2022年度

白城市生态环境保护综合行政执法支队
部门决算

2023年11月30日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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；承担县（市）生态环境执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构:

1、办公室

2、数字化科

3、稽查科

4、执法监督科

5、信访科

6、法制科

7、应急保障大队

8、洮北区大队

9、经济开发区大队

10、工业园区大队

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市生态环境保护综合行政执法支队　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	17.80	十、节能环保支出	21	131.95
	9			22	
本年收入合计	10	136.46	**本年支出合计**	23	131.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.08	年末结转和结余	25	5.59
总计	13	137.54	**总计**	26	**137.54**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.46	118.66					17.80
211	节能环保支出	136.46	118.66					17.80
21101	环境保护管理事务	136.46	118.66					17.80
2110199	其他环境保护管理	136.46	118.66					17.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.95	131.95				
211	节能环保支出	131.95	131.95				
21101	环境保护管理事	131.95	131.95				
2110199	其他环境保护管	131.95	131.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　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	118.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十、节能环保支出	22	114.14	114.14		
本年收入合计	9	118.66	**本年支出合计**	23	114.14	114.14		
年初财政拨款结转和结余	10	1.08	年末财政拨款结转和结余	24	5.59	5.59		
一般公共预算财政拨款	11	1.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	119.73	**总计**	28	119.73	119.73		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		114.14	114.14	112.54	1.60	
211	节能环保支出	114.14	114.14	112.54	1.60	
21101	环境保护管理事务	114.14	114.14	112.54	1.60	
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.14	114.14	112.54	1.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：　　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　单位：万元

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	112.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		112.54	公用经费合计					1.6

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　白城市生态环境保护综合行政执法支队　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5				0.5		1.6				1.6	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	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				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度总收入 136.46 万元，与 2021 年相比，收入增加 1.05 万元，增加 0.78%，主要原因：拨款增加。2022 年度总支出 131.95 万元，与 2021 年相比，支出减少 9.32 万元，减少 6.6%，主要原因：厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136.46万元，其中：财政拨款收入118.66万元，占86.96%；其他收入17.8万元，占13.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136.46万元，其中：基本支出131.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费112.54万元，占85.29%；公用经费19.4万元，占14.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计118.66万元，与2021年相比，财政拨款收入减少1.04万元，减少0.87%，主要原因：厉行节约。2022年财政拨款支出总计114.14万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少10.66万元，减少8.54%，主要原因：厉行节约。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出114.14万元，占本年支出合计的86.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.66万元，降低8.54%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出114.14万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出114.14万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.25万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的112.73%。其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为101.25万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是各项业务工作增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出114.14万元，其中：人员经费112.54万元，主要包括：基本工资38.17万元、津贴补贴23.31万元、奖金6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费8.06万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金5.87万元、其他工资福利支出7.63万元。

公用经费1.6万元，主要包括：公务用车运行维护费1.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为1.6万元，完成预算的320%。决算数大于预算数的主要原因执法检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因：未发生相关业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0.5万元，支出决算为1.6万元，完成预算的320%，主要原因执法检查增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.6万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位政府性基金预算财政拨款未发生业务，因此各项数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位未发生国有资产经营预算财政拨款支出相关业务，因此各项数据为0。

十、关于20212年度预算绩效管理情况的说明

2022年度我单位无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度我单位未发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。