

**山西省生态环境厅（省生态环境综合行政执法总队）
2021 年度单位预算**

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 3 |
| 一、本单位职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 2021 年度单位预算报表 | 4 |
| 一、2021 年预算收支总表 | 4 |
| 二、2021 年预算收入总表 | 5 |
| 三、2021 年预算支出总表 | 6 |
| 四、2021 年财政拨款收支总表 | 7 |
| 五、2021 年一般公共预算支出预算表 | 8 |
| 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ... | 9 |
| 七、2021 年政府性基金预算收入预算表 | 10 |
| 八、2021 年政府性基金预算支出预算表 | 10 |
| 九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | 11 |
| 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | 11 |
| 第三部分 2021 年度单位预算情况说明 | 12 |
| 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因 | 12 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 | 12 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 | 12 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 四、政府采购情 | 12 |
| 五、绩效管理情况 | 12 |
| 六、国有资产占有使用情况 | 14 |
| 七、其他说明 | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 14 |

第一部分 概况

一、本单位职责

组织开展全省生态环境保护执法检查工作；承办省级生态环境保护行政执法事项，依法对企业、事业单位和个体工商户采取行政处罚和查封、扣押等行政强制措施；监督检查全省全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度执行情况；监督全省建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度执行，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；查处跨区域、流域和上级交办等重大生态环境违法问题；指导全省生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作；统一调度指挥全省生态环境保护综合行政执法队伍；承担上级交办的其他生态环境综合行政执法任务。

二、机构设置情况

山西省生态环境综合行政执法总队为省生态环境厅直属依照公务员法管理的正处级公益一类事业单位。内设办公室、行政处罚与强制室、生态环境执法一室、生态环境执法二室、生态环境执法三室、生态环境执法四室、生态环境执法五室 7 个内设机构。

第二部分 2021 年度单位预算报表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2021 年 | 项目 | 2021 年 |
| 一、一般公共预算 | 1,033.57 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | | 公共安全支出 | |
| | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 48.55 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 33.91 |
| | | 节能环保支出 | 951.11 |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 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 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,033.57 | 本年支出合计 | 1,033.57 |

2021 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|-------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 1,033.57 | 1,033.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.55 | 48.55 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 48.55 | 48.55 | | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.09 | 47.09 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | | | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.30 | 3.30 | | | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.30 | 3.30 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 24.72 | 24.72 | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.89 | 5.89 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 951.11 | 951.11 | | | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 485.81 | 485.81 | | | |
| 01 | 行政运行 | 485.81 | 485.81 | | | |
| 11 | 污染减排 | 465.30 | 465.30 | | | |
| 02 | 生态环境执法监察 | 465.30 | 465.30 | | | |

2021 年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | |
|------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,033.57 | 568.27 | 465.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.55 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 48.55 | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.09 | 47.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.91 | | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.30 | | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.61 | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 24.72 | 24.72 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.89 | 5.89 | |
| 211 | 节能环保支出 | 951.11 | | |
| 01 | 环境保护管理事务 | 485.81 | | |
| 01 | 行政运行 | 485.81 | 485.81 | |
| 11 | 污染减排 | 465.30 | | |
| 02 | 生态环境执法监察 | 465.30 | | 465.30 |

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 1,033.57 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 48.55 | 48.55 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | |
| | | 节能环保支出 | 951.11 | 951.11 | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,033.57 | 本年支出合计 | 1,033.57 | 1,033.57 | |

