

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市生态环境保护综合行政执法队的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委对生态环境保护综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责大气、水、土壤、工业噪声、工业固体废弃物、危险废物等污染防治和生态环境保护方面的行政执法。

（三）负责地下水、流域水生态环境保护污染，农业面源污染等方面的行政执法。负责自然保护地、生态保护红线内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的行政执法。

（四）负责生态环境保护领域环境安全隐患排查、治理方面的行政执法。

（五）负责核与辐射生态环境安全方面的行政执法。参与核与辐射环境污染事故的应急处置。

（六）负责组织指导和全市重点污染源自动监控环境违法行为的查处。

（七）负责生态环境保护重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（八）负责监督指导全市生态环境保护行政执法体系建设和生态环境保护执法工作。承担各县（市、区）执法队伍的执法稽查、业务培训工作。

（九）负责受理环境污染信访件、12345电话投诉和网上投诉举报受理工作。

（十）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市生态环境保护综合行政执法队设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责党的建设、人事、财务、资产、档案、文电、保密、执法车辆管理等日常性办公及后勤工作；负责生态环境保护综合行政执法能力标准化建设及执法人员岗位培训等工作。

（二）法规科。负责市生态环境保护综合行政执法队承办的违法案件审查及相关行政处罚工作；承担全市生态环境系统执法案卷的评查工作；负责全市生态环境执法网格化管理和各县（市、区）执法队伍的执法稽查工作；负责全市重大环境违法行为的挂牌督办工作。

（三）执法一科。负责组织开展全市大气环境领域生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展生态环境部大气污染防治热点网格排查处理工作；负责组织开展建设项目事中事后执法工作。

（四）执法二科。负责组织开展全市水环境、地下水污染防治和流域水生态环境保护 and 工业噪声方面的生态环境保护综合行政执法工作。

（五）执法三科。负责组织开展全市土壤、固体废物、农业面源污染防治领域和对因开发土地、矿藏造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。

（六）执法四科。负责组织开展自然保护区内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。负责组织开展生态环境部、省生态环境厅各项督查督办事项的落实工作。

（七）执法五科。负责市辖区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。

（八）执法六科。负责组织开展日常监管执法双随机抽查工作；负责生态环境执法移动执法系统管理工作；负责机动车尾气检测机构和非道路移动机械方面的生态环境保护综合行政执法工作。

（九）执法七科。负责组织开展全市生态环境保护领域安全隐患排查治理方面的综合行政执法工作；负责受理12345电话投诉和网上投诉，查处环境信访件；负责组织开展全市环境信访检查工作。

（十）执法八科。负责组织开展污染源自动监控及核与辐射领域的生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展全市排污许可证证后执法工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.99
	9		九、卫生健康支出	40	41.82
	10		十、节能环保支出	41	755.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	899.12	本年支出合计	58	899.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	899.12	总计	62	899.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		899.12	899.12					
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99					
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99					
210	卫生健康支出	41.82	41.82					
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82					
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
211	节能环保支出	755.47	755.47					
21111	污染减排	755.47	755.47					
2111102	生态环境执法监察	755.47	755.47					
221	住房保障支出	55.84	55.84					
22102	住房改革支出	55.84	55.84					
2210201	住房公积金	55.84	55.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		899.12	729.59	169.53			
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99				
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82				
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
211	节能环保支出	755.47	585.94	169.53			
21111	污染减排	755.47	585.94	169.53			
2111102	生态环境执法监察	755.47	585.94	169.53			
221	住房保障支出	55.84	55.84				
22102	住房改革支出	55.84	55.84				
2210201	住房公积金	55.84	55.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	899.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.99	45.99		
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82		
	10		十、节能环保支出	42	755.47	755.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.84	55.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	899.12	本年支出合计	59	899.12	899.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	899.12	总计	64	899.12	899.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		899.12	729.59	169.53
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
211	节能环保支出	755.47	585.94	169.53
21111	污染减排	755.47	585.94	169.53
2111102	生态环境执法监察	755.47	585.94	169.53
221	住房保障支出	55.84	55.84	
22102	住房改革支出	55.84	55.84	
2210201	住房公积金	55.84	55.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.42	302	商品和服务支出	81.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	181.63	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.06	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	116.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	2.38	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	2.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	4.37	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	15.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.43	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	8.06	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.65	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	13.17	31010	安置补助				
	人员经费合计	645.30					公用经费合计				84.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.98		7.98		7.98		7.98		7.98		7.98	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	113.93
货物	2	105.23
工程	3	
服务	4	8.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	84.29
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计899.12万元，支出总计899.12万元。与上年相比，收入总计增加311.73万元，增长53.07%，支出总计增加311.73万元，增长53.07%。主要原因是2023年新增上划人员17人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计899.12万元，其中：

财政拨款收入899.12万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计899.12万元，其中：

基本支出729.59万元，占比81.14%；

项目支出169.53万元，占比18.86%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计899.12万元，支出总计899.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加311.73万元，增长53.07%；财政拨款支出总计增加311.73万元，增长53.07%。主要原因是2023年新增上划人员17人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出899.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.73万元，增长53.07%。主要原因是2023年新增上划人员17人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出899.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45.99万元，占比5.11%；

