

忻州市生态环境局五台分局

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| （二）其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发〈忻州市机构改革方案〉的通知》(忻市发[2019]2号),设立忻州市生态环境局五台分局,正科级行政单位建制,实有人数5人,为忻州市生态环境局派出机构。根据《中共忻州市机构编制委员会办公室、忻州市生态环境局关于印发〈忻州市生态环境局派出机构落实“局队合一”体制实施方案〉的通知》(忻环发[2021]13号),设立派出机构五台县生态环境保护综合行政执法队,副科级事业单位建制,在职人员25人。

主要职责

- (1) 贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。
- (2) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (3) 负责监督管理减排目标的落实。
- (4) 参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
- (5) 负责全县环境污染防治的监督管理。
- (6) 指导协调和监督全县生态保护修复工作。
- (7) 负责全县核与辐射安全的监督管理。
- (8) 负责生态环境准入的监督管理。
- (9) 负责全县生态环境监测工作。
- (10) 组织开展应对气候变化工作。
- (11) 组织开展全县生态环境保护监察。
- (12) 统一负责全县生态环境监督执法。
- (13) 组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
- (14) 完成市生态环境局、市委、市人民政府及县委、县人民政府交办的其他任务。
- (15) 职能转变。深化生态环境领域“放管服效”改革,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。

二、机构设置情况

(1) 办公室。负责分局日常运转工作,拟定工作制度并监督执行;负责文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、信息化、保卫、值班、车辆管理等工作;负责人事、财务、离退休人员服务等工作;负责生态环境信息网建设和管理工作;拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要和计划,组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;负责机关党群工作,指导直属单位的党群工作;负责环保工作考核管理工作。

(2)法制室。参与行政复议、行政应诉、组织听证等法律事务。负责生态环境行政处罚案件办理、强制执行等工作。落实生态环境行政执法与刑事司法衔接相关工作配合、参与生态环境行政处罚案件稽查等专项行动；负责评优创先活动的生态环境保护守法情况审核。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。负责生态环境系统应急、信访、公众举报及舆情收集、研判、应对工作；负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作；负责落实市生态环境保护综合行政执法队交办生态环境执法事务受理工作。牵头组织开展分解有关生态环境执法各类专项检查行动，指导各室、队开展专项执法行动培训，承担相关室、队移交的生态环境违法行为案件立案、调查工作。负责12369环保举报热线电话管理及举报事项受理，参与突发环境事件应急处置工作。

(3)环境质量监控室。负责开展县辖域环境质量监测工作。组织开展辖区生态环境监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估辖区生态环境质量状况并进行预测预警，组织编报生态环境质量报告书，实施生态环境质量公告制度，发布辖区生态环境综合性报告和重大生态环境信息，配合省市落实联合监测、交叉监测、异地监测，组织实施污染监督性监测，保障环境执法、环境应急、污染损害赔偿等监测，开展在线监控、视频监控等信息化监管工作。接受忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心业务指导。

(4)大气环境执法中队。负责辖区大气、噪声、光、恶臭、化石能源、机动车污染防治专项执法工作；负责制定大气环境执法检查计划方案，牵头组织开展大气环境专项执法行动。参与拟订和监督实施辖区大气、噪声、光、恶臭、化石能源、机动车污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立相关监督平台；负责清洁生产相关工作，组织实施信息公开制度、考核管理制度。

(5)水土生态环境执法中队。负责辖区地表水生态环境保护；负责制定水体环境执法检查计划方案；负责辖区土壤、地下水等污染防治和生态保护，固体废物、化学品、重金属等污染防治等专项执法工作；负责与环境影响评介、排污许可证等建设项目管理相关的行政执法工作。配合开展辐射源监督管理、环境监测、事故应急等工作；参与制定自然保护地、土壤、地下水等生态建设、破坏性修复规划与计划。组织开展农村生态环境保护工作，组织指导农村环境综合整治，指导生态农业建设、示范与推广活动；参与拟订和监督实施辖区土壤生态环境规划和相关生态环境功能区划。

(6)执法中队。承担管辖区域生态环境日常检查和现场行政执法工作，查处相关案件。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 477.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 36.05 | 36.05 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.77 | 15.77 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 408.30 | 408.30 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 16.80 | 16.80 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 477.28 | 本年支出合计 | 477.28 | 477.28 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 477.28 | 支出总计 | 477.28 | 477.28 | |

