

白山市环境监察支队浑江区大队
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

一、监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行。

二、现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等。

三、现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况。

四、具体负责排放污染物申报登记。

五、查处环境违法行为。

六、查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理。

七、参与突发环境事件的应急处置。

八、对严重污染环境和破坏生态问题进行督查。

九、依照职责，具体负责环境稽查工作。

十、法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。

十一、负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

十二、对辖区内排污单位违反环境保护法律法规的行为实施稽查。

十一、负责监管行业的固废、辐射、应急工作。

十三、负责群众来信来访和上级有关部门转办的信访事项。负责辖区内环境信访案件、环境污染事故和环境纠纷的现场勘察、调查、取证，提出处理意见，实施处理决定。

二、机构设置情况

根据上述职责，无内设机构

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市环境监察支队浑江区大队2021年收支预算总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	175.13	一般公共服务支出	
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	18.30
七、其他收入		卫生健康支出	11.82
		节能环保支出	136.25
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.76
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	175.13	本 年 支 出 合 计	175.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	175.13	支 出 总 计	175.13

二、收入预算表

[illegible]

三、支出预算表

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

白山市环境监察支队浑江区大队2021年财政拨款收支预算总表					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	175.13	一般公共服务支出			
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.30	18.30	
		医疗卫生与计划生育支出	11.82	11.82	
		节能环保支出	136.25	136.25	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.76	8.76	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	175.13	本 年 支 出 合 计	175.13	175.13	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	175.13	支 出 总 计	175.13	175.13	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市环境监察支队浑江区大队2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	175.13	175.13	156.61	23.52	
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30		
208	5		行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30		
208	5	1	行政单位离退休	0.79	0.79	0.79		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51		
210			卫生健康支出	11.82	11.82	11.82		
210	11		行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
210	11	1	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00		
210	11	3	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
211			节能环保支出	136.25	136.25	112.73	23.52	
211	1		环境保护管理事务	136.25	136.25	112.73	23.52	
211	1	1	行政运行	136.25	136.25	112.73	23.52	
221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76		
221	2		住房改革支出	8.76	8.76	8.76		
211	2	1	住房公积金	8.76	8.76	8.76		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市环境监察支队浑江区大队2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	175.13	175.13	151.61	23.52	
301		工资福利支出	150.80	150.80	150.80		
301	1	基本工资	65.42	65.42	65.42		
301	2	津贴补贴	42.13	42.13	42.13		
301	3	奖金	4.36	4.36	4.36		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	17.51		
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	7.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	3.29		
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53		
301	13	住房公积金	8.76	8.76	8.76		
301	14	医疗费	0.80	0.80	0.80		
302		商品和服务支出	23.52	23.52		23.52	
302	1	办公费	5.04	5.04		5.04	
302	31	公务用车运行维护费	8.10	8.10		8.10	
302	39	其他交通费用	10.38	10.38		10.38	
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81		
303	2	退休费	0.59	0.59	0.59		
303	7	医疗费补助	0.20	0.20	0.20		
303	9	奖励金	0.02	0.02	0.02		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合 计：	8.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	8.10
其中：（1）公务用车运行维护费	8.10
（2）公务用车购置	
说明：1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。	
2、“2021 年预算数”的实有人员16人，其中：在职人员 16人，离退休人员4人。	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

山市环境监察支队浑江区大队2021年政府性基金预算财政拨款支出预算								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算。					

第 1 页

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算单位及编码		基层预算单位及		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款: 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
		指标4: 基地物化补助		
	效果 指标	经济效益 指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益 指标	指标1: 社会效益	
指标2: 技术入户指导				
生态效益 指标		指标3: 提高质量安全水平		
		指标1: 粪污治理生态效益		
可持续影响 指标		指标2:		
		指标1: 良种普及面		
满意度指标	指标2: 健康养殖			
	指标3: 技术推广与普及			
		指标1: 服务对象满意度		
		指标2: 示范主体满意度		

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2021年预算收入175.13万元，其中：一般公共预算拨款收入175.13万元。与2020年相比，预算收入减少9.36万元，减少5.07%。2021年预算支出为175.13万元，其中：社会保障和就业支出18.3万元，卫生健康支出11.82万元，节能环保支出136.25万元，住房保障支出8.76万元。比2020年减少9.36万元，主要原因是预算压缩百分之十以及单位有退休人员预算减少。

二、2021年收入预算情况

2021年预算收入175.13万元，其中：行政单位离退休0.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，行政单位医疗7.00万元，公务员医疗补助3.29万元，其他行政事业单位医疗支出1.53万元，行政运行136.25万元，住房公积金8.76万元。

三、2021年支出预算情况

2021年预算支出175.13万元，其中：行政单位离退休0.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，行政单位医疗7.00万元，公务员医疗补助3.29万元，其他行政事业单位医疗支出1.53万元，行政运行136.25万元，住房公积金8.76万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款预算收入175.13万元，其中：一般公共预算拨款收入175.13万元。2021年预算支出为175.13万元，其中：社会保障和就业支出18.30万元，卫生健康支出11.82万元，节能环保支出136.25万元，住房保障支出8.76万元。比2020年减少9.36万元，主要原因是预算压缩百分之十以及单位有退休人员预算减少。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算支出175.13万元，其中：行政单位离退休0.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.51万元，行政单位医疗7.00万元，公务员医疗补助3.29万元，其他行政事业单位医疗支出1.53万元，行政运行136.25万元，住房公积金8.76万元。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出175.13万元，其中：人员经费151.61万元，主要包括：基本工资65.42万元，津贴补贴42.13万元，奖金4.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元，职工基本医疗保险缴费7.00万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金8.76万元，医疗费0.80万元，退休费0.59万元，医疗费补助0.20万元，奖励金0.02万元。公用经费23.52万元，主要包括：办公费5.04万元，公务用车运行维护费8.10万元，其他交通费用10.38万元。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年一般公共预算“三公”经费公务用车运行维护费8.10万元。比2020年减少0.9万元，主要原因是预算压缩百分之十。

八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

公用经费23.52万元，主要包括：办公费5.04元，公务用

车运行维护费8.10万元，其他交通费用10.38万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）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。

（七）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。

（八）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支出。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。