

吉林市生态环境保护综
合行政执法支队2021年
预算公开

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、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

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) 依法查处辖区内违反污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护方面法律法规的行为；依法查处因开发土地、矿藏等造成生态破坏及自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏等行为。

(二) 依法现场监察检查辖区内的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度落实情况及机动车船、非道路移动机械排放情况。

(三) 受理环境污染投诉、举报，组织调解处理环境污染纠纷，督查督办县（市）严重污染问题。

(四) 负责对辖区内污染防治设施的运行情况、污染物排放情况、环境保护污染许可证执行情况进行监督检查。

(五) 调度和指导县（市）生态环境现场执法工作。

(六) 承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市生态环境保护综合行政执法支队内设 14 个机构，分别为办公室、执法综合科、法制科、投

诉举报受理中心（12369）、固定污染源自动监控中心、核与辐射和机动车船执法大队、直属执法大队、船营执法大队、昌邑执法大队、丰满执法大队、龙潭执法大队、经开执法大队、高新执法大队、松花湖风景区执法大队。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	1597.70	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	156.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	68.10
		节能环保支出	1250.60
		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	

	和就业支出																		
20805	行政事业单位养老保险支出	156.90	156.90	156.90															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90	156.90															
210	卫生健康支出	68.10	68.10	68.10															
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	68.10															
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	68.10															
211	节能环保支出	1,250.60	1,250.60	1,250.60															
21101	环境保护管理事务	1,250.60	1,250.60	1,250.60															
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	1,248.20	1,248.20	1,248.20															
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	2.40	2.40	2.40															
221	住房保障支出	122.10	122.10	122.10															
22102	住房改革支出	122.10	122.10	122.10															
2210201	住房公积金	122.10	122.10	122.10															

三、2021年支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属 单位 补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
			合计	人员经费	公用经 费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,597.70	1,597.70	1,346.80	250.90				
208	社会保障和就业支出	156.90	156.90	156.90					
20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90	156.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90	156.90					
210	卫生健康支出	68.10	68.10	68.10					
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	68.10					
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	68.10					
211	节能环保支出	1,250.60	1,250.60	999.70	250.90				
21101	环境保护管理事务	1,250.60	1,250.60	999.70	250.90				
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	1,248.20	1,248.20	999.70	248.50				
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	2.40	2.40		2.40				
221	住房保障支出	122.10	122.10	122.10					
22102	住房改革支出	122.10	122.10	122.10					
2210201	住房公积金	122.10	122.10	122.10					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表 4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入	预算数	支 出			
		项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,597.70	一般公共预算支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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	156.90	156.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	68.10	68.10	
		节能环保支出	1,250.60	1,250.60	
		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	122.10	122.10	
		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			
本年收入合计	1,597.70	本年支出合计	1,597.70	1,597.70	
上年结转		结转下年			
--一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1,597.70	支出总计	1,597.70	1,597.70	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表 5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1,597.70	1,597.70	1,346.80	250.90	
208	社会保障和就业支出	156.90	156.90	156.90		
20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90	156.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90	156.90		
210	卫生健康支出	68.10	68.10	68.10		
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	68.10		
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	68.10		
211	节能环保支出	1,250.60	1,250.60	999.70	250.90	
21101	环境保护管理事务	1,250.60	1,250.60	999.70	250.90	

2110101	行政运行(环境保护管理事务)	1,248.20	1,248.20	999.70	248.50	
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	2.40	2.40		2.40	
221	住房保障支出	122.10	122.10	122.10		
22102	住房改革支出	122.10	122.10	122.10		
2210201	住房公积金	122.10	122.10	122.10		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,597.70	1,346.80	250.90
一、工资福利支出	1,346.80	1,346.80	
基本工资	600.20	600.20	
津贴补贴	391.50	391.50	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	156.90	156.90	
职工基本医疗保险缴费	65.10	65.10	
工伤保险	3.00	3.00	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	8.00	8.00	
住房公积金	122.10	122.10	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	248.50		248.50
办公费	16.80		16.80
印刷费	10.40		10.40
咨询费			
手续费			

水费	4.00		4.00
电费	6.80		6.80
邮电费	10.00		10.00
办公用房	14.40		14.40
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	22.80		22.80
维修(护)费	2.00		2.00
会议费			
培训费			
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	20.40		20.40
福利费	33.00		33.00
公车改革交通费补贴	27.80		27.80
车辆运行维护费	75.60		75.60
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	1.50		1.50
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出	2.40		2.40
办公设备购置	2.40		2.40
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	78.60		3.00	75.60	75.60	
吉林市生态环境保护综合 行政执法支队	78.60		3.00	75.60	75.60	

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经 费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市生态环境保护综合行政执法

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出；2021年收支总预算1597.7万元，比2020年增加1162.5万元，主要原因是去年支队名为吉林市环境监察支队，参公事业单位，行政编制数42个，实有人数36人，今年我支队由于机构改革，和五家单位合并为吉林市生态环境保护综合行政执法支队，现有163个编（其中参公事业编为47个）。人数较上年成倍增长，所以经费保障较去年大幅度提升。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1597.7万元，其中，本年收入1597.7万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1597.7万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1597.7万元，其中：基本支出1597.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；基本支出中，人员经费1346.8万元，占84.29%，公用经费250.9万元，占15.71%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1597.7万元，其中：一般公共预算拨款1597.7万元，支出包括：一般公共服务支出1250.6万元，社会保障和就业支出156.9万元，卫生健康支

出 68.1 万元，住房保障支出 122.1 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 1597.7 万元，其中：基本支出 1597.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1346.8 万元，占 84.29%，公用经费 250.9 万元，占 15.71%。

一般公共服务（类）支出 1250.6 万元，占 78.28%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度执法监察工作。

社会保障和就业（类）支出 156.9 万元，占 9.8%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 68.1 万元，占 4.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 122.1 万元，占 7.62%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 1597.7 万元，其中：

人员经费 1346.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费 250.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为78.6万元，比2020年预算数增加54.7万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数未增加
- 2、公务接待费3万元，比2020年预算数增加2.1万元。主要原因是单位机构改革，人数增多，招待接待需求量也增加。
- 3、公务用车购置及运行费75.6万元，比2020年预算数增加52.6万元。主要原因是机构改革，从区里上划26台车。

八、2021年政府性基金预算支出情况

支队2021年无政府性基金预算支出

九、预算绩效管理情况说明

支队无预算绩效管理项目

十、其他重要事项的说明

（一）运行经费

2021年单位运行经费财政拨款预算1597.7万元，比2020年预算增加1162.5万元，增长267%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年末，本单位共有车辆10辆，即一般执法执

勤用车 10 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。