2023年新蔡生态环境综合行政执法大队单位预算说明

目　录

第一部分 新蔡生态环境综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 新蔡生态环境综合行政执法大队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新蔡生态环境综合行政执法大队2023年度单位预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
新蔡生态环境综合行政执法大队概况

一、新蔡生态环境综合行政执法大队主要职能

(一)日常环境监察。

(二)环境违法行为查处。

（三）环境信访调处和回访。

（四）配合做好环境污染事故调查。

（五）做好专项行动、联合执法等工作；。

（六）做好信息互通工作，收集当地群众和企业环保舆情，传达环保部门环境管理要求，接受群众和企业咨询，做好各网格之间的相互工作交流。

（七）向企业宣传环保法律法规，指导企业做好污染治理与环境管理工作，帮助建立企业环境管理人员队伍。

（八）承办市生态环境局交办的其他事项。

二、新蔡生态环境综合行政执法大队机构设置及预算单位构成

新蔡生态环境综合行政执法大队8个内设机构，分别是办公室、稽查室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、开发区中队。

新蔡生态环境综合行政执法大队单位预算包括本级预算。

第二部分

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年收入总计540.03万元，支出总计540.03万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少0万元，下降100%。主要原因是新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年收入合计540.03万元。其中：一般公共预算收入540.03万元。

三、支出预算总体情况说明

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年支出合计540.03万元，其中：基本支出540.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年一般公共预算收支预算540.03万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少0万元，下降100%。主要原因是新增预算单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年一般公共预算支出年初预算为540.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.12万元，占79%；社会保障和就业支出49.54万元，

占 9%；卫生健康支出 29.38 万元，占 5%；住房保障支出 34.99 万元，占 7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 540.03 万元，其中：人员经费 497.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上

年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降了100%。

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。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。主要原因是无出国事由。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无购车计划。公务用车运行维护费预算为0万元，比2022年减少0万元，下降了100%，主要原因是新增预算单位。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0万元，下降了100%。主要原因是新增预算单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年机关运行经费支出预算为42.83万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

新蔡生态环境综合行政执法大队2023年度部门预算表

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	540.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	540.03	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	49.54
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	29.38
		十一、节能环保	426.12
		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	34.99
		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	540.03	本 年 支 出 合 计	540.03

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	540.03	支 出 总 计	540.03

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

单位名称：　新蔡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	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	540.03	540.03	540.03	540.03														
041	驻马店市生态环境局	540.03	540.03	540.03	540.03														
041011003	新蔡生态环境综合行政执法大队	540.03	540.03	540.03	540.03														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队　　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	特定目标类
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	540.03	540.03	495.81	1.40	42.83				
			041	驻马店市生态环境局	540.03	540.03	495.81	1.40	42.83				
208	05	02		事业单位离退休	1.54	1.54		1.40	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09						
210	11	02		事业单位医疗	18.25	18.25	18.25						
210	11	03		公务员医疗补助	11.13	11.13	11.13						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	426.12	426.12	383.44		42.69				
221	02	01		住房公积金	34.99	34.99	34.99						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队　　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	540.03	一、本年支出	540.03	540.03	540.03		
（一）一般公共预算拨款	540.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	540.03	（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	49.54	49.54	49.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.38	29.38	29.38		
		（十一）节能环保支出	426.12	426.12	426.12		
		（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	34.99	34.99	34.99		
		（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：	540.03	支出合计	540.03	540.03	540.03		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队　　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	特定目标类
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	540.03	540.03	495.81	1.40	42.83				
			041	驻马店市生态环境局	540.03	540.03	495.81	1.40	42.83				
208	05	02		事业单位离退休	1.54	1.54		1.40	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09						
210	11	02		事业单位医疗	18.25	18.25	18.25						
210	11	03		公务员医疗补助	11.13	11.13	11.13						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	426.12	426.12	383.44		42.69				
221	02	01		住房公积金	34.99	34.99	34.99						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　新蔡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		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				540.03	497.21	42.83
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.92	44.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.24	35.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.90	74.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.47	67.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.83	205.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.62		5.62
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30201	办公费	50201	办公经费	6.92		6.92
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.99	34.99	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				540.03	540.03	540.03									
041		驻马店市生态环境局				540.03	540.03	540.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.92	44.92	44.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.25	18.25	18.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	10.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.24	35.24	35.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	74.90	74.90	74.90									

					出												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.47	67.47	67.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.83	205.83	205.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.62	5.62	5.62									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.92	6.92	6.92									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.99	34.99	34.99									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新蔡生态环境综合行政执法大队 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	

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队　　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	特定目标类
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									

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：　新蔡生态环境综合行政执法大队　　单位：万元

类型	项目名称	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		

预算 11 表

本级(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

（单位）名称	新蔡生态环境综合行政执法大队			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　新蔡生态环境综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值