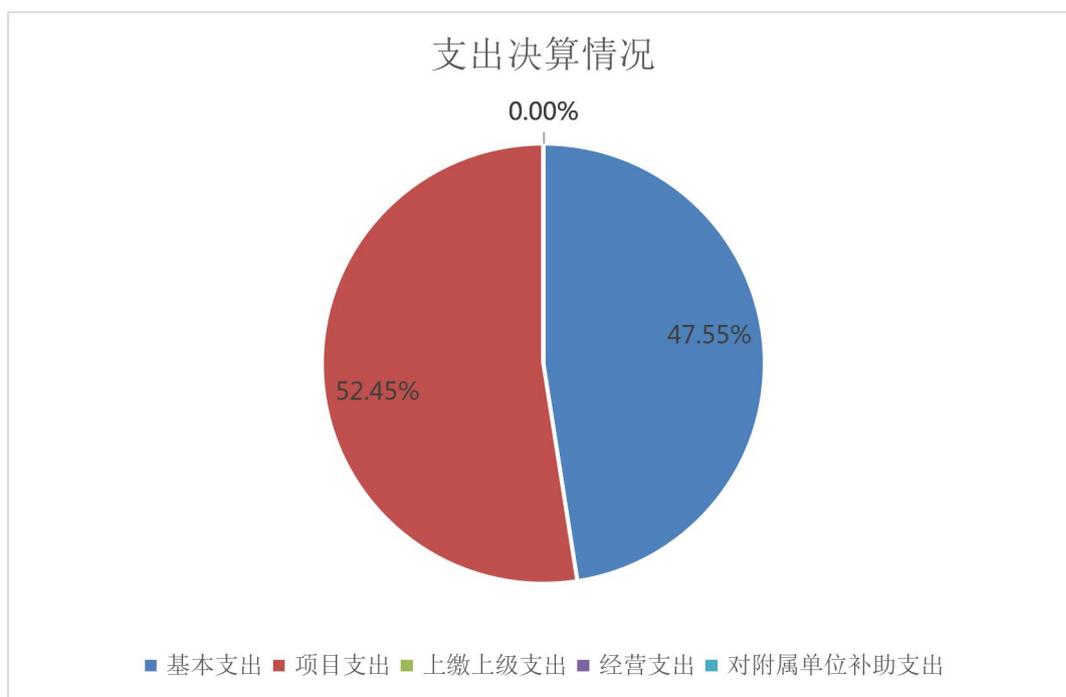


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 114.41 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 41.76 万元，减少 26.74%，变动原因：本年度单位调走 5 人；与上年决算相比，收、支总计各减少 63.99 万元，减少 35.87%，变动原因：本年度单位调走 5 人。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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支出决算 114.41 万元。与年初预算 156.18 万元相比，完成年初预算的 73.26%。其中：

### （一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 97.55 万元，与年初预算相比减少 42.48 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 79.62 万元，决算支出 37.54 万元，完成年初预算的 47.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位减少 5 人。

2. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 60.01 万元，决算支出 60.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 13.48 万元，与年初预算相比减少 6.34 万元。其中：

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）。年初预算 7.14 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 37.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位减少 5 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 10.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保关系转移申请职业年金虚账做实资金，年初无此预算。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 1.62 万元，与年初预算相比减少 2.19 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.81 万元，支出决算 1.62 万元，完成年初预算的 42.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位减少 5 人。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 1.76 万元，与年初预算相比减少 3.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.59 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 31.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位减少 5 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

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决算 54.40 万元，其中：

(一) 人员经费 38.34 万元。主要包括：基本工资 6.97 万元、津贴补贴 8.09 万元、奖金 1.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.68 万元、职业年金缴费 10.80 万元、职工基本医疗保险缴费 1.62 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 1.76 万元、其他工资福利支出 4.41 万元。

(二) 公用经费 16.06 万元。主要包括：办公费 0.66 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.09 万元、电费 0.13 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 1.01 万元、培训费 0.34 万元、工会经费 0.89 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 0.67 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

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项目支出决算 60.01 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 59.89 万元。主要包括：办公费 4.82 万元、电费 0.24 万元、邮电费 2.26 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 0.68 万元、培训费 0.74 万元、专用燃料费 6.88 万元、劳务费 33.47 万元、委托业务费 9.39 万元。

(三) 资本性支出 0.12 万元。主要包括：办公设备购置 0.12 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.80 万元，支出决算 10.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.80 万元，支出决算 10.80 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.80 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.80 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆, 开支内容: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 我单位无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 10.80 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中: 国内公务接待支出 0.00 万元, 接待 0 批次, 0 人次, 开支内容: 无; 国(境)外公务接待支出 0.00 万元, 接待 0 批次, 0 人次, 开支内容: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 我单位无公务接待费支出。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度机构运行经费支出决算 16.06 万元。比上年决算相比，减少 88.16 万元，减少 84.59%，变动原因：1、本年度单位减少 5 人，2、上年度因决算编报公式审核问题将项目支出 50.00 万元合并至基本支出申报。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度政府采购支出总额 11.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 17.26%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 17.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.44%。