卫生健康支出(类)41.82万元，占比4.65%；

节能环保支出(类)755.47万元，占比84.02%；

住房保障支出(类)55.84万元，占比6.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,064.47万元，支出决算899.12万元，完成年初预算的84.47%。其中：

社会保障和就业(类)年初预算66.58万元，支出决算45.99万元，完成年初预算的69.07%，用于养老保险缴费支出。较2022年决算增加13.30万元，增加40.69%。节能环保(类)年初预算887.81万元，支出决算755.47元，完成年初预算的85.09%，用于环境执法检查支出。较2022年决算增加254.88万元，增加50.92%。住房保障(类)年初预算64.96万元，支出决算55.84元，完成年初预算的85.96%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加25.81万元，增加85.95%。卫生健康(类)年初预算45.11万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的92.71%，用于医疗保险缴费支出。较2022年决算增加17.74万元，增加73.67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出729.59万元，其中：

人员经费645.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84.29万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.80万元，下降59.66%，主要原因是：压

缩公务用车运行维护费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出7.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.80万元，下降59.66%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法检查所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出84.29万元，比2022年增加19.34万元，增长29.78%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额113.93万元，其中：政府采购货物支出105.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金169.53万元，2个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指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。
- 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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有新增科目

第五部分 附件

环境监察执法专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境监察执法专项经费							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218003-晋城市生态环境保护综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	115.11	115.11	48.732	48.732	0	100	10	
	市辖区财政资金	115.11	115.11	48.732	48.732	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高生态环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设,提高行政执法人员能力建设				该经费主要用于保障执法工作的开展,及移动执法和环境应急管理平台维护。开展了“疫情防控”的医废整治、“利剑斩污”整治、夏季空气质量VOCs整治、铁路沿线安全环境治理、秋冬季企业差异化管控专项检查等专项执法行动,常态化开展“双随机、一公开”执法大练兵,统筹推进安全生产“三大战役”、安全生产“12345”工作闭环机制、与核辐射执法检查等工作。通过日常监管和专项执法行动,全年立案查处环境违法问题291件,累计罚款2200.42万元,显示了对环境违法问题的严厉打击。对改善环境质量、推进产业结构的调整做出了积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	=500次	=500次	=570次	10	10	
			运营维护平台数	=2个	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	监督检查完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			平台运行稳定率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	执法设备维修及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			监督检查开展及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	日常执法经费	=90万元	=90万元	=28.23万元	2	2	由于财政资金紧张,委托业务费、租车费未能及时支出。待2024年预算下达后,及时支出。	
		执法设备维修费	=10万元	=10万元	=10万元	5	5		
		移动执法系统运维费	=12万元	提高12万元	提高10.50万元	3	3	由于财政资金紧张,委托业务费、租车费未能及时支出。待2024年预算下达后,及时支出。	
效益指标	社会效益指标	重大生态环境违法案件查处率	=100%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
自评结果	项目实施的预算执行情况及分析		执法队2023年申报的“环境执法专项经费”项目,全年预算金额115.11万元,支付金额48.73万元,执行率42.33%。偏差原因由于财政资金紧张,业务委托费,租车费未能年底支出。						
	产出情况及分析		每周对违法企业加大巡查力度,严密监控环境质量状况,3月-7月开展大气环境突出问题专项整治百日攻坚执法行动,累计检查工业企业1989家次,发现各类环境问题3100个,重点涉汽问题2041个,立案处罚32件。4月-11月开展排污许可证清单式专项检查,对纳入排污许可管理的657家企业开展了专项检查,存在问题企业91家,其中立行立改60家,行政处罚31家。5月-9月开展全省VOCs重点排放企业专项检查,累计检查工业企业1415家,发现各类涉汽环境问题1797个,立案处罚4件。2022年8月8日与山西锦峰科贸有限公司签订信息系统维护合同,合同金额4.60万元。每月按时对移动执法系统进行维护,维护主要内容包括移动执法系统的正常运行,相关硬件及网络维护和数据更新及机房设备的巡查、维护保养、调试、操作、突发故障维修等。确保了执法信息稳定上传。2022年8月9日与太原清众鑫科技有限公司签订网络安全等级保护测评合同,合同金额6万元。测评范围分为单元测评、整体测评和验证测试。4月26日在公安局备案,5月23日出测评方案,6月16日完成测评报告。						

项目绩效分析	效益情况及分析	通过项目的实施，有效地加强了环境执法能力建设，为加强生态环境保护从而进一步提升了环境质量创造了基础条件，保障各项环境执法专项工作顺利进行。全年立案查处环境违法问题291件，累计罚款2200.42万元。生态环境违法问题查处不仅带来了直接的经济效益，如罚款金额的提高和行政处罚案件数的增加，还通过加强环保宣传和教育的提高，提高了公众的环保意识，促进了社会效益和可持续影响。
	满意度情况及分析	及时报销劳务费，办公费、公务用车运行维护费、差旅费等，为执法人员提供了工作保障，执法人员满意度达到90%。
	主要经验做法	严格按照有关规定，加强项目管理，按照资金使用用途，管理好专项经费，做到专款专用。严格执行财经纪律及资金管理制度，对流程不规范的项目票据一律退回不予报销。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了项目指标，但在实际过程中，指标数据会与计划指标出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议	强化预算管理，重视年初预算申报工作，科学编制年初指标。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

