

新乡市生态环境综合行政执法支队  
2022年度单位预算



二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

### 主要职责

## 第二部分 新乡市生态环境综合行政执法支队 2022

### 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市生态环境综合行政执法支队 2022 年度预算表

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

## 新乡市生态环境综合行政执法支队概况

### 主要职责

#### （一）机构设置情况

新乡市生态环境综合行政执法支队内设机构 10 个，包括：办公室、法制科、举报投诉科、执法调度中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

本预算为新乡市生态环境综合行政执法支队本级预算

#### （二）单位职责

新乡市生态环境综合执法支队是参照公务员管理单位。其主要职责：受市生态环境局委托，市生态环境综合行政执法支队依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职权，并对县级生态环境综合执法队伍进行业务指导、统筹协调和考核评价，组织开展交叉执法、异地执法、跨区域执法；负责上级交办、转办和群众举报的生态环境违法案件的调查和处理。

## 第二部分

### 新乡市生态环境综合行政执法支队

### 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境综合行政执法支队 2022 年收入总计 1348.5 万元，支出总计 1348.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 192.45 万元，下降 12.49%。主要原因：财政压缩开支项目经费减少；支出减少 192.45 万元，下降 12.49%。主要原因：财政压缩开支项目经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境综合行政执法支队 2022 年收入合计 1348.5 万元，其中：一般公共预算 1348.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境综合行政执法支队 2022 年支出合计 1348.5 万元，其中：基本支出 989.64 万元，占 73.39%；项目支出 358.86 万元，占 26.61%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡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 1348.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 192.45 万元，下降 12.49%，主要原因：财政压缩开支项目经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡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 1348.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.84 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 60.25 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，节能环保（类）支出 1175.41 万元，占 87.16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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 989.64 万元。其中：人员经费支出 894.92 万元，占 90.43%；公用经费支出 94.72 万元，占 9.57%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市生态环境综合行政执法支队 2022 年“三公”经费预算为 8.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年增加 0 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 8.2 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费8.2万元，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 2021年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算52.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年我支队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。我单位无重点绩效项目，2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我支队共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 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；包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：××2022年度单位预算表

附件：

新乡市生态环境综合行政执法支队 2022 年度单位预算表

# 单位收支预算表

单位名称：新乡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	1,348.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,348.5	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	112.84
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	60.25
		十一、节能环保	1,175.41
		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	1,348.5	本年支出合计	1,348.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,348.5	支出总计	1,348.5

## 单位收入预算表

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

单位：  
万元

## 单位支出预算表

单位名称：新乡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			
						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			
			703	合计	1,348.50	989.64	841.11	53.81	94.72		358.86		358.86
				新乡市生态环境局	1,348.50	989.64	841.11	53.81	94.72		358.86		358.86
208	05	01		行政单位离退休	48.03	48.03		46.68	1.35				
208	05	02		事业单位离退休	7.31	7.31		7.13	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.79	56.79	56.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
210	11	01		行政单位医疗	30.81	30.81	30.81						
210	11	03		公务员医疗补助	29.44	29.44	29.44						
211	01	01		行政运行	816.55	816.55	723.36		93.19				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	10.00						10.00		10.00
211	03	01		大气	200.06						200.06		200.06
211	11	02		生态环境执法监察	148.80						148.80		148.80

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	1348.5	一、本年支出	1348.5	1348.5	1348.5		
(一) 一般公共预算拨款	1348.5	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1348.5	(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	112.84	112.84	112.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	60.25	60.25	60.25		
		(十一) 节能环保支出	1175.41	1175.41	1175.41		
		(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					
收入合计：	1	支出合计	1348.5	1348.5	1348.5		

# 一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡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			
						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			
			703	合计	1,348.5	989.64	841.11	53.81	94.72		358.86		358.86
				新乡市生态环境局	1,348.5	989.64	841.11	53.81	94.72		358.86		358.86
208	05	01		行政单位离退休	48.03	48.03			46.68	1.35			
208	05	02		事业单位离退休	7.31	7.31			7.13	0.18			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.79	56.79	56.79						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.71	0.71	0.71						
210	11	01		行政单位医疗	30.81	30.81	30.81						
210	11	03		公务员医疗补助	29.44	29.44	29.44						
211	01	01		行政运行	816.55	816.55	723.36		93.19				
211	02	99		其他环境监测与监察 支出	10.00						10.00		10.00
211	03	01		大气	200.06						200.06		200.06
211	11	02		生态环境执法监察	148.8						148.8		148.8

