

# 固原市生态环境保护综合执法支队

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市生态环境保护综合执法支队

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

市生态环境保护综合执法支队以固原市生态环境局的名义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以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区生态环境保护的有关法律、法规、规章和政策，配合上级生态环境行政主管部门对贯彻落实中央、区、市生态环境保护决策部署情况进行执法检查。

（二）负责全市生态环境保护综合执法工作，统一全市执法标准、组织开展执法组织协调、宣传教育、业务培训、考核评价及执法能力建设等工作。

（三）组织开展执法稽查工作，对全市生态环境保护综合执法工作落实、环境保护法律法规执行、环境违法行为立案查处规范性等实施稽查。

（四）组织实施全市生态环境保护综合执法活动；负责全市突发环境应急事件的调查、处置。

（五）监督全市污染源自动监控系统的建设、运行、维护工作。

（六）组织开展全市生态环境违法行为查处工作。

（七）监督全市大气、水、噪声、固体废物、危险废物等污染物排放及防治情况，生态保护、核与辐射安全，地下水污染防治等情况。对因开发土地、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，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等进行现场执法检查。

（八）组织开展排污单位污染物排放、建设项目环境影响评价审批、“三同时”及验收制度执行、污染防治设施运转、污染物达标排放等现场执法检查工作。

（九）组织开展环境信访举报、投诉、纠纷等调查处理工作。

（十）组织对排污单位环境保护税复核和环境保护税涉税信息推送工作，配合税务部门开展环境保护税稽查工作。

（十一）完成固原市生态环境局交办的其他任务。

**内设机构：**（一）**生态环境保护综合执法一大队。**负责全市生态环境综合执法队伍建设，统一执法标准规范，组织执法业务培训及全市执法考核评价工作；组织开展环境执法稽查工作，负责中央生态环保督察反馈意见整改落实工作的调度、协调、汇总上报工作；负责全市污染源“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法信息公开和企业信用体系建设工作；负责支队党建和党风廉政建设工作；负责支队会务、文秘、人事、档案、财务、后勤保障工作；负责指导泾源、

彭阳生态环境综合执法工作。

**（二）生态环境保护综合执法二大队。**负责污染源在线监控设施运行管理工作；负责指导重点企业编制突发环境事件应急预案、备案工作，组织开展应急演练；负责全市较大突发环境事件应急响应、信息通报和应急处置、调查工作；负责指导全市生态环境安全工作；负责环境信访举报、投诉、纠纷的受理、转办、回访、归档工作，指导督办各县环境信访举报案件查处工作；指导各县固体废物（危险废物、医疗废物）、放辐射环境执法检查工作；负责组织实施企业红黄牌警示和全面达标排放工作；负责组织开展市经济开发区、市区规划区生态环境保护综合执法和环境信访处理等工作，并对环境违法行为进行查处；负责指导西吉、隆德生态环境保护综合执法工作。

**（三）生态环境保护综合执法三大队。**负责规模化畜禽养殖、土壤污染防治、自然保护地、饮用水源保护区及农业面源污染防治环境执法工作；负责原州区（不含市区规划区及市经济开发区）境内环境综合执法和环境信访处理等工作，并对环境违法行为进行查处；配合原州分局做好相关工作。

### **派出机构**

市生态环境保护综合执法支队设4个派出大队：固原市生态环境保护综合执法支队西吉大队、固原市生态环境保护综合执法支队隆德大队、固原市生态环境保护综合执法支队

泾源大队、固原市生态环境保护综合执法支队彭阳大队，受所在县生态环境分局领导。

派出大队主要职责：依法统一行使辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治，对因开发土地、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，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等行为的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内生态环境保护综合执法和环境信访处理等工作，并对环境违法行为进行查处；完成各分局和市生态环境保护综合执法支队交办的其他任务

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，固原市生态环境保护综合执法支队纳入固原市生态环境局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

