

2024年烟台市莱阳环境执法大队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家环境保护方针、政策、法规和标准，拟定全市环境保
护规划并负责组织实施；负责全市废水、废气、固体废弃物、有毒化学品、
噪声振动、电磁辐射、放射性污染的防治工作；

(二) 对辖区范围内生态环境问题进行统筹协调和监督管理；组织实施突
发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作；落实辖区 内各类污染物
总量控制和减排目标；落实属地执法责任，组织开展辖 区内生态环境保护执
法检查活动，负责辖区内生态环境违法违规案件 的处，依法行使污染防治、
生态环境保护和核与辐射安全行政执法职能，协调解决污染纠纷；负责建设
项目环保审批工作；

(三) 组织开展辖区内生态环境保护宣传教育工作，推动社会组 织和公
众广泛参与生态环境保护，承担辖区内对外合作交流工作；负 责辖区内环境
监测监控、统计及信息发布工作，组织实施生态环境监 测制度；负责本部门
及所属单位党的建设；承担本级生态环境保护委员会日常工作；完成市生态
环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市莱阳环境执法大队二级预算单位，无下属单位。单位设
立下列内设机构，分别为：

一中队、二中队、三中队、城厢中队、龙旺庄中队、团旺中队、古柳中
队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 646.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 646.80 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 119.18 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 23.05 |
| | | 九、节能环保支出 | 456.46 |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 48.11 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 646.80 | 本年支出合计 | 646.80 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 646.80 | 支出总计 | 646.80 |

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市莱阳环境执法大队

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 646.80 | 646.80 | 646.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 456.46 | 456.46 | 456.46 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 污染减排 | 368.29 | 368.29 | 368.29 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 368.29 | 368.29 | 368.29 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 646.80 | 616.80 | 30.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.18 | 119.18 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.18 | 119.18 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 60.11 | 60.11 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.51 | 50.51 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 456.46 | 426.46 | 30.00 | |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 88.17 | 88.17 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 88.17 | 88.17 | | |
| | 11 | | 污染减排 | 368.29 | 338.29 | 30.00 | |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 368.29 | 338.29 | 30.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 48.11 | 48.11 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 646.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 119.18 | 119.18 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 456.46 | 456.46 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 646.80 | 本年支出合计 | 646.80 | 646.80 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 646.80 | 支出总计 | 646.80 | 646.80 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 646.80 | 616.80 | 579.41 | 37.39 | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 456.46 | 426.46 | 389.07 | 37.39 | 30.00 |
| | 01 | | 环境保护管理事务 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | | |
| | 11 | | 污染减排 | 368.29 | 338.29 | 300.90 | 37.39 | 30.00 |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 368.29 | 338.29 | 300.90 | 37.39 | 30.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 616.80 | 579.41 | 37.39 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 113.98 | 113.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.44 | 34.44 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.17 | 50.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.87 | 2.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.77 | 8.77 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 404.75 | 404.75 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.72 | 121.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.80 | 87.80 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.69 | 83.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.81 | 38.81 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.71 | 17.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.34 | 39.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 37.39 | | 37.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.89 | | 0.89 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 2023年预算数 | | | 2024年预算数 | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| | | | | | | 1.00 | | | | | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|-----|------|--------------|--------|--------|--------|----|--------|----------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | 类 | 款 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | | | | 616.80 | 616.80 | 616.80 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 404.75 | 404.75 | 404.75 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.72 | 121.72 | 121.72 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.69 | 83.69 | 83.69 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 莱阳市2024年执法工作经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱阳环境执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| | 11 | | 污染减排 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| | | 01 | 生态环境监测与信息 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算646.80万元，其中：一般公共预算收入646.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算646.80万元，其中：基本支出616.80万元，项目支出30.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算646.80万元，比上年增加646.80万元，其中：

1. 收入预算增加646.80万元，其中一般公共预算收入增加646.80万元。

2. 支出预算增加646.80万元，其中基本支出增加616.80万元，项目支出增加30.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，新增预算单位

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因是本部门为2024年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费万元、公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市莱阳环境执法大队为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为37.39万元。较2023年预算增加37.39万元。主要原因是：新增预算单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市莱阳环境执法大队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对莱阳市2024年执法工作经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化莱阳市2024年执法工作经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 莱阳市2024年执法工作经费 | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|-------------|
| 主管部门 | 烟台市生态环境局 | | 实施单位 | 烟台市莱阳环境执法大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 保障全面完成生态环境综合执法工作, 严厉打击各类环境违法行为, 对各类环境违法行为实施处罚, 确保国家各项环保法律法规的贯彻落实到位 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 执法经费保障人员数量 | ≥30人 |
| | | | 开展执法专项检查行动次数 | ≥6次/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 环境信访案件处理率 | =100% |
| | | | 执法设备运行维护合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 环境行政处罚信息公开及时率 | =100% |
| | | | 各项执法经费支付及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境处罚信息纳入环境信用体系 | =100% |
| | | | 执法队伍形象、执法业务水平 | 有效提升 |
| | | | 护卫我市碧海蓝天 | 环境质量得到持续改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 我市环境质量 | 有效改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 环境监管力度 | 持续加强 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。