

# 2021 年度单位预算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>3</b>
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	<b>5</b>
一、2021 年预算收支总表.....	5
二、2021 年预算收入总表.....	6
三、2021 年预算支出总表.....	7
四、2021 年财政拨款收支总表.....	8
五、2021 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、2021 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、2021 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	12
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13

四、政府采购情.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

朔州市生态环境保护综合行政执法队在市生态环境局的领导和管理下，以市生态环境局的名义，依法统一行使国土、农业、水利、林业相关污染防治等生态环境保护领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市关于生态环境保护综合行政执法方面的法律、法规、规章及政策。

（二）负责辖区范围内的生态保护和各类污染排放监管与行政执法；依法查处生态环境违法行为，组织开展全市跨区域、跨流域生态环境保护执法检查，负责全市跨区域、典型及重大环境违法行为案件的调查工作。

（三）依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等生态环境保护领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（四）负责在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监督检查和现场执法工作，负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的监督检查和现场执法工作，负责流域水生态环境保护的监督检查和现场执法工作，负责农业面源污染防治的监督检查和现场执法工作等。

（五）负责市级“12369”环保热线的管理，承担市级生态环境污染信访举报受理、转办、督办、审核和回复工作；负责辖区范围内的生态环境污染信访举报案件的调查处理工作；督查、考核其他县（市、区）生态环境污染信访举报案件的调查处理情况；参与区域内生态环境污染纠纷调查协调解决工作。；

（六）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的业务指导、组织协调、考核评价等工作。组织开展全市交叉执法和执法人员培训、考核等工作。承接国家、省生态环境部门的异地执法任务。会同有关部门执法机构建立健全协作机制，开展生态环境保护联合执法工作。

（七）协助配合中央生态环境保护督察、生态环境部强化督察以及省委、省政府生态环境保护督察交办问题的查处工作。

（八）完成市委、市人民政府和市生态环境局交办、转办的其他任务。

## 二、机构设置情况

朔州市生态环境保护综合行政执法队隶属于朔州市生态环境局，机构规格为副处级。

内设机构：（一）综合科；  
（二）直属一大队。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	91.86	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	91.86
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	91.86	本年支出合计	91.86

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目 编码	科目名称	本年收入合 计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	91.86	91.86			
211	节能环保支出	91.86	91.86			
02	环境监测与监察	91.86	91.86			
99	其他环境监测与监察 支出	91.86	91.86			

**2021 年预算支出总表**

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	91.86	91.86	
211	节能环保支出	91.86		
02	环境监测与监察	91.86		
99	其他环境监测与监察支出	91.86	91.86	

## 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	91.86	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	91.86	91.86	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	91.86	本年支出合计	91.86	91.86	



**2021 年一般预算支出预算表**

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	91.86	91.86	
211	节能环保支出	91.86	91.86	
02	环境监测与监察	91.86	91.86	
99	其他环境监测与监察支出	91.86	91.86	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	91.86	
工资福利支出	83.75	
基本工资	34.02	
津贴补贴	6.00	
绩效工资	23.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	
职工基本医疗保险缴费	3.80	
其他社会保障缴费	0.53	
住房公积金	7.01	
商品和服务支出	8.11	
办公费	1.00	
差旅费	0.38	
福利费	2.05	
公务用车运行维护费	4.68	

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

### 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

### 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

我单位 2021 年度预算与上年批复的年初预算相比减少了 87.64 万元，其中基本支出预算增加 2.36 万元，项目支出减少 90 万元。

基本支出预算变动原因：按照实有在职人员工资标准及公用经费定额核定，主要是由于政策性增加人员工资，社会保障费、公积金等支出相应增加。

项目支出预算变动原因：年初预算未安排项目经费。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年我队一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务车运行维护费 4.68 万元。与 2020 年相比无增减变化。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位改革前属于财政拨款事业单位，改革后等待中央明确机构性质，2021 年仍按照财政拨款事业单位编制预算，故机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### 四、政府采购情况

2021 年我单位基本支出政府采购预算总额 2 万元，其中：车辆维修和保养服务 1.3 万元，机动车保险服务 0.7 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1. 绩效管理情况

2021 年年初预算未安排项目支出经费，没有需要绩效管理的项目。

## 2. 绩效目标情况

2021 年年初预算未安排项目支出经费，没有绩效目标。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留一般公务用车 2 辆。

### 2. 房屋情况

我单位办公使用朔州市生态环境局办公用房，面积165 平方米 。

### 3. 其他国有资产占有使用情况

我单位现有固定资产原值 349.41 万元，按规定提取折旧后，固定资产净值 125.04 万

## 元。七、其他说明

无其他说明情况

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**是指政府按照一定方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021 年4 月6日