

运城市生态环境局新绛分局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

围绕全县经济和社会发展规划，制定实施全县环境保护规划；贯彻执行环境保护的法律、法规和方针政策；开展污染防治工作，打击和防范污染环境 and 破坏生态的违法行为；改善环境质量、保证环境安全，促进我县经济和社会的可持续发展。

二、机构设置情况

运城市生态环境局新绛分局机关内设三股一室，即法制宣教股、生态股、污染控制股和办公室，下设新绛县生态环境保护综合行政执法队和环境保护监测站，属事业单位。局班子共6人组成，局长兼支部书记一人，副局长二人，主任科员二人，总工程师一人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	301.25	一、一般公共服务支出			
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	34.23	34.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.73	12.73	
		十一、节能环保支出	744.33	229.16	515.17
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	25.12	25.12	
		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	301.25	本年支出合计	816.42	301.25	515.17
上年结转	515.17	年终结转			
收入总计	816.42	支出总计	816.42	301.25	515.17

2024年预算收入总表

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

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		301.25	301.25					515.17
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23					
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23					
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78					
211	节能环保支出	229.16	229.16					515.17
21101	环境保护管理事务	229.16	229.16					
2110101	行政运行	229.16	229.16					
21103	污染防治							515.17
2110301	大气							61.70
2110302	水体							453.47
221	住房保障支出	25.12	25.12					
22102	住房改革支出	25.12	25.12					
2210201	住房公积金	25.12	25.12					

2024年预算支出总表

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		816.42	301.25	515.17
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
211	节能环保支出	744.33	229.16	515.17
21101	环境保护管理事务	229.16	229.16	
2110101	行政运行	229.16	229.16	
21103	污染防治	515.17		515.17
2110301	大气	61.70		61.70
2110302	水体	453.47		453.47
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	25.12	25.12	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

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	301.25	一、一般公共服务支出				
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	34.23	34.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.73	12.73		
		十一、节能环保支出	744.33	744.33		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	25.12	25.12		
		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	301.25	本年支出合计	816.42	816.42		
上年财政拨款结转	515.17	年终结转				
一、一般公共预算	515.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	816.42	支出总计	816.42	816.42		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		301.25	301.25	
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
211	节能环保支出	229.16	229.16	
21101	环境保护管理事务	229.16	229.16	
2110101	行政运行	229.16	229.16	
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	25.12	25.12	

2024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：运城市生态环境局新绛分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		301.25	278.38	22.87
工资福利支出		274.94	274.94	
基本工资	工资奖金津补贴	120.92	120.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.12	25.12	
奖金	工资奖金津补贴	11.10	11.10	
绩效工资	工资福利支出	47.74	47.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.17	7.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.62	23.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.95	2.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.78	9.78	
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	1.33	1.33	
住房公积金	住房公积金	6.26	6.26	
住房公积金	工资福利支出	18.87	18.87	
商品和服务支出		22.87		22.87
办公费	办公经费	5.60		5.60
邮电费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
会议费	会议费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	2.29		2.29
福利费	办公经费	3.82		3.82
其他交通费用	办公经费	4.65		4.65
对个人和家庭的补助		3.44	3.44	
退休费	离退休费	3.44	3.44	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

单位名称	2024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	22.87	22.87		
运城市生态环境局新绛分局	22.87	22.87		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市生态环境局新绛分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
运城市生态环境局	515.17	515.17		
运城市生态环境局新绛分局	515.17	515.17		
水污染防治专项资金(补助市县)	453.47	453.47		
大气污染防治专项资金(补助市县)	2.99	2.99		
2023年北方地区冬季清洁取暖项目中央补助资金	58.71	58.71		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

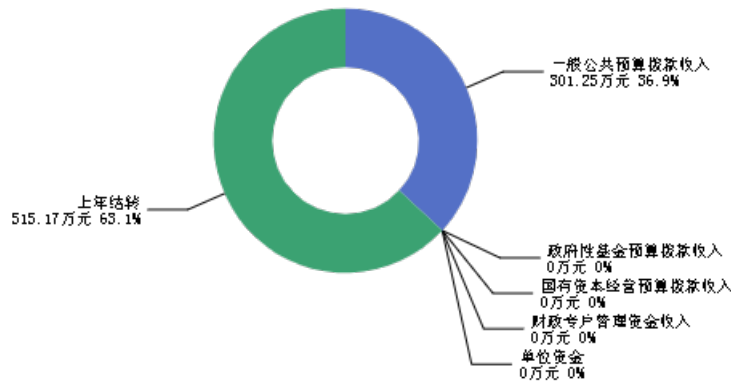
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市生态环境局新绛分局预算收入总计816.42万元，其中：本年收入301.25万元，上年结转515.17万元，比上年增加538.23万元，增长193.48%，主要原因是增加了上年项目结转的收入预算；本年单位预算支出总计816.42万元，其中：本年预算安排301.25万元，上年结转515.17万元，比上年增加538.23万元，增长193.48%，主要原因是增加了上年项目结转的支出预算。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市生态环境局新绛分局预算收入816.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入301.25万元，占36.90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转515.17万元，占63.10%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度运城市生态环境局新绛分局支出预算816.42万元，其中：基本支出301.25万元，占36.90%；项目支出515.17万元，占63.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市生态环境局新绛分局财政拨款收支总预算816.42万元。其中：一般公共预算拨款816.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入301.25万元，上年结转收入515.17万元。支出包括：社会保障和就业支出34.23万元、卫生健康支出12.73万元、节能环保支出744.33万元、住房保障支出25.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