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 477.28 | 477.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.05 | 36.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.05 | 36.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05 | 36.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.77 | 15.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 408.30 | 408.30 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 196.93 | 196.93 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 109.72 | 109.72 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 87.21 | 87.21 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 211.37 | 211.37 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 211.37 | 211.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 16.80 | 16.80 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16.80 | 16.80 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.80 | 16.80 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 477.28 | 381.48 | 95.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.77 | 15.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
| 211 | 节能环保支出 | 408.30 | 329.30 | 79.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 196.93 | 117.93 | 79.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 109.72 | 109.72 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 87.21 | 8.21 | 79.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 211.37 | 211.37 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 211.37 | 211.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 16.80 | | 16.80 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16.80 | | 16.80 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.80 | | 16.80 |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 477.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 36.05 | 36.05 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.77 | 15.77 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 408.30 | 408.30 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 16.80 | 16.80 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 477.28 | 本年支出合计 | 477.28 | 477.28 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 477.28 | 支出总计 | 477.28 | 477.28 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 477.28 | 381.48 | 95.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.36 | 0.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.05 | 36.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.77 | 15.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.77 | 15.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
| 211 | 节能环保支出 | 408.30 | 329.30 | 79.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 196.93 | 117.93 | 79.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 109.72 | 109.72 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 87.21 | 8.21 | 79.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 211.37 | 211.37 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 211.37 | 211.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 16.80 | | 16.80 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16.80 | | 16.80 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.80 | | 16.80 |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 381.48 | 332.82 | 48.67 |
| 工资福利支出 | | 319.92 | 319.92 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 131.91 | 131.91 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 31.03 | 31.03 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 10.07 | 10.07 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 63.51 | 63.51 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 7.49 | 7.49 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 21.47 | 21.47 | |
| 商品和服务支出 | | 48.67 | | 48.67 |
| 办公费 | 办公经费 | 10.02 | | 10.02 |
| 印刷费 | 办公经费 | 6.50 | | 6.50 |
| 电费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 取暖费 | 办公经费 | 9.82 | | 9.82 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 0.27 | | 0.27 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.55 | | 2.55 |
| 福利费 | 办公经费 | 7.45 | | 7.45 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.48 | | 3.48 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 3.57 | | 3.57 |
| 对个人和家庭的补助 | | 12.89 | 12.89 | |
| 退休费 | 离退休费 | 12.53 | 12.53 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

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

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.48 | 3.48 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.48 | 3.48 | | |
| 合计 | 3.48 | 3.48 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 48.67 | 48.67 | | |
| 忻州市生态环境局五台分局 | 48.67 | 48.67 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 生态环境保护治理专项工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 驻村帮扶干部补助经费 | 16.80 | 16.80 | | | | |
| 生态环境保护污染防治业务委托费 | 49.00 | 49.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局五台分局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

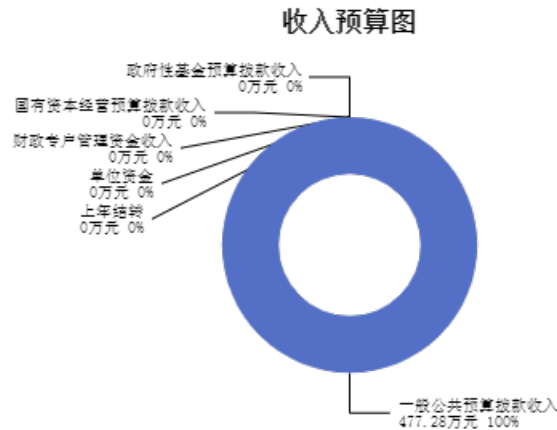
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计477.28万元，其中：本年收入477.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加36.05万元，增加8.17%，主要原因是临时聘用人员改为劳务派遣，增加了社会保险费。；本年单位预算支出总计477.28万元，其中：本年预算安排477.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加36.05万元，增加8.17%，主要原因是临时聘用人员改为劳务派遣，增加了社会保险费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入477.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入477.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算477.28万元，其中：基本支出381.48万元，占79.93%；项目支出95.8万元，占20.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算477.28万元。收入为一般公共预算拨款477.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入477.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.36万元、社会保障和就业支出36.05万元、卫生健康支出15.77万元、节能环保支出408.30万元、农林水支出16.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

