

濮阳市生态环境综合行政执法支队
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年单位 预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行生态环境保护行政执法相关法律法规规章，行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车和非道路移动机械污染物排放、地下水污染防治；因开发土地、矿藏等造成生态破坏；农业面源污染防治；流域水生态环境保护；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方面的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

(二) 承担濮阳市城区范围内(包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区)的生态环境综合行政执法工作。

(三) 组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市生态环境综合行政执法工作。

(四) 承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五) 协助相关单位开展环境应急事件调查处理等工作。

(六) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市生态环境综合行政执法支队单位内设机构8个，包括：综合科、财务装备科、案件审理科、督察机动大队、

一大队、二大队、三大队、四大队。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境综合行政执法支队单位预算。

第二部分

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年收入总计 1476.63 万元，支出总计 1476.63 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 21.26 万元，下降 1.42%。主要原因：2024 年预算项目安排减少，项目收入相应减少；支出减少 21.26 万元，下降 1.42%。主要原因：2024 年预算项目安排减少，项目支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年收入合计 1476.63 万元，其中：一般公共预算收入 1248.20 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年支出合计 1476.63 万元，其中：基本支出 864.70 万元，占 58.56%；项目支出 611.93 万元，占 41.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 1248.20 万元。与 2023 年相比，一般公共预算

收支预算增加 37.15 万元，增长 3.07%，主要原因：行政人员工资改革，社保申报基数上调，社保缴纳金额相应增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2023 年和 2024 年均无安排政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1248.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125.30 万元，占 10.04%；卫生健康支出 32.00 万元，占 2.56%；节能环保支出 1090.90 万元，占 87.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 864.70 万元，其中：人员经费 842.20 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、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、退休费、退休人员个人支出；公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、工会经费、物业管理费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年“三公”经费

预算为 25.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2023年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：严格制度落实，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：严格制度落实，厉行节约。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.70万元。主要原因：严格制度落实，厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1476.63 万元，其中人员经费支出 842.20 万元，公用经费支出 22.50 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）611.93 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 588.43 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额3143.63万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆211.43万元。共有车辆14辆，其中：其他用车14辆；单价50.00万元以上通用设备3台（套），单位价值100.00万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市生态环境综合行政执法支队 2024 年单位
预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳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	1,248.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,248.20	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	125.30
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	32.00
		十一、节能环保	1,319.33
		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	
		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	1,248.20	本 年 支 出 合 计	1,476.63
上年结转结余	228.43	年终结转结余	
收 入 总 计	1,476.63	支 出 总 计	1,476.63

2024年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,476.63	1,248.20	1,248.20	1,248.20									228.43	206.75				21.68
204	濮阳市生态 环境局	1,476.63	1,248.20	1,248.20	1,248.20									228.43	206.75				21.68
204003	濮阳市生 态环境综 合行政执 法支队	1,476.63	1,248.20	1,248.20	1,248.20									228.43	206.75				21.68

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,476.63	864.70	611.93	23.50	588.43
			204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	1,476.63	864.70	611.93	23.50	588.43
208	05	01		行政单位离退休	36.90				
208	05	02		事业单位离退休	12.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00				
210	11	01		行政单位医疗	17.00				
210	11	02		事业单位医疗	15.00				
211	11	02		生态环境执法监察	1,319.33		611.93	23.50	588.43

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,248.20	一、本年支出	1,248.20	1,248.20	1,248.20		
（一）一般公共预算拨款	1,248.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,248.20	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	125.30	125.30	125.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
		（十一）节能环保支出	1,090.90	1,090.90	1,090.90		
		（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					
		（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：	1,248.20	支出合计	1,248.20	1,248.20	1,248.20		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,248.20	864.70	383.50	23.50	360.00
			204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	1,248.20	864.70	383.50	23.50	360.00
208	05	01		行政单位离退休	36.90	36.90			
208	05	02		事业单位离退休	12.40	12.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	17.00	17.00			
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00			
211	11	02		生态环境执法监察	1,090.90	707.40	383.50	23.50	360.00

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳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				864.70	842.20	22.50
30302	退休费	50905	离退休费	14.00	14.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	31.00	31.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业	50501	工资福利支出	43.00	43.00	

	年终奖)					
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	14.00	14.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.31	141.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.48	109.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.42	31.42	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	49.67	49.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.19	126.19	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳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	公务用车运行费	
25.30	0.00	25.00	0.00	25.00	0.30

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市生态环境综合行政执法支队

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		
			611.93	383.50			206.75				21.68
	204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	611.93	383.50			206.75				21.68
其他运转类	专项执法经费（部门专款）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	23.50	23.50							
特定目标类	污染防治攻坚综合执法经费（特定专项）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	360.00	360.00							
特定目标类	马颊河生态保护专项经费（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	25.00				25.00				

特定目标类	重点区域环境空气质量改善精细化管理项目（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	50.00				50.00				
特定目标类	濮阳市机动车尾气遥感监测系统自有资金（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	131.75				131.75				
特定目标类	自管资金（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	21.68								21.68

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳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							
		资金总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	590.25	590.25										
204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	590.25	590.25										
410900240000000039212	专项执法经费（部门专款）	23.50	23.50			排查工作直接经济成本	≤30万元	生态环境专项执法行动排查工作完成率	100%	改善环境空气质量	明显	群众满意度	≥80%
								专项执法行动排查	合规				

								工作合规性					
								专项检查完成时限	及时				
410900240000000039217	污染防治攻坚战综合执法经费（特定专项）	360.00	360.00			专项检查 工作直接 经济成本	≤353万元	生态环境 专项执法检查覆盖率	100%	环境空气质量	提高	居民满意度	≥80%
						律师团队 咨询成本控制	≤7万元	秋冬季交叉监督帮扶开展次数	≥1次				
								生态环境 专项执法检查开展次数	≥15次				
								聘请律师 团队咨询次数	≥25次				
								律师团队 咨询完成率	100%				
								秋冬季交叉监督帮扶覆盖率	100%				

								完成及时性	及时				
410900240000000039227	马颊河生态保护专项经费（结转）	25.00	25.00			预算总控制数	≤25万元	委托第三方工作完成率	100%	持续提升水环境质量	明显	群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	100%				
410900240000000039229	重点区域环境空气质量改善精细化管理项目（结转）	50.00	50.00			预算总控制数	≤50万元	委托第三方工作完成率	100%	持续改善大气环境质量	明显	群众满意度	≥80%
								验收合格率	100%				
								完成及时性	100%				
410900240000000042009	濮阳市机动车尾气遥感监测系统自有资金（结转）	131.75	131.75			预算总控制数	≤131.75万元	委托第三方工作完成率	100%	环境空气质量	改善	群众满意度	≥80%
								验收合格率	100%				
								完成及时性	100%				