

张体军

2021 年度梅河口市生态环境保护  
综合行政执法大队单位预算



2021 年 2 月 10 日

目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及单位预算单位构成

## **第二部分 2021 年度单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目绩效目标表

## **第三部分 2021 年度单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

## **一、主要职能**

依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据上述职责，梅河口市生态环境保护综合行政执法大队。

单位有在职人员 63 人，退休人员 6 人。

## **第二部分 2021 年度单位预算表**

## 2021年收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、财政拨款收入	658.99	一、社会保障和就业支出	78.10	78.10		
1. 一般公共预算拨款收入		二、卫生健康支出	35.12	35.12		
2. 政府性基金预算拨款收入		三、节能环保支出	524.04	524.04		
3. 国有资本经营预算拨款收		四、住房保障支出	21.73	21.73		
二、上级补助收入						
三、事业收入						
四、经营收入						
五、附属单位上缴收入						
六、其他收入						
收入合计	658.99	支出合计	658.99	658.99		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
上年结转和结余		年末结转和结余结转				
收入总计	658.99	支出总计	658.99	658.99		

表二:

## 2021年收入预算表

单位: 万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	658.99	658.99						
208		社会保障和就业支出	78.1	78.10						
20805		行政事业单位养老支出	78.1	78.10						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.10						
210		卫生健康支出	35.12	35.12						
21011		行政事业单位医疗	35.12	35.12						
2101102		事业单位医疗	35.12	35.12						
211		节能环保支出	524.04	524.04						
21102		环境监测与监察	524.04	524.04						
2110299		其他环境监测与监察支出	524.04	524.04						
221		住房保障支出	21.73	21.73						
22102		住房改革支出	21.73	21.73						
2210201		住房公积金	21.73	21.73						

表三：

## 2021年支出预算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	658.99	658.99				
208		社会保障和就业支出	78.1	78.10				
20805		行政事业单位养老支出	78.1	78.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.10				
210		卫生健康支出	35.12	35.12				
21011		行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101102		事业单位医疗	35.12	35.12				
211		节能环保支出	524.04	524.04				
21102		环境监测与监察	524.04	524.04				
2110299		其他环境监测与监察支出	524.04	524.04				
221		住房保障支出	21.73	21.73				
22102		住房改革支出	21.73	21.73				
2210201		住房公积金	21.73	21.73				

表四：

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
财政拨款收入	658.99	一、社会保障和就业支出	78.10	78.10		
1. 一般公共预算拨款收入		二、卫生健康支出	35.12	35.12		
2. 政府性基金预算拨款收入		三、节能环保支出	524.04	524.04		
3. 国有资本经营预算拨款收		四、住房保障支出	21.73	21.73		
本年收入合计	658.99	本年支出合计	658.99	658.99		
财政拨款结转		结转下年				
1. 一般公共预算拨款收入						
2. 政府性基金预算拨款收入						
3. 国有资本经营预算拨款收						
收入总计	658.99	支出总计	658.99	658.99		

表五:

## 2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		658.99	658.99	629.69	29.30	
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	78.10		
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	78.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	78.10		
210	卫生健康支出	35.12	35.12	35.12		
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	35.12		
2101102	事业单位医疗	35.12	35.12	35.12		
211	节能环保支出	524.04	524.04	494.74	29.30	
21102	环境监测与监察	524.04	524.04	494.74	29.30	
2110299	其他环境监测与监察支出	524.04	524.04	494.74	29.30	
221	住房保障支出	21.73	21.73	21.73		
22102	住房改革支出	21.73	21.73	21.73		
2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73		

表六：

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		658.99	629.69	29.3
301	工资福利支出	586.09	586.09	
30101	基本工资	299.37	299.37	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	20.35	20.35	
30106	伙食补助费	3.3	3.3	
30107	绩效工资	120.12	120.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.0	63.0	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.4	35.4	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	43.1	43.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.3		29.3
30201	办公费	2.0		2.0
30204	手续费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	1.6		1.6
30228	工会经费	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	19		19.0
303	对个人和家庭补助	43.6	43.6	
30301	离休费			
30302	退休费	33.6	33.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.0	5.0	
30306	救济费	5.0	5.0	

表七:

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

序号	项目	2020年	2021年	较2020年预 算数压缩%	增减变化 原因说明
		预算数	预算数		
合计		3.0	19.0	-533.33	
1	公务接待费			#DIV/0!	
2	因公出国(境)费用			#DIV/0!	
	其中, 出国(境)培训费用			#DIV/0!	
3	公务用车购置费			#DIV/0!	
4	公务用车运行维护费	3.0	19.0	-533.33	主要是执法检查任务增加, 费用增加

说明: 1、本单位包括(1)个本级及所属(0)个预算单位;

2、实有人员(69)人, 其中: 在职人员(63)人, 离退休人员(6)人;

表八:

## 2021年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				合计	基本支出			项目 支出
						小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7

说明: 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

表九:

## 2021年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				合计	基本支出			项目 支出
						小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7

说明: 本单位无国有资本经营预算收入, 也没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

表十：

## 项目支出绩效目标表

项目名称：		承建单位：		
项目总预算：	资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
计划开始日期		计划完成日期		
项目概况				
立项依据				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计100分）
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效果目标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			

说明：1. 单位公开项目为二级项目绩效；2. 本单位本年度没有开展预算绩效工作，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 658.99 万元，比 2020 年预算减少 73.41 万元，下降 10 %。主要原因：人员经费减少较多。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 658.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 658.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 658.99 万元，其中：基本支出 658.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 629.69 万元，占 95.5%；公用经费 29.3 万元，占 4.5%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 658.99 万元，比 2020 年预算减少 73.41 万元，下降 10 %。其中：一般公共预算收入 658.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入减少的主要原因：本年度人员经费减少较多。支出包括：社会保障和就业支出 78.1 万元，卫生健康支出 35.12 万元，节能环保支出

524.04 万元，住房保障支出 21.73 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 658.99 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 658.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 629.69 万元，占 95.5%；公用经费 29.3 万元，占 4.5%。

社会保障和就业（类）支出 78.1 万元，占 11.9%。主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 35.12 万元，占 5.3%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 524.04 万元，占 79.5%。主要用于单位人员工资及经费支出。

住房保障支出（类）支出 21.73 万元，占 3.3%。主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 658.99 万元，其中：

人员经费 629.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 29.3 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费支出预算为 19 万元，比 2020 年预算增加 16 万元，增长 533.33%。“三公”经费增加主要原因本年度执法检查任务增加，费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 19 万元，比 2020 年预算增加 16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同；公务用车运行维护费 19 万元，比 2020 年预算增加 16 万元，主要原因是本年度执法检查任务增加，费用增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重点事项的说明情况

### 1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业机构，无机关运行经费预算支出。

### 2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 3. 国有资产占用情况

(1) 2021 年共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他车辆 7 辆；土地 0 平方米，房屋 0 平方米；单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套；单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

(2) 2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

### 十一、2021 年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指纳入单位预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

六、经营收入：指纳入单位预算的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。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到

的财政专户管理资金等。

**九、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等各项支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**十一、上缴上级支出：**指按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十二、经营支出：**指纳入单位预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、对附属单位补助支出：**指纳入单位预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**十五、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十七、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

二十、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。