

绛 县 人 民 政 府

财 政 局 文 件

绛财预〔2022〕1号

关于下达 2022 年预算指标的通知

综合执法局：

根据 2022 年 1 月 27 日绛县第十七届人民代表大会第二次会议通过的《关于绛县 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算的决议》，现将你单位 2022 年预算指标予以下达。

一、2022 年你单位公共财政预算指标 136.2 万元，其中专项转移支付 0 万元。

二、2022 年你单位“三公”经费预算指标 0 万元。

三、2022 年你单位政府采购预算指标 0 万元。

各单位在预算执行中，要做到以下五点：

一要狠抓增收节支。全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成。

二要厉行勤俭节约。大力压减一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线。

三要强化预算约束。严格执行人代会批准的预算，杜绝超预算花钱现象的发生。

四要加强监督管理。严格按照资金用途，专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

五要做好预算公开。将本部门预算及执行情况等 11 项公开内容，在收到批复通知之日起二十日内，在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将公开情况以书面形式于公开次日报财政局各业务股室留存。各业务股室要跟踪监督，确保内容完整公开及时。

11 项公开内容如下：

1. 预算编制目录
2. 部门主要职责及机构设置情况
3. 本级及所属单位预算情况说明
4. 预算收支增减变化说明
5. 机关运行经费安排情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. “三公”经费增减变化说明及原因分析
8. 本部门专业性名词解释

9. 国有资产占用情况说明

10. 项目支出预算绩效管理情况

11. 附表 1—10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 三公经费表

表 10: 机关运行经费表

2022 年 2 月 16 日



绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年预算编制目录

一、关于下达 2022 年预算指标的通知（绛财预【2022】1 号）

二、绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年部门公共财政
预算情况说明

1、部门主要职责及机构设置情况

2、本级及所属单位预算情况说明

3、预算收支增减变化说明

4、机关运行经费安排情况说明

5、政府采购安排情况说明

6、“三公”经费增减变化说明及原因分析

7、本部门专业性名词解释

8、国有资产占用情况说明

9、项目支出预算绩效管理情况

附表 1-11

（1）绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年预算收支总表

（2）绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年预算收入总表

（3）绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年预算支出总表

（4）绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年财政拨款预算
收支总表

（5）绛县经济开发区建设事业部 2022 年一般公共预算支出
表

(6) 绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年一般公共预算
基本支出经济科目表

(7) 绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年政府性基金预
算收入表

(8) 绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年政府性基金支
出表

(9) 绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年国有资本经营
预算收支预算表

(10) 绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年“三公”经
费预算财政拨款情况表

(11) 绛县经济开发区综合行政执法局 2022 机关运行经费
预算财政拨款情况表

绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年部门公共财政预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、承担辖区大气、水污染防治工作；挥发性有机物工作方案的制定和实施；制定并组织实施开发区环境目标责任制工作；发布本辖区重污染天气预警通知工作。

2、承担辖区土壤噪声固体废物污染防治工作；承担辖区内排污权有偿使用和交易，及新、改、扩项目总量核定工作；污染源普查工作；环境统计工作；污染减排工作。

3、承担中央、省、市、各级环保专项资金的组织申报、监督检查、绩效评价和验收工作；全区环保宣传教育工作；全区环境信息发布、重大环境事件处置情况、依法公开环境信息工作。

4、指导、协调和组织安全生产应急救援工作和安全生产行政执法工作；综合管理生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作；

5、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；

6、组织、指导安全生产宣传教育工作，监督检查生产

经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格培训工作；

7、承担绛县安全生产委员会日常工作；

8、负责环境保护、安全生产监督管理、劳动监察、城市建设与规划、天然气管道、加油站监管、二手车交易市场监管等方面的法律、法规和规章的贯彻落实，负责行使上述管理方面违法或违规行为的行政执法职能；

9、负责辖区环境保护、安全生产、城市建设、劳动保障等方面的违法行为举报及信访案件的调查处理工作；

10、负责辖区环境安全、生产安全、建设安全等方面的监督检查及应急处理工作；

11、承担辖区危险化学品、工业企业危险废物的统一监督管理工作；承担核与辐射污染源的监督管理工作。

12、协调其他需要本部门承担的职能；

13、完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

单位目前在职人员 21 人，均为财政全额拨款人员。

内设 4 个职能科室有：政策法规科、生态环境科、应急管理科、执法监察大队。

二、2022 年预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算 136.2 万元，其中基本支出 4.2 万元，项目支出 132 万元，无政府性基金预算和国有资

