

海南藏族自治州
生态环境综合行政执法
支队

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（二）城乡生态环境综合政治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（三）组织编制全州生态生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。

（四）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队，内设综合行政执法支队办公室。

部门预算单位构成

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	487.08	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	47.29
		九. 卫生健康支出	33.47
		十. 节能环保支出	376.01
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	487.08	本 年 支 出 合 计	487.08
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	487.08	支 出 总 计	487.08

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合计	487.08		487.08							
海南州生态环境 综合行政执法支 队	487.08		487.08							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	487.08	410.28	76.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29				
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	33.47	33.47				
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47				
211	节能环保支出	376.01	299.21	76.80			
21111	污染减排	376.01	299.21	76.80			
2111102	生态环境执法监察	376.01	299.21	76.80			
221	住房保障支出	30.31	30.31				
22102	住房改革支出	30.31	30.31				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	487.08	一、本年支出	487.08	487.08	0
（一）一般公共预算拨款收入	487.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	47.29	47.29	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	33.47	33.47	
		（十一）节能环保支出	376.01	376.01	
		（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	30.31	30.31	
		（二十一）其他支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	487.08	支 出 总 计	487.08	487.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				487.08	410.28	76.80
208			社会保障和就业支出	47.29	47.29	
	05		行政事业单位养老支出	47.29	47.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210			卫生健康支出	33.47	33.47	
	11		行政事业单位医疗	33.47	33.47	
		01	行政单位医疗	7.84	7.84	
		02	事业单位医疗	7.16	7.16	
		03	公务员医疗保险	18.47	18.47	
211			节能环保支出	376.01	299.21	76.80
	11		污染减排	376.01	299.21	76.80
		02	生态环境执法监察	367.01	299.21	76.80
221			住房保障支出	30.31	30.31	
	02		住房改革支出	30.31	30.31	
		01	住房公积金	30.31	30.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			410.28	364.32	45.95
301		工资福利支出	364.32	364.32	
	01	基本工资	69.75	69.75	
	02	津贴补贴	94.64	94.64	
	03	奖金	36.89	36.89	
	07	绩效工资	50.99	50.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
	09	职业年金缴费	16.25	16.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
	11	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	30.31	30.31	
302		商品和服务支出	45.95		45.95
	01	办公费	8.77		8.77
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.91		0.91
	06	电费	1.81		1.81
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	9.37		9.37
	11	差旅费	2.72		2.72
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.21		1.21
	16	培训费	1.81		1.81
	17	公务接待费	1.08		1.08
	28	工会经费	4.6		4.62
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	7.07		7.07
	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						4.90	0.03	3.80	0.00	3.80	1.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 487.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.29 万元，卫生健康支出 33.47 万元，节能环保支出 376.01 万元，住房保障支出 30.31 万元。海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年收支总预算 487.08 万元。

二、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年收入预算 487.08 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年支出预算 487.08 万元，其中：基本支出 410.28 万元，占 84.23%；项目支出 76.80 万元，占 15.77%。

四、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 487.08 万元，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队属 2024 年新成立的预算单位，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 487.08 万元，支出包括：社会保障和就业支出 47.29 万元，卫生健康支出 33.47 万元，节能环保支出 376.01 万元，住房保障支出 30.31 万元。海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年收支总预算 487.08 万元。

五、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款 487.08 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 47.29 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 33.47 万元，占 6.87%；节能环保（类）支出 376.01 万元，占 77.19%；住房保障（类）支出 30.31 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 31.04 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.25万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.84万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.16万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.47万元。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为376.01万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.31万元。

六、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出487.08万元，其中：

人员经费 364.32元，主要包括：基本工资69.75万元，津贴补贴94.64万元，奖金36.89万元，绩效工资50.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元，职业年金缴费16.25万元，职工基本医疗保险缴费15.00万元，公务员医疗补助缴费18.47万元，其他社会保障缴费0.99万

元，住房公积金 30.31 万元。

公用经费 45.95 万元，主要包括：办公费 8.77 万元，印刷费 0.30 万元，水费 0.91 万元，电费 1.81 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 9.37 万元，差旅费 2.72 万元，因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.21 万元，培训费 1.81 万元，公务接待费 1.08 万元，工会经费 4.64 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费用 7.07 万元，其他商品和服务支出 2.10 万元。

七、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.90 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.80 万元，公务接待费 1.08 万元，因公出国（境）费用 0.03 万元。海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队属 2024 年新成立的预算单位。

八、关于海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队机

关运行经费财政拨款预算 45.95 万元。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 76.80 万

1. 生态环境违法案件举报奖励资金:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境违法案件举报奖励资金	6.80	海南州人民政府印发《海南州生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》(以下简称《办法》),通过“有奖举报”的方式,鼓励公众对发生在州域内的生态环境违法行为进行举报,引导公众积极参与生态环境保护监督,形成严厉打击生态环境违法行为合力。	成本指标	经济成本指标	2024年内发放举报奖励资金	≤	6.80	万元
				产出指标	数量指标	核发违法行为举报奖励资金	≥	5	次
					时效指标	2024年内完成生态环境违法案件举报奖励	≥	85	%
					质量指标	举报人提供的线索属首次举报,并事先未被生态环境部门掌握或查处过	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	生态环境违法行为减少,保护生态环境	定性	持续向好	
					生态效益指标	保护好海南生态环境,不发生重大人为生态污染或破坏	定性	持续改善	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

2. 生态环境执法综合经费:

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州生态环境局	生态环境执法综合经费	70	按要求开展全州执法大练兵、环保督察检查及“回头看”等工作任务,组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升等,持续开展执法检查、练兵活动,委托第三方开展生态环境相关技术保障工作,保障全州生态环境安全。	成本指标	经济成本指标	环保督查差旅费、排污口整治活动费用	≤	70	万元
				产出指标	数量指标	开展排污口整治活动	≥	1	次
					时效指标	工作完成时间	≥	1	年
					质量指标	排污口整治活动通过上级审查	≥	80	%
				效益指标	经济效益指标	完成黄河支流入河排污口监测溯源整治任务	=	188	个
					生态效益指标	维护生态环境质量	定性	稳定向好	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环境满意率	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境监督检查环保法律法规、标准等执行方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。