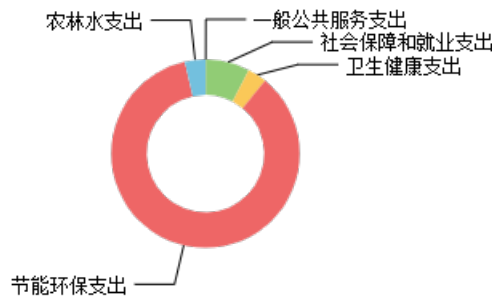
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款477.28万元,比上年增加36.05万元 , 增加8.17%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款477.28万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.36万元; 社会保障和就业支出36.05万元, 占7.55%; 卫生健康支出15.77万元, 占3.30%; 节能环保支出408.30万元, 占85.55%; 农林水支出16.80万元, 占3.52%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 381.48万元, 其中:

人员经费 332.82万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

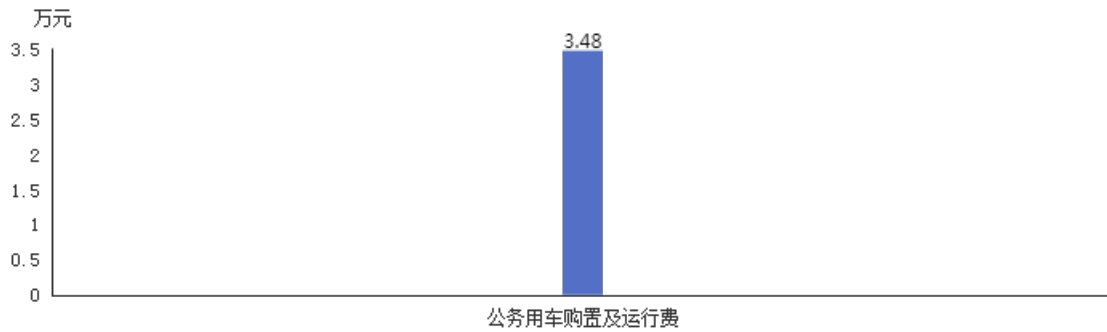
公用经费48.67万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.48万元比2022年同口径减少 0.02万元, 主要原因是公车运行费用 减少。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.48万元与上年相比预算数减少0.02万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市生态环境局五台分局 2023 年所属行政、事业单 位的机关运行经费财政拨款预算 48.67 万元，比 2022 年预 算同口径减少 2.69 万元，下降 5.24%下降原因是人员减少。

九、政府采购情况

2023年忻州市生态环境局五台分局部门各单位政府采购预算总额16.74万元。其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14.98万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市生态环境局五台分局单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款95.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|
| 项目名称 | | 生态环境保护治理专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 408-忻州市生态环境局 | | 实施单位 | | 忻州市生态环境局五台分局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 300,000 | | 年度资金总额： | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | |
| | | 市县（区）财政资 | | 300,000 | | 市县（区）财政资金 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2023年度，保障工作人员经费30万，属于一般性资金，为贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规。负责全县大气、水体、土壤的保护工作。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于印发《忻州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（忻办字【2019】55号） | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 负责基层日常环境监督执法，全县大气、水体、土壤的保护工作，执行监管职责，打击环境违法行为。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行环境保护有关法律法规。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做好单位各项工作，严格执行环境保护有关法律法规。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 做好单位各项工作，工作顺利开展 | | | | 做好单位各项工作，工作顺利开展，保证工作及 时完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 43人 | 数量指标 | 经费保障人数 | 43人 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规合法率 | 100% | | 质量指标 | 经费支出合规合法率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支出时间 | 2023年底前 | | 时效指标 | 支出时间 | 2023年底前 |
| | | 成本指标 | 人均工作经费 | ≤7千/年 | | 成本指标 | 人均工作经费 | ≤7千/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境保护公众认知度 | 提升 | 社会效益指标 | 生态环境保护公众认知度 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 环境空气质量改善程度 | 明显改善 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善程度 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善环境空气质量 | 持续改善 | 可持续影响指标 | 持续改善环境空气质量 | 持续改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费保障人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 经费保障人员满意度 | ≥98% | |
| 负责人： | 经办人： | 金永安 | 联系电话： | 13934438232 | 填报日期： | 20221027141918 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

资产账面车辆 2 辆，原值 19.36 万元。

2、房屋情况：

房屋 2639.7 平方米，原值 363.52 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值 3034712.12 元；专用设备原值 10066818 元；家具用具原值 234379 元。无形资产(土地)原值 100000 元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。