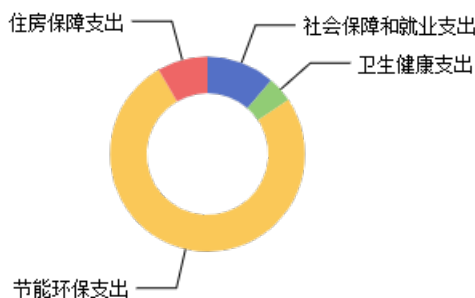
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度运城市生态环境局新绛分局一般公共预算当年支出301.25万元,比上年增加23.06万元 , 增长8.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市生态环境局新绛分局一般公共预算当年支出301.25万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出34.23万元, 占11.36%; 卫生健康支出12.73万元, 占4.23%; 节能环保支出229.16万元, 占76.07%; 住房保障支出25.12万元, 占8.34%等。

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

2024 年度运城市生态环境局新绛分局一般公共预算安排基本支出 301.25万元, 其中:

人员经费 278.38万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费22.87万元, 主要包括: 办公费、会议费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年单位机关运行经费财政拨款预算22.87万元, 比2023年预算增加1.41万元, 增长6.57%, 原因是人员增加引起公用经费、福利费及工会经费的预算增加。

九、政府采购情况

2024年运城市生态环境局新绛分局政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年未编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年运城市生态环境局新绛分局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额515.17万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额515.17万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额515.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额515.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		大气污染防治专项资金(补助市县)——新大桥东污水处理站					
主管部门及代码		908-自然资源和生态环境科		实施单位		运城市生态环境局新绛分局	
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:		617,000	年度资金总额:		617,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		617,000	市县(区)财政资金		617,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		对新绛县各镇空气质量实施监控, 确保空气质量持续改善					
立项依据		运环函【2023】79号					
项目设立必要性		为新绛县空气质量稳定达标提供依据					
保证项目实施的制度、措施		建立健全完善的各项管理制度					
项目实施计划		按照规定要求进行建设					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按要求完成招标手续, 及时建设				按要求完成招标手续, 及时建设	
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	空气自动监测站	4个	数量指标	空气自动监测站	4个
		质量指标	设备运行正常	合格	质量指标	设备运行正常	合格
		时效指标	建设时间	1年	时效指标	建设时间	1年
		成本指标	建设成本	480万元	成本指标	建设成本	480万元
	效益指标	经济效益指标	确保空气质量达标	持续改善	经济效益指标	确保空气质量达	持续改善
		社会效益指标	可准确预报空气质量中各	持续改善	社会效益指标	可准确预报空气	持续改善
		生态效益指标	为保护环境, 提供数据支	持续改善	生态效益指标	为保护环境, 提	持续改善
		可持续影响指标	改善大气环境质量	持续改善	可持续影响指标	改善大气环境质	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	王毅	经办人:	卫建荣	联系电话:	7522256	填报日期:	2024-4-16

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大气污染防治专项资金(补助市县)——新大桥东污水处理站			
主管部门及代码	908-自然资源和生态环境科		实施单位	运城市生态环境局新绛分局
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:	4,534,668.18	年度资金总额:	4534668.18
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	4534668.18	市县(区)财政资金	4534668.18
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新绛县新大桥东污水处理厂一期工程建设项目:项目占地24亩,总设计规模10000m ³ /d。			
立项依据	新绛县人民政府常务会议纪要【2021】12次			
项目设立必要性	为新绛县新大桥东周边的生活污水进行处理			
保证项目实施的制度、措施	建立健全完善的各项管理制度			
项目实施计划	合理使用资金,保障项目按时完成			

实施期目标								年度目标		
总体目标		合理使用资金，保障项目正常运转					合理使用资金，保障项目正常运转			
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	新绛县新大桥东污水处理	1座		数量指标	新绛县新大桥东	1座		
		质量指标	本工程结构设计使用年限	合格		质量指标	本工程结构设计	合格		
		时效指标	新大桥东污水处理厂建设	1年		时效指标	新大桥东污水处	1年		
		成本指标	建设成本	6504.18万元		成本指标	建设成本	6504.18万元		
	效益指标	经济效益	有效消除环境污染，促进	持续改善		经济效益指标	有效消除环境污	持续改善		
		社会效益	可促进当地相关产业的发	持续改善		社会效益指标	可促进当地相关	持续改善		
		生态效益	有效的减少了水污染物排	持续改善		生态效益指标	有效的减少了水	持续改善		
		可持续影响	提高了水资源利用率，实	持续改善		可持续影响指标	提高了水资源利	持续改善		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	王毅	经办人:	卫建崇	联系电话:	7522256	填报日期:	2024-4-16			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，运城市生态环境局新绛分局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，运城市生态环境局新绛分局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，运城市生态环境局新绛分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市生态环境局新绛分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位严格依据山西省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录实施政府购买服务。

（二）其他

我单位无办公用房资产，日常办公使用的办公用房是新绛县机关服务中心的资产。

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。