

榆树市生态环境保护综合行政执法大队

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十八日



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) 负责辖区内所有生态环境领域污染物排放管理，对重点企业、重点污染源实施管控，行业安全生产，散乱污企业治理，五大污染防治攻坚战实施，突发事件应急处置。

(二) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。按照权限牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市跨区域环境污染纠纷，监管全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查本县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责全市环境污染防治的监督管理。针对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施监管。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(五) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。执行生态环境监管制度并实施监察执法。指导协调和监督农村生态环境保护。

(六) 履行全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作，承担执法监督工作。

(七) 按照“三个必须”要求，承担生态环境领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 强化监管职能。榆树市监察大队统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，依据各自的职责对与进口固体废物有关的单位进行监督检查。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，为榆树市经济建设保驾护航。

二、机构设置

根据上述职责，榆树市生态环境保护综合行政执法大队内设 14 个机构，分别为办公室、信访中队、案管中队、整改中队、机动车监管中队、城区 2 个中队、农村 5 个中队，五棵树 2 个中队。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1564.40	1564.40		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1564.40	1564.40		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、社会保障和就业支出	170.49	170.49	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	53.20	53.20	
三、单位资金收入				六、节能环保支出	1204.23	1204.23	
事业收入				七、住房保障支出	136.48	136.48	
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							
本年收入合计	1564.40	1564.40		本年支出合计	1564.40	1564.40	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1564.40	1564.40		支出总计	1564.40	1564.40	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							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	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	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
榆树市生态环境保护综合行政执法大队	1564.40	1564.40	1564.40											
合计	1564.40	1564.40	1564.40											

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、 社会保障和就业支出	170.49	170.49				
行政事业单位养老支出	170.49	170.49				
机关事业单位基本养老保险缴费	158.87	158.87				
二、 卫生健康支出	53.20	53.20				
行政事业单位医疗	53.20	53.20				
事业单位医疗	53.20	53.20				
三、 节能环保支出	1204.23	1177.23	27			
污染减排	1204.23	1177.23	27			
生态环境执法监察	1204.23	1177.23	27			
应对气候变化管理事务						
其他环境保护管理事务支出						
环境监测与监察						
建设项目环评审查与监督						
核与辐射安全监督						
其他环境监测与监察支出						
污染防治						
大气						
其他污染防治支出						
自然生态保护						
农村环境保护						
其他节能环保支出						
四、 住房保障支出	136.48	136.48				
住房改革支出	136.48	136.48				
住房公积金	136.48	136.48				
合计	1564.40	1537.40	27			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1564.40	1564.40		一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	1564.40	1564.40		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、社会保障和就业支出	170.49	170.49			
				五、卫生健康支出	53.2	53.2			
				六、节能环保支出	1204.23	1204.23			
				七、住房保障支出	136.48	136.48			
本年收入合计	1564.40	1564.40		本年支出合计	1564.40	1564.40			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1564.40	1564.40		支出总计	1564.40	1564.40			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公共经费	
一、 社会保障和就业支出	170.49	170.49	170.49		
行政事业单位养老支出	170.49	170.49	170.49		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.87	158.87	158.87		
二、 卫生健康支出	53.2	53.2	53.2		
行政事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
三、 节能环保支出	1204.23	1177.23	1018.05	159.18	27
污染减排	1204.23	1177.23	1018.05	159.18	27
生态环境执法监察	1204.23	1177.23	1018.05	159.18	27
一般行政管理事务					
环境保护法规、规划及标准					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出					
大气					
其他污染防治支出					
农村环境保护					
其他节能环保支出					
四、 住房保障支出	136.48	136.48	136.48		
住房改革支出	136.48	136.48	136.48		
住房公积金	136.48	136.48	136.48		
合计	1564.40	1537.40	1378.22	159.18	27

