

2022 年度 济源市生态环境综合行政执法支队 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年度 单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年度单 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表

第一部分

济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、济源市生态环境综合行政执法支队主要职能

济源市生态环境综合行政执法支队的主要职责是：

（一）实施全市工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查；

（二）对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查 and “双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理；

（三）对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作；

（四）对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求；

（五）参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全；

（六）实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效能；

（七）督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为；

（八）实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果；

（九）牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为；

（十）牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理；

（十一）负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导集聚区、镇街道落实属地监管责任；

（十二）实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议；

（十三）负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生环境保护执法；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。

二、机构设置及预算单位构成

济源市生态环境综合行政执法支队单位内设机构 16 个，包括综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法）、执法监督科（环境应急管理和核与辐射环境执法大队）、大气污染防治执法大队、水

污染防治执法大队、固废和土壤污染防治执法大队（环境犯罪联合打击办公室）、污染源自动监控执法大队、移动源污染防治执法大队及 7 个区域管辖执法大队。

本预算为济源市生态环境综合行政执法支队本级预算，包括：济源市生态环境综合行政执法支队的预算。

第二部分
济源市生态环境综合行政执法支队
2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年收入总计 1483.30 万元，支出总计 1483.30 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 18.20 万元，降低 1.21%。主要原因是：减少环境信息监控中心运行费用。

二、收入预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年收入合计 1483.30 万元，其中：一般公共预算收入 1483.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年支出合计 1483.30 万元，其中：基本支出 1162.30 万元，占 78.36%；项目支出 321.00 万元，占 21.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 1483.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.20 万元，降低 1.21%，主要原因是：减少环境信息监控中心运行费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1483.30 万元。其中：基本支出 1162.30

万元，占 78.36%；项目支出 321.00 万元，占 21.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1162.30 万元。其中：人员经费支出 1112.90 万元，占 95.75%；公用经费支出 49.40 万元，占 4.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年“三公”经费预算为 6.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于环保督查、检查等按规定开支的公务接待，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 5.60 万元，其中，公务用车运行维护费 5.60 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市生态环境综合行政执法支队是事业单位，所以2022年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算321.00万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，济源市生态环境综合行政执法支队共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆、其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车3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3套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市生态环境综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：济源市生态环境综合行政执法支队 2022 年单位
预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称：济源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	1,483.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,483.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	116.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	1,305.40
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	61.50
		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	1,483.30	本年支出合计	1,483.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,483.30	支出总计	1,483.30

2022年单位支出预算表

单位名称：济源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				
				合计	1,483.30	1,162.30	1,079.70	33.20	49.40	321.00		321.00
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,483.30	1,162.30	1,079.70	33.20	49.40	321.00		321.00
208	05	02		事业单位离退休	34.40			33.20	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00		82.00					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	984.40		936.20		48.20			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	321.00					321.00		321.00
221	02	01		住房公积金	61.50		61.50					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,483.30	一、本年支出	1,483.30	1,483.30	1,483.30		
（一）一般公共预算拨款	1,483.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,483.30	（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	116.40	116.40	116.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,305.40	1,305.40	1,305.40		
		（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	61.50	61.50	61.50		
		（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：	1,483.30	支出合计	1,483.30	1,483.30	1,483.30		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源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				
				合计	1,483.30	1,162.30	1,079.70	33.20	49.40	321.00	321.00	
			026002	济源市生态环境综合行政执法支队	1,483.30	1,162.30	1,079.70	33.20	49.40	321.00	321.00	
208	05	02		事业单位离退休	34.40	34.40		33.20	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00					
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	984.40	984.40	936.20		48.20			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	321.00					321.00	321.00	
221	02	01		住房公积金	61.50	61.50	61.50					

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表

单位名称：济源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		政府预算支出经济分类		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			1,162.30	1,112.90	49.40
301	工资福利支出			1,079.70	1,079.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.00	273.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.10	69.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553.00	553.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.00	82.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.90	35.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.50	61.50	
302	商品和服务支出			49.40		49.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助			33.20	33.20	
30302	退休费	50905	离退休费	33.20	33.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源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	
6.60		5.60		1.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：济源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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		321.00	321.00							
026002	济源市生态环境综合行政执法支队		321.00	321.00							
026002	生态环境综合行政执法资金	特定目标类	60.00	60.00							
026002	环境污染防治资金	特定目标类	111.00	111.00							
026002	委托社会化监测服务费	特定目标类	150.00	150.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市生态环境综合行政执法支队

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
026		321.00	321.00										
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	321.00	321.00										
419001220000000006778	生态环境综合行政执法资金	60.00	60.00		成本控制金额	≤60万元	车辆使用率	≥90%	工作效率提升情况	很大提升	主管部门满意度	≥95%	
							信访奖励举报到达现场时长	≤1天	管辖企业及乡镇培训覆盖率	100%			
							办公场所维修数量	1个	受益对象满意度	≥85%			
							办公场所维修验收通过率	100%	改善环境提供帮助性	很大帮助			
							办公场所维修及时性	及时					
							车辆使用数量	≥9辆					
							专项检查次数	≥3次					
							专项检查及时率	100%					
							专项检查及时性	及时					
							文明创建活动举办次数	≥2次					
							执法网点数量	5个					
							党建活动举办次数	≥1次					
							执法网点运行合格率	100%					
							活动举办通过率	100%					
							活动举办及时性	及时					
		执法网点运行及时性	及时										

419001220000 000006780	委托社会化监测服务费	150.00	150.00		成本控制金额	≤150万元	委托监测服务公司数量	3家	监测数据采纳率	100%	主管部门满意度	≥95%
							监测水质、废气因子频次	100次/年	决策提供帮助性	很大帮助		
							监测噪声次数	≥20次	改善环境提供帮助性	有所帮助		
							监测土壤、固废因子频次	≥2次/年				
							监测项目符合标准性	符合				
							监测数据准确率	100%				
							监测报告提供及时性	及时				
							监测业务完成时间	2022年12月31日之				
							监测数据提供及时性	及时				
419001220000 000014401	环境污染防治资金	111.00	111.00		成本控制金额	≤111万元	案件调查、纠纷、评估/勘探及时性	及时	基站监测数据反馈时长	≤2小时	群众满意度	≥85%
							案件调查文印数量	1批	监测数据利用率	100%	工作单位满意度	≥95%
							法律服务委托企业数量	≥1家	改善环境提供帮助性	很大帮助		
							12369热线外包服务数量	1个				
							环保举报、案件核实率	100%				
							环保举报奖励数量	≥10起				
							案件勘探、评估数量	≥5个				
							河流水质自动监控基站运维数量	12条				
							PH监测微型站运维数量	26座				
							委托第三方服务项目数量	≥2次				
							案件调查、纠纷数量	≥150个				
							委托项目验收通过率	100%				
							运维服务合格率	100%				
							监测及时性	及时				
							委托项目完成及时性	及时				
		运维服务及时性	及时									