濮阳市生态环境局台前分局
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境局台前分局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局台前分局2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1.主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测，负责本行政区域生态环境保护工作的组织、协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作。

2.以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全等执法职能；

3.承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市生态环境局台前分局内设机构9个，包括：办公室、环评股、人事股、水办、大气办、土壤办、整改办、濮阳市生态环境局台前综合行政执法大队、濮阳市台前生态环境监控监测中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局台前分局本级预算。

第二部分

濮阳市生态环境局台前分局2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局2022年收入总计814.90万元，支出总计814.90万元，与2021年预算相比，收入增加343.30万元，增长42.13%，主要原因：今年环保机构垂直管理，为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支。支出增加343.30万元，增长42.13 %。主要原因：今年环保机构垂直管理，为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局2022年收入合计814.90万元，其中，一般公共预算收入814.90万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局2022年支出合计814.90万元，其中：基本支出514.90万元，占63.19%；项目支出300万元，占36.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局2022年一般公共预算收支预算814.90万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年

相比，一般公共预算收支预算增加343.30万元，增长42.13%，主要原因：今年环保机构垂直管理，为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支。政府性基金收支预算增加0.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局台前分局2022年一般公共预算支出年初预算为814.90万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.10万元，占5.17%；卫生健康支出16.60万元，占2.04%；节能环保支出728.20万元，占89.36%；住房保障支出28.00万元，占3.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局台前分局2022年一般公共预算基本支出514.90万元，其中：人员经费498.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为11.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.10万元，主要原因：加大了环境执法力度。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局台前分局2022年机关运行经费支出

预算21.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少130.5万元，下降主要原因：2022年生态环境垂直管理，只上收在编人员，编外人员还是归县财政，压缩了日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为814.90万元，其中人员经费支出498.60万元，公用经费支出16.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）300万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额198万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市生态环境局台前分局固定资产总额1900.87万元，其中，房屋建筑物60.47万元，车辆195.59万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车7辆，多功能抑尘车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市生态环境局台前分局2022年单位预算表

公开 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	814.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	712.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.60
		十一、节能环保	728.20
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	814.90	本 年 支 出 合 计	814.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	814.90	支 出 总 计	814.90

公开 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	814.90	814.90	814.90	712.90														
204	濮阳市生态环境局	814.90	814.90	814.90	712.90														
204007	濮阳市生态环境局台前县分局	814.90	814.90	814.90	712.90														

公开 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	814.90	514.90	300.00	102.00	198.00
			204	濮阳市生态环境局	814.90	514.90	300.00	102.00	198.00
208	05	01		行政单位离退休	5.30				
208	05	02		事业单位离退休	0.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80				
210	11	01		行政单位医疗	3.00				
210	11	02		事业单位医疗	10.70				
210	11	03		公务员医疗补助	2.90				
211	01	01		行政运行	403.90		300.00	102.00	198.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	324.30				
221	02	01		住房公积金	28.00				

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	814.9	一、本年支出	814.90	814.90	712.90		
（一）一般公共预算拨款	814.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	712.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.60	16.60	16.60		
		（十一）节能环保支出	728.20	728.20	626.20		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.00	28.00	28.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	814.9	支出合计	814.90	814.90	712.90		

公开05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	814.90	514.90	300.00	102.00	198.00
			204	濮阳市生态环境局	814.90	514.90	300.00	102.00	198.00
208	05	01		行政单位离退休	5.30	5.30			
208	05	02		事业单位离退休	0.40	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			
210	11	01		行政单位医疗	3.00	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	10.70	10.70			
210	11	03		公务员医疗补助	2.90	2.90			
211	01	01		行政运行	403.90	103.90	300.00	102.00	198.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	324.30	324.30			
221	02	01		住房公积金	28.00	28.00			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				514.90	498.60	16.30
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	3.20	3.20	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.60	1.60	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.70	1.70	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	5.50	5.50	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	5.30	5.30	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	21.80	21.80	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.80	40.80	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	37.70	37.70	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	20.80	20.80	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	20.20	20.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.60	101.60	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	58.60	58.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.40	6.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.70	21.70	

公开 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				814.90	814.90	712.90									
204		濮阳市生态环境局				814.90	814.90	712.90									
303	02		509	05	离退休费	3.20	3.20	3.20									
303	02		509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	1.70	1.70	1.70									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	02		505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	08		505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90									
301	08		501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	7.60									
301	12		505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12		505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	10		501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	5.90									
301	10		505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	5.30									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	3.80	3.80	3.80									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	31.00									
302	39		502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	12.40	12.40	12.40									

301	02		501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	5.30									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.30	5.30	5.30									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	6.00	6.00	6.00									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.90	2.90	2.90									
302	02		502	01	办公经费	27.00	27.00	22.00									
302	07		502	01	办公经费	7.00	7.00	4.00									
302	01		502	01	办公经费	33.00	33.00	25.00									
302	06		502	01	办公经费	14.00	14.00	12.00									
302	11		502	01	办公经费	12.00	12.00	10.00									
302	05		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26		502	05	委托业务费	19.00	19.00	14.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	10.00									
302	27		502	05	委托业务费	38.00	38.00	30.00									
302	13		502	09	维修（护）费	45.00	45.00	30.00									
302	24		502	04	专用材料购置费	8.50	8.50	1.50									
303	09		509	01	社会福利和救助	30.00	30.00										
302	14		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	5.00									
302	39		505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	5.00									
309	03		504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	17		502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	18		502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00									
302	04		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
302	16		502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
309	02		504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00									
301	02		505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80									
301	07		505	01	工资福利支出	40.80	40.80	40.80									

301	07		505	01	工资福利支出	37.70	37.70	37.70									
301	03		505	01	工资福利支出	20.80	20.80	20.80									
301	03		505	01	工资福利支出	17.80	17.80	17.80									
301	03		505	01	工资福利支出	20.20	20.20	20.20									
301	01		505	01	工资福利支出	101.60	101.60	101.60									
301	07		505	01	工资福利支出	58.60	58.60	58.60									
301	13		501	03	住房公积金	6.40	6.40	6.40									
301	13		505	01	工资福利支出	21.70	21.70	21.70									

公开 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
0	0	0	0	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
备注：我单位无政府性基金预算支出													

公开 10 表

项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			300.00	300.00							
	204	濮阳市生态环境局	300.00	300.00							
其他运转类	环境监测与监察工作经费	濮阳市生态环境局台前县分局	102.00	102.00							
特定目标类	综合行政执法与监测能力建设资金	濮阳市生态环境局台前县分局	198.00	198.00							

公开 11 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204		300.00	300.00										
204007	濮阳市生态环境局台前分局	300.00	300.00										
41090022000000012882 0	环境监测与监察工作经费	102.00	102.00			环境监测及监察工作成本	≤102 万元	环境监测与监察工作完成率	100%	提升环境综合治理和监察水平	提升	群众满意度	≥95%
								环境监测与监察有效性	有效	空气质量持续改善	改善		
								环境监测与监察工作完成及时性	及时				
41090022000000012440 8	综合行政执法与监测能力建设资金	198.00	198.00			综合行政执法与监测能力建设成本	≤198 万元	开展环保宣传、应急演练等工作	≥20 次	改善环境及空气质量	改善	社会公众满意度	≥95%
								综合行政执法及监测能力建设有效性	有效	确保全年空气质量持续改善、水体质量达标、无污染地块。	≥2022 年		
								行政执法及监测建设完成及时性	及时				