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡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				989.64	894.92	94.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.45	222.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.87	178.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263.17	263.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.79	56.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.81	30.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.44	29.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.87	58.87	
30201	办公费	50201	办公经费	24.08		24.08
30228	工会经费	50201	办公经费	9.82		9.82
30229	福利费	50201	办公经费	12.27		12.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.82		41.82
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30302	退休费	50905	离退休费	53.81	53.81	

## 支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

预算 08 表

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡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	
8.2		8.2		8.2	

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

## 政府性基金支出预算表

单位名称：新乡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				
						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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

我们单位没有此项收入或支出，故此表无数据

# 项目支出预算表

预算 10 表

单位名称：新乡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		
			358.86	358.86							
	703	新乡市生态环境局	358.86	358.86							
特定目标类	举报奖励资金	新乡市生态环境综合行政执法支队	10.00	10.00							
特定目标类	移动污染源治理经费	新乡市生态环境综合行政执法支队	15.00	15.00							
特定目标类	移动式汽车排放监测装备建设	新乡市生态环境综合行政执法支队	185.06	185.06							
特定目标类	监察执法综合业务费	新乡市生态环境综合行政执法支队	90.00	90.00							
特定目标类	执法服装购置	新乡市生态环境综合行政执法支队	28.80	28.80							
特定目标类	执法装备建设	新乡市生态环境综合行政执法支队	30.00	30.00							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

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
703		358.86	358.86										
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	358.86	358.86										
4107002200000000 29758	监察执法综合业务费	90.0	90.0			项目支出控制情况	≤90 万元	经费符合标准发放率	100%				
								环境执法下县、强化督查、交叉互查等主要工作部署	≥10 项	大气污染有所改变	改善明显	社会大众满意度	≥95%
								各行业大气排放量达标率	≥80%				
4107002200000000 34026	移动式汽车排放监测装备建设	185.06	185.06			项目预算执行	≤185.06 万元	购置装备数量	1 套	加强污染防治装备使用,减少环境污染	加强	员工满意度	≥90%
								设备购置合格率	100%				
								建设完成时间	2022 年年底				
4107002200000000 29729	执法装备建设	30.00	30.00			采购成本	≤30 万元	检测仪及热成像仪	≤8 台	环境质量改善将起到积极的促进作用	促进	工作人员的满意度	≥90%
								防爆相机	≤4 台	改善、保护生态环境	改善		
								重金属检测综箱	≤3 台				
								装备验收合格率	100%				
								采购支付及时性	100%				
4107002200000000 29741	举报奖励资金	10.00	10.00			举报奖励总额	≤10 万元	全年“12369”污染举报案件数	≥600 个	促进群众、企业环境保护意识	促进	群众满意度	≥95%
								立案投诉举报案件调查	≥600 个	环境质量有所改善	改善		
								奖励标准	河南省生态环境违法行为举报奖励基金管理暂行办法				
								调查案件核实率	100%				
								接听及时性	≥99%				
								投诉案件调查处理	≤1 月				
4107002200000000 29768	移动污染源治理经费	15.00	15.00			移动源执法装备、信息采集卡	≤8 万元	工程完成及时性	100%	环境质量改善将起到积极的促进作用	促进	社会公众满意度	≥95%
						线路改造、光纤费	≤7 万元	装备验收合格率	100%	改善环境治理	改善		
								机动车尾气排放达标率	≥85%				
								采购、支付及时性	100%				
								经费到位率	100%				
4107002200000000 30401	执法服装购置	28.80	28.80			采购执法制式服装总额	≤28.80 万元	发放人数	72 人	树立环境执法形象、维护全市环境安全	提升	社会大众的满意度	≥95%
								服装验收合格率	100%	环境质量改善起到积极的促进作用	改善		
								采购标准	每人 4000 元				