执法队现场执法设备购置项目项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		执法队现场执法设备购置项目							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218003-晋城市生态环境保护综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	120.8	120.8	120.8	120.8	0	100	10	
	市县区财政资金	120.8	120.8	120.8	120.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高生态环境保护综合行政执法队伍执法装备标准化建设，提高行政人员执法能力建设，提高臭氧污染治理执法水平。				使用本次采购的相关仪器，开展了重点时段空气质量保障、百日攻坚、夏季臭氧等专项执法行动，购置的执法装备在日常的加油站执法检查、核辐射执法检查、入河排污口执法检查、非道路移动机械尾气排放执法检查等相关类别的检查中，极大的丰富了我市执法手段、扩展了我市生态环境领域执法事项。通过运用本次采购的各类装备，在我市参加国家级强化监督帮扶工作中，取得了2023年生态环境部强化监督帮扶先进集体等一系列荣誉，有效提高生态环境保护综合行政执法队伍执法装备标准化建设及行政人员执法能力建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标		个人防护包	=36套	=36套	=36套	8	8		
		快检试剂包	=3套	=3套	=3套	2	2		
		油气回收三项枪	=2部	=2部	=2部	2	2		
		微风风速计	=10部	=10部	=10部	2	2		
		便携式X射线仪	=2台	=2台	=2台	2	2		
		移动源执法监测	=1台	=1台	=1台	2	2		

绩效指标	产出指标	便携式核素识别	=2台	=2台	=2台	2	2		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			设备投入使用率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			项目款支付完成率	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目款支付完成	5月底前	5月底前	达成预期指标	5	5	
			项目验收完成	6月底前	6月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	防护包	=61.2万元	=61.2万元	=19.44万元	4	4	
			试剂包	=9万元	=9万元	=12.00万元	1	1	询价单位和实际供货单位不相同，询价通过网络和淘宝等途径询价。实际以中标价为准。
			回收三项检测仪	=28万元	=28万元	=17.40万元	1	1	
			风速计	=1万元	=1万元	=1.44万元	1	1	询价单位和实际供货单位不相同，询价通过网络和淘宝等途径询价。实际以中标价为准。
			X射线荧光测定	=10万元	=10万元	=45.72万元	1	1	询价单位和实际供货单位不相同，询价通过网络和淘宝等途径询价。实际以中标价为准。
			执法监测设备	=8.5万元	=8.5万元	=5.60万元	1	1	
核素识别仪	=13万元		=13万元	=19.20万元	1	1	询价单位和实际供货单位不相同，询价通过网络和淘宝等途径询价。实际以中标价为准。		
效益指标	生态效益指标	提升生态环境保	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年现场执法设备购置项目预算批复 120.80万元，实际支付金额120.80万元。执行率100%						
		产出情况及分析	2022年5月至6月公开政府采购意向，通过竞争性磋商采购活动，评定北京三达茂环保科技有限公司中标，10月21日与中标公司签订项目合同，合同金额120.80万元。2023年5月6日支付预付款48.32万元，5月26日完成个人防护包36套，便携式X射线荧光测定仪2台、便携式核素识别仪2台、微风风速计10台、快检试剂包3套、油气回收三项检测仪2套、移动执法监测设备1套的购置。6月25日对采购设备进行验收，验收合格率100%。按合同要求7月31日支付尾款72.48万元。2023年10月所有采购装备已经均投入使用，使用率100%。						
		效益情况及分析	本次采购的设备是在执法过程中发现问题，固定证据的重要手段，通过使用相关仪器办理案件提高了案件办理质量和企业认可度，也能在日常执法中为企业提供相应的技术服务，真正做到“执法普法”。通过一段时间的运行和实践，本项目取得了显著的成效。执法队伍的整体素质得到了明显提升，执法流程更加规范、高效。在具体执法活动中，执法人员能更严格按照制度和规范行事，有效避免了执法过程中的不公正和违规行为。						
		满意度情况及分析	执法人员对配置的设备高度满意，满意度达到95%，有效解决了执法过程中的漏洞及难点问题。同时，公众对执法工作的满意度也大幅提升，树立了执法队伍的良好形象。						
	主要经验做法	严格按照有关规定，加强项目管理。按照资金使用用途，管理好专项经费，做到专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	虽然项目取得了显著成效，但在实施过程中也暴露出一些问题和不足。例如部分执法人员对新设备和规范的适应能力不强，需要进一步加强培训和指导。							
	下一步改进措施及管理建议	针对项目管理中存在的主要问题，我们将采取一系列改进措施，如增加培训频次、完善培训内容、加强现场指导等，以确保项目成果的持续巩固和提升。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核