## 十三、国有资产占用情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## **十四、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

固阳县生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 环保事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 60.01 万元，执行数为 60.01 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，我单位购置 12 批次办公用品，100.00%验收合格；委托三方机构服务时限，目标值 2023 年 1 至 12 月，实际完成截止 12 月底共委托 5 家三方机构提供服务，主要有委托检测，代理记账、固定资产盘点等。分值 3，得分 3；临聘人员服务时间，目标值 2023 年 1 至 12 月，实际完成截止本年度共支付 12 个月聘用人员工资及社保，分值 4，

得分 4；办公用品购置时间，目标值 2023 年 1 至 12 月，实际完成截止 12 月底共进行办公用品采购 12 批次，购置办公设备 1 次，分值 3，得分 3；委托三方机构服务成本，目标值小于等于 16.95 万元，实际完成 10.59 万元，分值 3，得分 3；临聘人员年工资总和，目标值小于等于 33.88 万元，实际完成 33.47 万元，分值 4，得分 4；办公费综合成本，目标值小于等于 9.17 万元，实际完成 15.95 万元，分值 3，得分 0。保障了临聘人员工资正常发放；保障了日常监察执法所需检验检测及鉴定费用；保障办公楼日常维护维修费用。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。

下一步改进措施：严格按照实际工作需要准确设定各项支付指标及金额，资金支付严格按预算执行，资金使用符合预算批复用途，不超预算不调剂。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	环保事业经费（成本性支出）						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	固阳县生态环境综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资 金总额	60.00	60.01	60.01	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	60.00	60.01	60.01	—	100.00	—
	上年结	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		转资金											
		其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		严格落实大气、水、土壤污染防治重点项目的各项工作，确保完成年度考核目标任务					保障了临聘人员工资正常发放；保障了日常监察执法所需检验检测及鉴定费用；保障办公楼日常维护维修费用；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	5	5	家	5	5			
			聘用临聘人员数量	正向	等于	10	10	名	5	5			
			购买办公用品批次	正向	等于	10	12	次	5	5			
		质量指标	委托三方机构资质合格率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			临聘人员考核合格率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			办公用品验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	委托三方机构服务时限	定性			2023年1至12月	截止12月底共委托5家三方机构提供服务，主要有委托检测，代理记账、固定资产		3	3		

							盘点等。				
			临聘人员服务时间	定性		2023年1至12月	截止本年度共支付12个月聘用人员工资及社保。		4	4	
			办公用品购置时间	定性		2023年1至12月	截止12月底共进行办公用品采购12批次,购置办公设备1次		3	3	
	成本指标		委托三方机构服务成本	反向	小于等于	16.95	10.59	万元	3	3	
		临聘人员年工资总和	反向	小于等于	33.88	33.47	万元	4	4		
		办公费综合成本	反向	小于等于	9.17	15.95	万元	3	0		
效益指标	社会效益		保障单位工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		10	10	
			提高单位工作效率	定性		显著提高	显著提高		10	10	
	可持续影响		单位正常运转持续性	定性		1年	1年		5	5	
			建立健全环评审批长效机制	定性		长期	长期		5	5	

满意度 指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		聘用人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
总分								100	97	

### （三）单位项目绩效评价结果。

我单位无部门重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机构运行经费：**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 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：兰可为

联系电话：0472-6111029

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.62
	10		十、节能环保支出	41	97.55
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	114.41	本年支出合计	58	114.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	114.41	总计	62	114.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.41	54.40	60.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48				
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
211	节能环保支出	97.55	37.54	60.01			
21101	环境保护管理事务	37.54	37.54				
2110101	行政运行	37.54	37.54				
21102	环境监测与监察	60.01		60.01			
2110299	其他环境监测与监察支出	60.01		60.01			
221	住房保障支出	1.76	1.76				
22102	住房改革支出	1.76	1.76				
2210201	住房公积金	1.76	1.76				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.48	13.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.62	1.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.55	97.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.76	1.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.41	本年支出合计	59	114.41	114.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114.41	总计	64	114.41	114.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		114.41	54.40	60.01
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
211	节能环保支出	97.55	37.54	60.01
21101	环境保护管理事务	37.54	37.54	
2110101	行政运行	37.54	37.54	
21102	环境监测与监察	60.01		60.01
2110299	其他环境监测与监察支出	60.01		60.01
221	住房保障支出	1.76	1.76	
22102	住房改革支出	1.76	1.76	
2210201	住房公积金	1.76	1.76	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	38.34	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	6.97	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.26	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	1.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.80	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		38.34	公用经费合计						16.06

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	59.89	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	4.82	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.24	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	2.26	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	1.42	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修(护)费	0.68	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.74	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	6.88	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	33.47	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	9.39	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	60.01

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8			0.00			0.00
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

# 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

编制单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	16.06
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	16.06
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	4.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	0.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	11.59
1. 政府采购货物支出	17	1.00
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	10.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2.00
其中：授予小微企业合同金额	21	2.00