本经营预算。

三、2022 年预算收支增减变化说明

2022 年我单位公共财政预算指标 136.2 万元,同比 2021 年 320.06 万元减少了 183.86 万元。原因是本年度人员工资较少,统一由人力资源部发放。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位,故无机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

本单位无采购预算安排。

六、“三公”经费增减变化说明

我单位严格执行中央“八项规定”和党政机关公务接待管理规定,做到“三公”经费预算逐年递减。2022 年“三公”经费预算 0 万元,其中公务接待费预算 0 万元。无公务用车不发生公务用车费用;无出国(境)费用。

七、本部门专业性名词解释

(1) 建设项目必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(简称安全生产“三同时”)。

(2) 工业企业的大气主要污染物为:二氧化硫、工业粉尘、烟尘、氮氧化物。

(3) 水环境主要污染物:化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物。

(4) PM_{2.5}: 烟颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径等于小于 2.5 微米的颗粒物。

八、2021 年国有资产占用情况说明

绛县经济开发区综合行政执法局 2022 年初国有资产总额 11516156 元。其中通用设备 663285 元，专用设备 388800 元，家用家具 99530 元。

九、项目支出预算绩效管理情况

本部门纳入绩效评价的项目共 8 个，分别为：公用经费 4.2 万，工作经费 22 万，区域规划环评编制经费 80 万，用电监管系统第三方服务费 5 万，环保在线监控联网运维费 5 万，环保管家第三方服务费 5 万，企业安全体检第三方服务费 5 万，区域消减方案编制经费 10 万。

工作经费主要用于单位日常开销，确保单位正常运转。

区域规划环评项目概述：对我区区域规划环评，做好开发区总体规划与国土空间规划，山西省主动功能、城市总体规划、土地利用规划，对不符合的应明确提出调整意见，认真梳理开发区现有产业布局及其企业入驻情况。

用电监管系统第三方服务费主要用于用电监管第三方服务费。

环保在线监管联网运行费主要用于环保在线监控服务。

环保管家第三方服务费、企业安全体检第三方服务费主要用于该软件支付的服务费。

区域消减方案编制经费主要用于该方案设定的编制经费。

绛县经济开发区综合行政执法局

2022 年 2 月 24 日



2022年预算收支总表

部门：[605001] 经济技术开发区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	136.20	一般公共服务支出	126.20	126.20	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	10.00	10.00	
		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	136.20	本年支出合计	136.20	136.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	136.20	支出总计	136.20	136.20	



预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	136.20	136.20					
201	[201]一般公共服务支出	126.20	126.20					
20103	[20103]政府办公厅（室）	126.20	126.20					
2010301	[2010301]行政运行	126.20	126.20					
211	[211]节能环保支出	10.00	10.00					
21101	[21101]环境保护管理事	10.00	10.00					
2110101	[2110101]行政运行	10.00	10.00					



预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		136.20	4.20	132.00
201	[201]一般公共服务支出	126.20		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构运行	126.20		
2010301	[2010301]行政运行	126.20	4.20	122.00
211	[211]节能环保支出	10.00		
21101	[21101]环境保护管理事务	10.00		
2110101	[2110101]行政运行	10.00		10.00



预算公开表4

2022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	国有资本经营预
一、一般公共预算	136.20	一般公共服务支	126.20	126.20		
二、政府性基金预		外交支出				
三、国有资本经营		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				
		社会保障和就业				
		社会保险基金支				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信				
		商业服务业等支				
		金融支出				
		援助其他地区支				
		自然资源海洋气				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支				
		国有资本经营预				
		灾害防治及应急				
		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				
		抗疫特别国债安				
本年收入合计	136.20	本年支出合计	136.20	136.20		
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						
三、国有资本经营						
收入总计	136.20	支出总计	136.20	136.20		



预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	136.20	4.20	132.00
201	[201]一般公共服务支出	126.20	4.20	122.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	126.20	4.20	122.00
2010301	[2010301]行政运行	126.20	4.20	122.00
211	[211]节能环保支出	10.00		10.00
21101	[21101]环境保护管理事务	10.00		10.00
2110101	[2110101]行政运行	10.00		10.00



预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

经济科目名称		单位：万元	
	预算数	备注	
合计	4.20		
商品和服务支出	4.20		
办公费	1.03		
印刷费	0.50		
邮电费	0.27		
差旅费	1.60		
维修(护)费	0.80		



预算公开表7

2022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

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						



预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	



预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数