

濮阳市生态环境局南乐分局
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 濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局南乐分局 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、2022 年项目支出预算表
- 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

(一) 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。

(二) 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

濮阳市生态环境局南乐分局单位内设机构 2 个,包括濮阳市生态环境局南乐综合行政执法队、濮阳市南乐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南乐分局本级预算。

第二部分

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年收入总计 1165.21 万元，支出总计 1165.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 344.02 万元，增长 41.89%。主要原因：县局垂直管理，人员工资社保费用等调整；支出增加 344.02 万元，增长 41.89%。主要原因：县局垂直管理，人员工资社保费用等调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年收入合计 1165.21 万元，其中：一般公共预算收入 1165.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的教育费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年支出合计 1165.21 万元，其中：基本支出 844.21 万元，占 72.45%；项目支出 321.00 万元，占 27.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年一般公共预算收支预算 1165.21 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 344.02 万元，增长

41.89%。主要原因：县局垂直管理，人员工资社保费用等调整。政府性基金收支预算与 2021 年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1165.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.38 万元，占 5.95%；医疗卫生与计划生育支出 28.21 万元，占 2.42%；住房保障支出 45.96 万元，占 3.94%；节能环保支出 1021.66 万元，占 87.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年一般公共预算基本支出 844.21 万元，其中：人员经费 818.01 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 26.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 38.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 21.98 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。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费37.50万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数与2021年持平；公务用车运行维护费37.50万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加20.98万元，主要原因：加强生态环境保护工作力度。

（三）公务接待费1.00万元，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1.00万元。主要原因：加强生态环境保护工作力度。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局南乐分局2022年机关运行经费支出预算77.20万元，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73.54万元，下降48.79%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

（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1165.21万元，其中人员经费支出818.01万元，公用经费支出26.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）321.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额270万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市生态环境局南乐分局固定资产总额301.40万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆123.80万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车8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0台（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：是指部门取得的除“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，部门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：濮阳市生态环境局南乐分局 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1165.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1114.21	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	69.37
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	28.21
		十一、节能环保	1021.66
		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	45.97
		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	1165.21	本年支出合计	1165.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1165.21	支出总计	1165.21

2022年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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	1165.21	844.21	321.00	51.00	270.00
			204	濮阳市生态环境局	1165.21	844.21	321.00	51.00	270.00
208	05	01		行政单位离退休	2.13				
208	05	02		事业单位离退休	4.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.90				
210	11	01		行政单位医疗	4.51				
210	11	02		事业单位医疗	19.44				
210	11	03		公务员医疗补助	4.26				
211	01	01		行政运行	157.32				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	864.34		321.00	51.00	270.00
221	02	01		住房公积金	45.97				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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	1165.21	一、本年支出	1165.21	1165.21	1114.21		
（一）一般公共预算拨款	1165.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1114.21	（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	69.37	69.37	69.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.21	28.21	28.21		
		（十一）节能环保支出	1021.66	1021.66	970.66		
		（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	45.97	45.97	45.97		
		（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					
		（三十七）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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1165.21	支出合计	1165.21	1165.21	1114.21		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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	1165.21	844.21	321.00	51.00	270.00
			204	濮阳市生态环境局	1165.21	844.21	321.00	51.00	270.00
208	05	01		行政单位离退休	2.13	2.13			
208	05	02		事业单位离退休	4.01	4.01			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.90	2.90			
210	11	01		行政单位医疗	4.51	4.51			
210	11	02		事业单位医疗	19.44	19.44			
210	11	03		公务员医疗补助	4.26	4.26			
211	01	01		行政运行	157.32	157.32			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	864.34	543.34	321.00	51.00	270.00
221	02	01		住房公积金	45.97	45.97			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

部门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				844.21	818.01	26.20
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	3.24	3.24	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.27	1.27	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支	0.20		0.20
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.93	8.93	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.97	48.97	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	8.08	8.08	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	8.58	8.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.72	43.72	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.08	8.08	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.08	8.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	30.24	30.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.30	166.30	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	64.06	64.06	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	34.10	34.10	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	34.10	34.10	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	36.88	36.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.61	9.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.36	36.36	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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	
38.50	0.00	37.50	0.00	37.50	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市生态环境局南乐分局

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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		
			321.00	321.00							
	204	濮阳市生态环境局	321.00	321.00							
其他运转类	环境监察经费	濮阳市生态环境局南乐县分局	51.00	51.00							
特定目标类	环境监测与监察及应急演练项目	濮阳市生态环境局南乐县分局	110.00	110.00							
特定目标类	大气污染防治	濮阳市生态环境局南乐县分局	105.00	105.00							
特定目标类	水污染防治	濮阳市生态环境局南乐县分局	35.00	35.00							
特定目标类	危险废物规范化环境管理评估项目	濮阳市生态环境局南乐县分局	20.00	20.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		321.00	321.00										
204006	濮阳市生态环境局南乐县分局	321.00	321.00										
4109002200000 00124415	环境监察经费	51.00	51.00			完成生态环境综合执法机构规范单位建设	完成	执法教育培训	≥72次	促进环境质量改善	促进	群众满意度	≥90%
						环境监察成本	≤51万元	完成生态环境执法机构规范化单位建设有效性	有效	提升环境执法能力	提升		
								执法教育培训完成及时性	及时	提升突发环境事件处置能力	提升		
								生态环境执法机构规范化单位建设完成率	100%				
								执法教育培训合格率	100%				
4109002200000 00079743	大气污染防治	105.00	105.00			委托第三方技术咨询成本	≤105万元	委托工作完成率	100%	改善大气环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								委托工作完成达标率	100%	保障工业企业稳定达标排放	保障		
								委托工作完成及时性	及时				
4109002200000 00079745	水污染防治	35.00	35.00			水污染防治成本	≤35万元	防治河流数量	≥3条	改善水生态环境质量	持续改善	群众满意度	≥85%
								防治河流水质达标率	100%	提升生态环境和水环境	提升		
								河流防治完成及时性	及时				
4109002200000 00079755	危险废物规范化环境管理评估项目	20.00	20.00			委托第三方开展评估成本	≤20万元	委托第三方工作完成率	100%	降低危险废物环境风险	降低	群众满意度	≥85%
								委托第三方工作完成准确性	100%	提升危险废物规范化管理水平	提高		
								委托工作完成及时性	及时	提高生态环境安全性	提高		
4109002200000 00128837	环境监测与监察及应急演练项目	110.00	110.00			对区域内水质监测成本	≤110万元	对马颊河、卫河、徒骇河水质检测	≥3000次	提升水质管理水平	提高	服务对象满意度	≥85%
								地表水环境质量标准(GB3038-2002)	达标	区域生态环境质量	提高		
								水质监测及时性	及时				