

# 2023 年确山生态环境综合行政执法大队 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 确山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 确山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：确山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

## 确山生态环境综合行政执法大队概况

### 一、确山生态环境综合行政执法大队主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托驻马店生态环境局确山分局抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；

(二) 负责县环境污染防治的监督管理；

(三) 负责污染源自动监控设施监督检查；

(四) 负责核与辐射安全的监督管理；

(五) 统一负责生态环境监督执法；

(六) 完成驻马店生态环境局确山分局交办的其他任务。

### 二、确山生态环境综合行政执法大队机构设置及预算单位构成

确山生态环境综合行政执法大队内设十九个中队（室），分别为：办公室、综合业务室、稽查一中队、稽查二中队、三里河中队、朗陵中队、盘龙中队、普会寺中队、留庄中队、刘店中队、新安店中队、李新店中队、任店中队、双河中队、瓦岗中队、竹沟中队、石滚河中队、固化中队、移动源中队。

确山生态环境综合行政执法大队部门预算包括：

确山生态环境综合行政执法大队。

## 第二部分

### 确山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

2023 年收入总计 1428 万元，支出总计 1428 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 588.10 万元，上升 41.18%。主要原因是 2023 年大队人员工资增加，社保金增加，环境监察执法力度加大，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

确山生态环境综合行政执法大队 2023 年收入合计 1428 万元。其中：一般公共预算收入 1428 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

确山生态环境综合行政执法大队 2023 年支出合计 1428 万元，其中：基本支出 1428 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

确山生态环境综合行政执法大队 2023 年一般公共预算收支预算 1428 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 588.10 万元，上升 41.18%。主要原因是 2023 年大队人员工资增加，社保金增加，环境监察执法力度加大，经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

确山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 1428 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 1192.2 万元，占 83%；社会保障和就业支出 136.03 万元，占 10%；卫生健康支出 23.87 万元，占 2%；住房保障支出 75.9 万元，占 5%。

## 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 1428 万元，其中：人员经费 1428 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 270.22 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

我大队 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

我大队 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 0%。

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。我大队 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（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，主要原因是没有安排此项业务。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 0%，主要原因是无此项业务。

（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 0%。主要原因是无此项业务。

## 九、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

确山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 270.22 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**

我大队 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，我大队共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 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**

我大队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：确山生态环境综合行政执法大队 2023 年度单位预算表**

# 2023 年部门收支预算表

单位名称：                    确山生态环境综合行政执法大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,428.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,228.00	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	121.33
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	62.87
		十一、节能环保	1,167.90
		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	75.90
		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	1,428.00	本年支出合计	1,428.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,428.00	支出总计	1,428.00



## 2023 年部门支出预算表

单位名称： 确山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			
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	1,428.00	1,228.00	1,134.95	22.84	70.22		200.00	200.00	
			041	驻马店市生态环境局	1,428.00	1,228.00	1,134.95	22.84	70.22		200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	24.31	24.31		22.84	1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	90.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24						
210	11	02		事业单位医疗	36.88	36.88	36.88						
210	11	03		公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1,167.90	967.90	899.15		68.75		200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	75.90	75.90	75.90						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：确山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	1,428.00	一、本年支出	1,428.00	1,428.00	1,228.00		
（一）一般公共预算拨款	1,428.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,228.00	（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	121.33	121.33	121.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.87	62.87	62.87		
		（十一）节能环保支出	1,167.90	1,167.90	967.90		
		（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	75.90	75.90	75.90		
		(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:	1,428.00	支出合计	1,428.00	1,428.00	1,228.00		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 确山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
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	1,428.00	1,228.00	1,134.95	22.84	70.22	200.00	200.00	
			041	驻马店市生态环境局	1,428.00	1,228.00	1,134.95	22.84	70.22	200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	24.31	24.31		22.84	1.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	90.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24					
210	11	02		事业单位医疗	36.88	36.88	36.88					
210	11	03		公务员医疗补助	25.99	25.99	25.99					
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1,167.90	967.90	899.15		68.75	200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	75.90	75.90	75.90					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 确山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				1,228.00	1,157.78	70.22
30302	退休费	50905	离退休费	22.84	22.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.78	90.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.88	36.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.46	64.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.58	142.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.26	424.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.84	267.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.34		11.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.61		10.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.80		46.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.90	75.90	





# 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

确山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。



## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 确山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		
			200.00	200.00							
	041	驻马店市生态环境局	200.00	200.00							
其他运转类	环境执法监察工作经费（返还罚没收入）	确山生态环境综合行政执法大队	200.00	200.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023 年度)

单位名称		确山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				
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			

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 确山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
041		200.00	200.00										
041016003	确山生态环境综合行政执法大队	200.00	200.00										
411700230000000018864	环境执法监察工作经费（返还罚没收入）	200.00	200.00					年度人数	104人	加强环保执法队伍	100%	群众对生态环境满意度提升	≥95%
								资金到位率	100%	环境质量得到保护与改善	≥90%		
								资金到位及时	100%	环境优良天数增加	≥90%		

