

附件 2:

永吉县生态环境保护综合行政执法大队
2023 年单位预算

二〇二三年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 依法查处辖区内违反污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护等方面法律法规的行为；依法查处因开发土地、矿藏等造成生态破坏及自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等行为。

(二) 依法现场监督检查辖区内的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度落实情况及机动车船、非道路移动机械排放情况。

(三) 受理环境污染投诉、举报、组织协调处理辖区内环境污染纠纷。

(四) 负责对辖区内污染防治设施的运行情况、污染物排放情况、环境保护排污许可证执行情况进行监督检查。

(五) 承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，永吉县生态环境保护综合行政执法大队内设机构 5 个：综合科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、投诉举报受理科。

第二部分 预算表格

预算表 1

永吉县生态环境保护综合行政执法大队收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	130.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	130.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.48
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	6.49
其他收入		十一、节能环保支出	100.87
		十二、城乡社区支出	
		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	10.11
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	130.95	本 年 支 出 合 计	130.95
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	130.95	支 出 总 计	130.95

永吉县生态环境保护综合行政执法大队收入总表

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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	130.95	130.95	130.95															
903	吉林市生态 环境局	130.95	130.95	130.95															
9030 16	永吉县生态 环境保护综 合行政执法 大队	130.95	130.95	130.95															

永吉县生态环境保护综合行政执法大队支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	130.95	128.45	2.50			
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	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
211	节能环保支出	100.87	98.37	2.50			
21111	污染减排	100.87	98.37	2.50			
2111102	生态环境执法监察	100.87	98.37	2.50			
221	住房保障支出	10.11	10.11				
22102	住房改革支出	10.11	10.11				
2210201	住房公积金	10.11	10.11				

预算表 4

永吉县生态环境保护综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	130.95	一、本年支出	130.95
一般公共预算拨款	130.95	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	13.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.49
		(十一) 节能环保支出	100.87
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	10.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	130.95	支 出 总 计	130.95

永吉县生态环境保护综合行政执法大队本年一般公共预算 支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	130.95	128.45	111.75	16.70	2.50
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48		
	社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48		
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
211	节能环保支出	100.87	98.37	81.67	16.70	2.50
	节能环保支出	100.87	98.37	81.67	16.70	2.50
2111102	生态环境执法监察	100.87	98.37	81.67	16.70	2.50
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11		
	住房保障支出	10.11	10.11	10.11		
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11		

预算表 6

永吉县生态环境保护综合行政执法大队本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	128.45	111.75	16.70
30101	基本工资	81.67	81.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30113	住房公积金	10.11	10.11	
30201	办公费	4.32		4.30
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.76		0.76
30211	差旅费	2.64		2.64
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

永吉县生态环境保护综合行政执法大队本年一般公共预算 “三公”经费支出表

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	
1	2	3	4	5	6
4.73		4.50		4.50	0.23

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

永吉县生态环境保护综合行政执法大队本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表 6

永吉县生态环境保护综合行政执法大队本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金
1			合计							
2										

永吉县生态环境保护综合行政执法大队项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				2.50	2.50							
专项业务支出				2.50	2.50							
	生态环境监测与监察监管			2.50	2.50							
		永吉大队2023年综合业务（非定额）	永吉县生态环境保护综合行政执法大队	2.50	2.50							

永吉县生态环境保护综合行政执法大队项目支出绩效 目标表

项目名称		永吉大队2023年综合业务（非定额）			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.50			
	其中：财政拨款	2.50			
	其他资金				
阶段性绩效 目标	按照年工作计划，开展1-7月工作，保证工作完成质量，预计完成绩效目标1.5万				
年度绩效 目标	按照年工作计划，开展相关工作，保证工作完成质量，预计完成绩效目标97%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作次数	29	50
		质量指标	经费保障率	70	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境监管能力 提升率	29	50
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 130.95 万元，其中：当年预算 130.95 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 0.15 万元，主要原因是 2022 年有退休人员，人员经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 130.95 万元，其中：本年收入 130.95 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 130.95 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 130.95 万元，其中：基本支出 128.45 万元，占 98.1%；项目支出 2.5 万元，占 1.9%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 130.95 万元，其中：本年收入 130.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.48 万元，卫生健康支出 6.49 万元，节能环保支出 100.87 万元，住房保障支出 10.11 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 130.95 万元，其中：基本支出 128.45 万元，占 98.1%；项目支出 2.5 万元，占 1.9%。基本支出中，人员经费 111.75 万元，占 87.0%；公用经费 16.7 万元，占 13.0%。

社会保障和就业（类）支出 13.48 万元，占 10.3%，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康（类）支出 6.49 万元，占 5.0%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 10.11 万元，占 7.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

节能环保（类）支出 100.87 万元，占 77%，主要用于保障职工工资，行政运行各项费用支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 128.45 万元，其中：

人员经费 111.75 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 16.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 4.73 万元，其中：当年预算 4.73 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数未发生变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年

未发生变化。

2.公务接待费 0.23 万元，其中：当年预算 0.23 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数未发生变化。

3.公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数未发生变化。公务用车运行维护费 4.5 万元，其中：当年预算 4.5 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数未发生变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 16.7 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 0.5%，主要原因是 2022 年有退休人员，经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置土地0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 2.5 万元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 2.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(六) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

(十三) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。