

2024 年开封市生态环境综合行政执法支队
预算公开

2024 年 3 月

2024 年开封市生态环境综合行政执法支队
预算公开

目 录

第一部分 开封市生态环境综合行政执法支队概况

一、主要职责

第二部分 开封市生态环境综合行政执法支队

2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市生态环境综合行政执法支队

2024 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市生态环境综合行政执法支队概况

一、开封市生态环境综合行政执法支队主要职责

(一) 贯彻执行国家和地方生态环境保护方面的法律、法规。

(二) 以市生态环境局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权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(三) 负责全市生态环境综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、考核评价等工作。

(四) 负责全市生态环境综合行政执法能力建设和执法人员业务培训等工作。

(五) 负责与其他部门的执法协同配合工作。

(六) 完成上级交办的其他工作。

第二部分

开封市生态环境综合行政执法支队

2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队 2024 年收入总计 1058.62 万元，支出总计 1058.62 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 432.39 万元，增长 69.05%。主要原因：分局新调入人员 33 人，人员经费、公用经费等增加；支出增加 432.39 万元，增长 69.05%。主要原因：分局新调入人员 33 人，人员经费、公用经费等增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队 2024 年收入合计 1058.62 万元，其中：一般公共预算 1058.62 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队 2024 年支出合计 1058.62 万元，其中：基本支出 1022.62 万元，占 96.60%；项目支出 36 万元，占 3.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封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 1058.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 432.39 万元，增长 69.05%，主要原因：分局新调入人员 33 人，人员经费、公用经费等增加；政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算 0 万元，没有发生变化。

五、一般公共预算支出情况说明

开封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 1058.62 万元。其中：基本支出 1022.62 万元，占 96.60%；项目支出 36 万元，占 3.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封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年初预算为 1022.62 万元。其中：人员经费支出 926.22 万元，占 90.57%；公用经费支出 96.4 万元，占 9.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队 2024 年“三公”经费预算为 44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 35.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年相比无变化。

（二）公务接待费 2 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。预算数与 2023 年度持平。

（三）公务用车购置及运行费 42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 42 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

等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数比 2023年增加35.7万元，主要原因：根据省厅要求，2023年新购置执法用车14辆，加之2024年预算调整，使公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

开封市生态环境综合行政执法支队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市生态环境综合行政执法支队2024年机构运转经费支出预算186.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、公务用车运行维护费、差旅费、日常维修费、公务接待费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排xxx万元，其中：政府采购货物预算104万元、政府采购服务预算47.376万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对开封市生态环境综合行政执法支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款76万元，共3个项目，其中无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化环境监察执法经费、环境执法经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，开封市生态环境综合行政执法支队共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车14辆（支队使用5辆，局机关使用4辆，五分局使用5辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

开封市生态环境综合行政执法支队 2024 年预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封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	1,058.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,058.62	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	127.82
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	46.26
		十一、节能环保	813.60
		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	70.94
		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	1,058.62	本年支出合计	1,058.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,058.62	支出总计	1,058.62

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封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						
				合计	1,058.62	1,022.62	838.66	33.55	150.41		36.00	35.00	1.00
			202002	开封市生态环境综合行政执法支队	1,058.62	1,022.62	838.66	33.55	150.41		36.00	35.00	1.00
208	05	01		行政单位离退休	33.23	33.23		32.46	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.59	94.59	94.59						
210	11	01		行政单位医疗	27.03	27.03	27.03						
210	11	03		公务员医疗补助	19.23	19.23	19.23						
211	01	01		行政运行	777.60	777.60	626.87	1.09	149.64				
211	01	02		一般行政管理事务	35.00						35.00	35.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	70.94	70.94	70.94						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封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	1,058.62	一、本年支出	1,058.62	1,058.62	1,058.62		
（一）一般公共预算拨款	1,058.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,058.62	（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	127.82	127.82	127.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.26	46.26	46.26		
		（十一）节能环保支出	813.60	813.60	813.60		
		（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	70.94	70.94	70.94		

		(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:	1,058.62	支出合计	1,058.62	1,058.62	1,058.62		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,058.62	1,022.62	838.66	33.55	150.41	36.00	35.00	1.00	
			202002	开封市生态环境综合 行政执法支队	1,058.62	1,022.62	838.66	33.55	150.41	36.00	35.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.23	33.23		32.46	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94.59	94.59	94.59						
210	11	01		行政单位医疗	27.03	27.03	27.03						
210	11	03		公务员医疗补助	19.23	19.23	19.23						
211	01	01		行政运行	777.60	777.60	626.87	1.09	149.64				
211	01	02		一般行政管理事务	35.00					35.00	35.00		
211	01	99		其他环境保护管理事 务支出	1.00					1.00		1.00	
221	02	01		住房公积金	70.94	70.94	70.94						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封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				1,022.62	926.22	96.40
30302	退休费	50905	离退休费	32.46	32.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.77	0.77	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.59	94.59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.03	27.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.23	19.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591.17	591.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30229	福利费	50201	办公经费	1.02	1.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.88	51.88	
30216	培训费	50203	培训费	0.34	0.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.11	23.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.40		32.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.94	70.94	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封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	
44.00		42.00		42.00	2.00

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 10 表

2024 年项目支出表

单位名称：开封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		
			36.00	36.00							
	202002	开封市生态环境综合行政执法支队	36.00	36.00							
其他运转类	环境监察执法经费	开封市生态环境综合行政执法支队	35.00	35.00							
特定目标类	环境举报奖励	开封市生态环境综合行政执法支队	1.00	1.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封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
202		76.00	76.00										
202002	开封市生态环境综合行政执法支队	76.00	76.00										
410200240000000041654	环境监察执法经费	35.00	35.00			逐年下降	25	监察检查	≥240 次数	稳步提高	95	满意	≥95%
						稳步下降	30	稳步提升	98	逐年上升	98		
						逐年降低	15	有效	97	显著提升	96		
410200240000000042418	环境举报奖励	1.00	1.00			逐年下降	全年	监察巡查	≥240 次数	逐年上升	全年	满意	≥95%
						逐年减小	全年	良好	全年	显著提高	全年		
						逐年降低	全年	有效	全年	明显改善	全年		
410200240000000048019	环境执法经费	40.00	40.00			逐年降	全年	执法检	≥240	逐年提	全年	满意	≥90%

	(支队)					低		查	次数	高			
						不断下降	全年	良好	全年	稳步上升	全年		
						逐年下降	全年	及时有效	全年	逐年上升	全年		