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1364.56	1364.56	
基本工资	473.62	473.62	
津贴补贴	28.48	28.48	
奖金	232.9	232.90	
绩效工资	258.05	258.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	158.87	158.87	
职工基本医疗保险缴费	53.2	53.2	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	9.86	9.88	
住房公积金	136.48	136.48	
医疗费			
其他工资福利支出	13.08	13.08	
二、商品和服务支出	159.18		159.18
办公费	28.17		28.17
印刷费	25		2.5
水费			
电费	5		5
邮电费	4		4
取暖费	12		12
物业管理费	18		18
差旅费	13		13
维修(护)费	3		3
租赁费			

会议费			
培训费	0.45		0.45
公务接待费	1.82		1.82
劳务费	1		1
委托业务费			
工会经费	19.86		19.86
福利费	24.08		24.08
公务用车运行维护费	24.3		24.3
其他交通费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
离休费			
退休费	13.00	13.00	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	2		2
办公设备购置	2		2
合计	1537.4	1378.22	159.18

一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
合 计	26.12	26.12	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	1.82	1.82	
3、公务用车费	24.3	24.3	
其中：(1) 公务用车运行维护费	24.3	24.3	
(2) 公务用车购置			

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 118 人，其中： 在职人员 107 人， 离退休人员 11 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无该项预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无该项预算。

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		
	生态环境监测与监察监管			27	27							
		信访案件监测委托业务费	榆树市生态环境保护综合行政执法大队	18	18							
		生态环境保护监察执法终端维护	榆树市生态环境保护综合行政执法大队	9	9							
)									
合计				27	27							

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监察执法专项经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	27		
	其中：财政拨款	27		
	其他资金			
年度绩效 目标	提高执法效能，通过对环境违法行为进行有力查处，获得较好的环境效益和社会效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年监察执法检查排污企业户数	550户
		质量指标	改善环境质量	完成上级规定的大气、水环境质量考核要求
		成本指标	生态环境监察执法专项经费	达到指标要求
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	加好的改善生态环境	完成上级规定的大气、水、噪声环境质量考核要求
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024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部门预算管理。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、节能环保支出和住房保障支出。本大队2024年收支总预算1564.40万元，其中：当年预算1564.40万元，上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加219.88万元，主要原因是工资晋级和项目资金。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1564.40万元，其中：本年收入1564.40万元，占100%；上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入1564.40万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1564.40万元，其中：基本支出1537.40万元，占98.3%；项目支出27万元，占1.7%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1564.4万元，其中：当年预算收入1564.4万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出170.49万元、卫生健康支出53.2万元、节能环保支出1204.23万元、住房保障支出136.48万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1564.4万元，其中：基本支出1537.4万元，占98.3%；项目支出27万元，占1.7%。基本支出中，人员经费1378.22万元，占89.65%；公用经费159.18万元，占10.35%。

社会保障和就业（类）支出170.49万元，占11.09%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出53.2万元，占3.46%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出1204.23万元，占76.98%，主要用于节能环保、污染减排、生态环境监察执法人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的支出。

住房保障（类）支出136.48万元，占8.72%，主要用于职工住房公积金款缴纳支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1537.4万元，其中：

人员经费1378.22万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为26.12万元，其中：当年预算数26.12万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.77万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费1.82万元，其中：当年预算1.82万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.07万元，主要原因是按照相关要求压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费24.3万元，其中：当年预算24.3万元；上年结转0万元；2024年当年预算数与2023年预算数减少2.7万元。公务用车运行维护费24.3万元，其中：当年预算24.3

万元，上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少2.7万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元。2024年预算数与2023年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2024年本单位运行经费财政拨款预算数159.18万元，比2023年预算减少12.27万元，减少9.29%。主要用于日常办公费用88.67万元、培训费0.45万元、福利费24.08万元、车辆运行费24.3万元、工会经费19.86万元、公务接待费1.82万元。

（二）政府采购情况

2024年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，本大队实有9台监察执法车辆，单价50万元及以上的通用设备0台/套、单价100万元（含）以上的专用设备0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出27万元，其中一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款27万元，主要用于生态环境监察执法移动终端运行维护费9万元，环境污染信访案件监测委托业务费18万元。

2024年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、事业单位经营支出：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发生的支出。

十、三公经费：是指部门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）的国际旅费、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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。