# 固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	508.76	一、本年支出	508.76	508.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	508.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	58.24	58.24	
		(九) 卫生健康支出	19.77	19.77	
		(十) 节能环保支出	379.00	379.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	51.75	51.75	
0		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	508.76	<b>支出总计 508.76</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 预算数			2023 预算数与 2022 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	463.35	508.76	493.76	15.00	45.41	0.10
407	固原市生态环境局	<b>463.35</b>	508.76	493.76	15.00	45.41	0.10
407002	固原市生态环境保护综合执法支队	<b>463.35</b>	508.76	493.76	15.00	45.41	0.10
208	社会保障和就业支出	<b>64.32</b>	58.24	58.24		-6.08	-0.09
20805	行政事业单位养老支出	<b>64.32</b>	58.24	58.24		-6.08	-0.09
2080502	事业单位离退休	<b>0.00</b>	0.13	0.13		0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>43.68</b>	38.74	38.74		-4.94	-0.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>20.64</b>	19.37	19.37		-1.27	-0.06
210	卫生健康支出	<b>17.51</b>	19.77	19.77		2.26	0.13
21011	行政事业单位医疗	<b>17.51</b>	19.77	19.77		2.26	0.13
2101102	事业单位医疗	<b>15.21</b>	18.71	18.71		3.50	0.23
2101103	公务员医疗补助	<b>2.30</b>	1.06	1.06		-1.24	-0.54
211	节能环保支出	<b>331.23</b>	379.00	364.00	15.00	47.77	0.14
21111	污染减排	<b>331.23</b>	379.00	364.00	15.00	47.77	0.14
2111102	生态环境执法监察	<b>331.23</b>	379.00	364.00	15.00	47.77	0.14

221	住房保障支出	50.29	51.75	51.75		1.46	0.03
22102	住房改革支出	50.29	51.75	51.75		1.46	0.03
2210201	住房公积金	36.10	34.75	34.75		-1.35	-0.04
2210203	购房补贴	14.19	17.00	17.00		2.81	0.20

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	493.76	452.61	41.15
407	固原市生态环境局	493.76	452.61	41.15
407002	固原市生态环境保护综合执法支队	493.76	452.61	41.15
301	工资福利支出	452.61	452.61	
30101	基本工资	122.28	122.28	
30102	津贴补贴	175.77	175.77	
30103	奖金	39.94	39.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.40	387.40	
30109	职业年金缴费	19.37	19.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	34.75	34.75	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	41.15		41.15
30201	办公费	5.38		5.38
30207	邮电费	6.86		6.86
30211	差旅费	3.00		3.00

30228	工会经费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	22.87		22.87
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）							2023年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	508.76	一、行政支出	508.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	508.76	其中：财政拨款支出	508.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	508.76	本年支出合计	508.76

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	508.76	支出总计	508.76



## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入				非同级财政拨款预算收入				投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	教育收费	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计		
本年收入合计		508.76	508.76	508.76											
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.13											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	38.74											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	19.37											
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71											
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06											
2111102	生态环境执法监察	379.00	379.00	379.00											
2210201	住房公积金	34.75	34.75	34.75											
2210203	购房补贴	17.00	17.00	17.00											

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
本年支出合计		508.76	508.76							
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37							
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71							
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06							
2111102	生态环境执法监察	379.00	379.00							
2210201	住房公积金	34.75	34.75							
2210203	购房补贴	17.00	17.00							

# 固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年 部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年财政拨款收入预算 508.76 万元，其中：本年收入 508.76 万元，包括一般公共预算拨款 508.76 万元。财政拨款支出预算 508.76 万元，包括：社会保障和就业支出 58.24 万元、住房保障支出 51.75 万元、卫生健康支出 19.77 万元、节能环保支出 379.00 万元。

## 二、关于固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.76 万元，其中：本年收入安排支出 493.76 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 45.41 元，增长 10%。主要原因是本年新增招考人员 6 人，人员经费增加。

