

2024年烟台市莱山环境执法大队 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) 负责贯彻落实国家、省、市环境监理制度，执行国家、省、市征收排污费管理办法，排污费财务制度会计核算管理办法，征收排污费标准。提出污染源治理专项基金有偿使用意见，并监督污染源治理的实施工作。
- (二) 负责按照国家和省制定的征收排污费规定和标准，对产生污染的企事业单位征收排污费。
- (三) 负责监督检查烟尘、废气、废水、噪声、固废等污染防治设施运转情况，对违犯国家法律法规的行为进行查处。
- (四) 负责对辖区污染源实施排放污染物申报登记制度，建立健全污染源征收排污费档案。
- (五) 负责依法查处污染事故和环境违法案件，协调解决污染纠纷，处理环境保护来信来访。
- (六) 负责核安全和辐射安全、自然生态保护以及农业生态环境监察工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

环境监察科，排污费征收科，环境执法一中队，环境执法二中队，环境执法三中队，环境执法四中队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	162.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	162.30	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	15.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.91
		九、节能环保支出	124.32
		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	12.39
		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	162.30	本年支出合计	162.30
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	162.30	支出总计	162.30

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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	162.30	162.30	162.30										
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68	15.68										
	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68										
		02	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70										
210			卫生健康支出	9.91	9.91	9.91										
	11		行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91										
		01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25										
		03	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66										
211			节能环保支出	124.32	124.32	124.32										
	01		环境保护管理事务	124.32	124.32	124.32										
		01	行政运行	124.32	124.32	124.32										
221			住房保障支出	12.39	12.39	12.39										
	02		住房改革支出	12.39	12.39	12.39										
		01	住房公积金	12.39	12.39	12.39										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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	162.30	154.30	8.00	
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68		
	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68		
		02	事业单位离退休	1.98	1.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70		
210			卫生健康支出	9.91	9.91		
	11		行政事业单位医疗	9.91	9.91		
		01	行政单位医疗	6.25	6.25		
		03	公务员医疗补助	3.66	3.66		
211			节能环保支出	124.32	116.32	8.00	
	01		环境保护管理事务	124.32	116.32	8.00	
		01	行政运行	124.32	116.32	8.00	
221			住房保障支出	12.39	12.39		
	02		住房改革支出	12.39	12.39		
		01	住房公积金	12.39	12.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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
一、一般公共预算拨款收入	162.30	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	15.68	15.68	
		八、卫生健康支出	9.91	9.91	
		九、节能环保支出	124.32	124.32	
		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	12.39	12.39	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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	162.30	本年支出合计	162.30	162.30		
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	162.30	支出总计	162.30	162.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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	162.30	154.30	140.72	13.58	8.00
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68	15.68		
	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68		
		02	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70		
210			卫生健康支出	9.91	9.91	9.91		
	11		行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91		
		01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
		03	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66		
211			节能环保支出	124.32	116.32	102.74	13.58	8.00
	01		环境保护管理事务	124.32	116.32	102.74	13.58	8.00
		01	行政运行	124.32	116.32	102.74	13.58	8.00
221			住房保障支出	12.39	12.39	12.39		
	02		住房改革支出	12.39	12.39	12.39		
		01	住房公积金	12.39	12.39	12.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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				154.30	140.72	13.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.35	137.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.46	31.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.56	65.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.62	2.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.39	12.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.58		13.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.36		2.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.59		5.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.98	1.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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	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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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）：烟台市莱山环境执法大队

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）：烟台市莱山环境执法大队

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				154.30	154.30	154.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.35	137.35	137.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.46	31.46	31.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.56	65.56	65.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.62	2.62	2.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	13.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	3.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.39	12.39	12.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.58	13.58	13.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.59	5.59	5.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.63	2.63	2.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.37	3.37	3.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.98	1.98	1.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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				
		8.00	8.00	8.00						
莱山区2024年环境执法经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱山环境执法大队

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	4.50	4.50	4.50						
211			节能环保支出	4.50	4.50	4.50						
	01		环境保护管理事务	4.50	4.50	4.50						
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50						

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162.30万元，其中：一般公共预算收入162.30万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算162.30万元，其中：基本支出154.30万元，项目支出8.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算162.30万元，比上年增加162.30万元，其中：

1. 收入预算增加162.30万元，其中一般公共预算收入增加162.30万元。
2. 支出预算增加162.30万元，其中基本支出增加154.30万元，项目支出增加8.00万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因垂改要求，本单位上划市直。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排21.582万元，较2023年预算增加3.992万元。主要原因是：人员增加，市级执法经费按照实有人数计算，区级公用经费按照编制人数计算，二者有差额。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.50万元，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4.50万元。

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0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0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

烟台市莱山环境执法大队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8万元，其中财政拨款8万元。拟对莱山区2024年环境执法经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化莱山区2024年环境执法经费项目支出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	莱山区2024年环境执法经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市莱山环境执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	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	生态环境执法保障经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法经费保障人员数量	≥8人
			开展执法专项检查行动次数	≥4次
			环境执法信息发布	≥6篇/年
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	环境处罚合法合规率	=100%
			环境信访案件处理率	=100%
			执法设备运行维护合格率	=100%
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境违法问题得到妥善处置	=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%
			环保综合执法行动双随机一公开抽查及时率	=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	有效提升
			执法业务水平	有效提升
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。