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | |
|------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,033.57 | 568.27 | 465.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.55 | 48.55 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 48.55 | 48.55 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 1.46 | 1.46 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.09 | 47.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.30 | 3.30 | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 24.72 | 24.72 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.89 | 5.89 | |
| 211 | 节能环保支出 | 951.11 | 485.81 | 465.30 |
| 01 | 环境保护管理事务 | 485.81 | 485.81 | |
| 01 | 行政运行 | 485.81 | 485.81 | |
| 11 | 污染减排 | 465.30 | | 465.30 |
| 02 | 生态环境执法监察 | 465.30 | | 465.30 |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 568.27 | |
| 工资福利支出 | 463.85 | |
| 基本工资 | 178.23 | |
| 津贴补贴 | 118.69 | |
| 奖金 | 16.05 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.09 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.72 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 5.89 | |
| 住房公积金 | 49.98 | |
| 其他工资福利支出 | 23.20 | |
| 商品和服务支出 | 99.83 | |
| 办公费 | 23.20 | |
| 取暖费 | 3.83 | |
| 物业管理费 | 1.20 | |
| 差旅费 | 3.00 | |
| 维修（护）费 | 3.00 | |
| 委托业务费 | 5.00 | |
| 工会经费 | 5.88 | |
| 福利费 | 10.30 | |
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | |
| 其他交通费用 | 32.25 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.17 | |
| 对个人和家庭的补助 | 4.59 | |
| 退休费 | 1.29 | |
| 奖励金 | 3.30 | |

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | |
|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2021 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 0.60 |
| 公务用车购置及运行费 | 26.00 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 26.00 |
| 合计 | 26.60 |

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 99.83 |
| 山西省生态环境综合行政执法总队 | 99.83 |

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

我单位 2021 年度预算与上年批复的年初预算相比减少了 47.88 万元，其中基本支出预算增加 0.58 万元，项目支出减少 48.46 万元。

基本支出预算变动原因：按照实有在职人员工资标准及公用经费定额核定，由人员增减变动及调资引起相关经费变动。

项目支出预算变动原因：落实财政预算编制相关政策，按照要求调整和压减了部分项目经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年我队一般公共预算安排的“三公”经费预算 26.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务车运行维护费 26 万元。与 2020 年相比无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属参公事业单位，核定的机关运行经费财政拨款预算 99.83 万元，比 2020 年预算减少 2.24 万元，下降 2.19%。原因为在职职工减少。

四、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额 143.55 万元，全部为政府采购服务。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021 年我单位实施绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 465.3 万元。

2. 绩效目标情况

(1) 行政执法检查费用 189.18 万元

按照生态环境部、省生态环境厅安排部署，认真组织开展大气、水环境、生态、固废等各类环境执法检查，严厉打击各类环境违法行为和环境违法犯罪活动，促进全省环境质量持续改善。

按照环保部要求开展环境行政执法人员业务培训，努力提高业务素养和执法水平；进一步加强移动执法平台建设，依靠大数据平台对重点地区环境污染形势研判。按照上级领导批办要求，进一步加大环境信访举报案件查处力度，切实维护人民群众生态环境权益。

(2) 执法局联合执法专项工作经费 152.12 万元

开展大气污染综合治理攻坚专项行动、开展黄河(汾河)流域水环境专项整治行动、开展打击生态环境违法犯罪专项行动、开展打击生态环境违法犯罪专项行动，联合公安、检察部门持续开展打击生态环境违法犯罪专项行动，确保生态环境安全。开展建设项目落实“三同时”制度和建设项目自主验收专项检查行动，做好生态环境保护源头管控工作。继续实施“双随机一公开”制度，加强日常环境监管执法中，环境执法“双随机”制度全面落实，加强全省“两库一系统”(污染源信息库、执法人员信息库、随机抽查系统)建设。继续深入开展环境执法大练兵，按照生态环境部统一部署，继续开展环境执法大练兵活动。继续加强生态环境执法队伍能力建设和培训工作，积极组织参加生态环境部组织举办

的岗位培训和业务培训。继续加强执法平台建设。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留特种专业技术用车 3 辆。

2. 房屋情况

我单位租赁办公用房，面积 1196.49 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况

我单位现有固定资产原值 1502.41 万元，按规定提取折旧后，固定资产净值 32.46 万元。

七、其他说明

无其他说明情况

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

四、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：是指政府按照一定方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年2月5日