人员经费 452.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 41.15 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.00 万元，其中：本年收入安排支出 15.00 万元，上年结转结余资金安排支出无。包括：生态环境执法监察 2023 年预算 10.00 万元，项目主要用于环境执法监察，比 2022 年执行数（决算数）增加 5.00 万元。主要原因是本年环保督察、大气冬防等专项执法工作任务量增加。

## 三、关于固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为无。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增减变动。

## 四、关于固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年收入总预算 508.76 万元，其中：本年收入 508.76 万元；支出总预算 508.76 万元，其中：本年支出 508.76 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 508.76 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 508.76 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，固原市生态环境保护综合执法支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.15 万元，比 2022 年预算增加 5.06 万元，增长 14.02%，主要原因是：本年新增招考人员 6 人，人员经费增加，人头工作经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，固原市生态环境保护综合执法支队无政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市生态环境保护综合执法支队房屋、土地无、车辆无；办公家具价值 3.86 万元；其他资产价值 372.45 万元。

### （四）预算绩效情况

2023 年固原市生态环境保护综合执法支队所有项目进行预算绩效评价,部门项目支出预算绩效目标表公示。

(五) 其他需说明的事项 无

## 固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年部门预算——名词解释

一、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

三、生态环境保护行政许可：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。

四、其他环境保护管理事务：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。

五、环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出

六、建设项目环评审查与监督：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。

七、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

八、自然生态保护：反映用于生功能区、生态示范区、生省(市、)和生物安全管理等方面的支出。

九、污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

十、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

十一、生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十二、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

# 固原市生态环境保护综合执法支队 2023 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市生态环境保护综合执法支队

2023 年 1 月 16 日



## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		生态环境保护执法工作经费		
主管部门		【407】固原市生态环境局	实施单位	固原市生态环境保护综合执法支队
项目属性		01-新增一次性项目	项目日期	2023-2023
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款: 15.00
		其他资金		其他资金
绩效目标		<p>年度总体绩效目标(含本级和市县)2023年继续坚持精准治污、科学治污、依法治污,深入打好污染防治攻坚战、扎实推进生态环保督察反馈问题整改、全面完成国家、自治区下达的生态环境保护约束性任务指标,全市环境质量好中向好。</p> <p>年度绩效目标(含本级): 1、继续做好中央、自治区环保督察反馈问题及转办件的督查督办,确保中央、自治区环保督察反馈问题整改到位,转办件按要求办理不反弹。2、继续开展重点监管企业双随机、一公开监督检查,确保企业严格执行环保法律法规,守法生产经营。3、积极开展以扬尘为主的大气污染防治专项执法检查,以污水处理厂达标排放、水源地环境保护为主的水污染防治专项执法检查,以规模化畜禽养殖为主的土壤污染防治专项执法检查,确保专项执法工作取得实效。4、继续落实12345便民服务热线转办事项及时处理制度,认真办理环境信访件,确保群众环境污染投诉渠道畅通,及时处理群众举报案件生态环境案件和信访。</p>		
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	指标 1: 执法督查次数	75 次/年
		质量指标	指标 1: 确保年度环境质量考核目标顺利完成率	=100%
		时效	指标 1: 固原市环境保护及督查工作完成率	=100%

	指标		
	成本指标	指标 1: 固原市环境保护及督查租车费	1000 元/辆. 天
		指标 2: 固原市环境保护及督查差旅费	300 元/次
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为持续推进生态文明建设、改善生态环境质量奠定思想基础、理论基础, 不断推动经济高质量发展、生态环境高水平保护	提高
	社会效益指标	指标 1: 维护群众合法的环境权益环境, 确保环境投诉处理率达 100%。	完成率 100%
	生态效益指标	指标 1: 固原市境内 7 条河水质稳定达到国家和自治区下达的考核标准。	达标率 100%
		指标 2: 空气质量优良天数比例 $\geq$ 90%以上	达标率 100%
	可持续影响指标	指标 1: 环境管理水平、环境质量可持续发展目标	提升, 持续保障环境质量安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	$\geq$ 90%