

# 2023年平顶山市生态环境综合行政执法支队

## 单位预算公开

### 目录

#### 第一部分 平顶山市生态环境综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

#### 第二部分 平顶山市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：平顶山市生态环境综合行政执法支队 2023 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市生态环境综合行政执法支队概况

#### 一、平顶山市生态环境综合行政执法支队主要职责

(一) 贯彻国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章、政策，统一负责市辖区、城乡一体化示范区、高新技术产业开发区生态环境保护综合行政执法工作。以市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责地下水污染防治、饮用水源地生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治执法；负责流域水生态环境保护执法；负责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工作；负责因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；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行为。

(二) 承担法律法规赋予的执法事项和所辖区域内生态环境保护执法的业务指导、组织协调和考核评价等职责。

(三) 协调强化督查、交叉互查、异地执法、跨区域执法；建立执法联动机制。

(四) 负责组织开展污染源行政检查“双随机一公开”工作。

(五) 参与环境污染和生态破坏事件的调查处理，以及突发环境事件违法行为调查执法工作。

(六) 负责生态环境保护综合执法队伍建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

(七) 在市生态环境局领导下，会同有关生态环境保护执法相关机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合有关部门开展跨部门生态环境联合执法。

(八) 完成上级交办的其他工作。

## **二、平顶山市生态环境综合行政执法支队所属预算单位构成情况**

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、党建办、综合科、法制科、稽查科、热线科、水污染防治执法大队、大气污染防治执法大队、土壤、生态与农业污染防治执法大队、固废与化学品污染防治执法大队、核与辐射污染防治执法大队和环境监测监控执法大队等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市生态环境综合行政执法支队

#### 2023 年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境综合行政执法支队 2023 年收入总计 496.5 万元，支出总计 496.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 37.5 万元，增长 8.2%。主要原因：新增人员，人员经费增加；支出增加 37.5 万元，增长 8.2%。主要原因：新增人员，人员经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市生态环境综合行政执法支队 2023 年收入合计 496.5 万元，其中：一般公共预算 496.5 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境综合行政执法支队 2023 年支出合计 496.5 万元，其中：基本支出 496.5 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山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 496.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.5 万元，增长

8.2%，主要原因：新增人员，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山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 496.5 万元。比 2022 年预算数增加 37.5 万元，增长 8.2%；主要是新增人员，人员经费增加。其中：基本支出 469.5 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 496.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.7 万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 28.0 万元，占 5.6%；节能环保（类）支出 382.3 万元，占 77.0%；住房保障（类）支出 32.5 万元，占 6.6%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 9.3 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 1.1%。主要是新增人员，人员经费增加。

2. 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）。2023 年预算数为 43.3 万元，比 2022 年预算数增加 4.5 万元，增长 11.6%。主要是新增人员，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.1万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长10.0%。主要是新增人员，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为28.0万元，比2022年预算数增加3.0万元，增长12.0%。主要是新增人员，人员经费增加。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2023年预算数为382.3万元，比2022年预算数增加26.4万元，增长7.4%。主要是新增人员，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为32.5万元，比2022年预算数增加3.4万元，增长11.7%。主要是新增人员，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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496.5万元。其中：

人员经费427.4万元，占86.1%，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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费9.1万元，占13.9%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 34.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.6 万元，下降 1.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：不涉及相关业务。

（二）公务接待费 4.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.6 万元，下降 13.0%。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，有效降低公务接待频率。

（三）公务用车购置及运行费 30.5 万元，其中，公务用车运行维护费 30.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央“八项规定”精神，管理制度不断完善，有效控制公务用车运行支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年无使用年度预算资金购置公务用车计划。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明



### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山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69.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.3万元，增长1.9%，主要原因：办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排6.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年平顶山市生态环境综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为496.5万元。其中：人员经费支出427.4万元，公用经费支出69.1万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市生态环境综合行政执法支队 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山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	496.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	496.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.0
		十一、节能环保	382.3
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	32.5
		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	496.5	本年支出合计	496.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	496.5	支出总计	496.5

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604004	平顶山市生态 环境综合行政 执法支队	496.5	496.5	496.5	496.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	496.5	496.5	418.8	8.6	69.1			
			604004	平顶山市生态环境综合行 政执法支队	496.5	496.5	418.8	8.6	69.1			
208	05	02		事业单位离退休	9.3	9.3		8.6	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.3	43.3	43.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	02		事业单位医疗	28.0	28.0	28.0					
211	11	01		生态环境监测与信息	382.3	382.3	313.9		68.4			
221	02	01		住房公积金	32.5	32.5	32.5					

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山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	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	496.5	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	496.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	496.5	（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	53.7	53.7	53.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.0	28.0	28.0		
		（十一）节能环保支出	382.3	382.3	382.3		
		（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	32.5	32.5	32.5		
		(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:	496.5	支出合计	496.5	496.5	496.5		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	496.5	496.5	418.8	8.6	69.1			
			604004	平顶山市生态环境综合行政执法支队	496.5	496.5	418.8	8.6	69.1			
208	05	02		事业单位离退休	9.3	9.3		8.6	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	43.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	02		事业单位医疗	28.0	28.0	28.0					
211	11	01		生态环境监测与信息	382.3	382.3	313.9		68.4			
221	02	01		住房公积金	32.5	32.5	32.5					

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预算表

单位名称：平顶山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科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				496.5	427.4	69.1
604004	平顶山市生态环境综合行政执法支队			496.5	427.4	69.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.5	67.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.0	106.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.6	79.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.2	55.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.5		30.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30302	退休费	50905	离退休费	8.6	8.6	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山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	
34.5		30.5		30.5	4.0

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出









# 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市生态环境综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	复印纸	货物		箱	50	1.0
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	物业管理服务费	服务		年	1	5.0
			合计						6.0