

**濮阳市生态环境局范县分局
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 濮阳市生态环境局范县分局 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局范县分局 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、2022 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 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) 主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测；

(二) 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；

(三) 综合行政执法大队主要职责：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；

(四) 生态环境监控监测中心主要职责：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、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市生态环境局范县分局内设机构2个，包括：濮阳市生态环境局范县综合行政执法大队、濮阳市范县生态环境监控监测中心。

(二) 部门预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局范县分局本级预算。

第二部分

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年收入总计 1195.80 万元，支出总计 1195.80 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 272.05 万元，增长 29.45%。主要原因：人员经费增加、项目支出增加；支出增加 272.50 万元，增长 29.45%。主要原因：人员经费增加、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年收入合计 1195.80 万元，其中：一般公共预算收入 1195.80 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年支出合计 1195.80 万元，其中：基本支出 845.80 万元，占 70.73%；项目支出 350.00 万元，占 29.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年一般公共预算收支预算 1195.80 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 272.05 万元，增长 29.45%，主要原因：人员经费增加、项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1195.80 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 1052.30 万元，占 88%；社会保障和就业支出 69.00 万元，占 5.8%；卫生健康支出 28.00 万元，占 2.3%；住房保障支出 46.50 万元，占 3.9%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局范县分局 2022 年一般公共预算基本支出 845.80 万元，其中：人员经费 819.20 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 26.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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 30.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 24.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30.00万元，主要用于开展工作所需执法和监测业务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。执法和监测用车运行维护费。2022预算数比 2021年增加24.00万元，主要原因：加大环境污染防治力度。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022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

濮阳市生态环境局范县分局2022年机关运行经费支出预算26.60万元，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7.40万元，下降21.76%万元，主要原因：人员公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

濮阳市生态环境局范县分局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，濮阳市生态环境局范县分局预算项目均按照要

求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1195.80万元，其中人员经费支出819.20万元，公用经费支出26.60万元，项目支出(含其他运转类和特定目标类项目)350.00万元，财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额248.00万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目2个。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市生态环境局范县分局固定资产总额1901.39万元，其中，房屋建筑物212.10万元，车辆146.16万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车6辆，监测业务用车2辆，单价50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备6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。

2022 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,195.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,093.80	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	69.00
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	28.00
		十一、节能环保	1,052.30
		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	46.50
		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	1,195.80	本年支出合计	1,195.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,195.80	支出总计	1,195.80

2022 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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	1,195.80	845.80	350.00	102.00	248.00
			204	濮阳市生态环境局	1,195.80	845.80	350.00	102.00	248.00
208	05	01		行政单位离退休	3.30				
208	05	02		事业单位离退休	2.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00				
210	11	01		行政单位医疗	4.30				
210	11	02		事业单位医疗	19.70				
210	11	03		公务员医疗补助	4.00				
211	01	01		行政运行	149.40				
211	01	03		机关服务	552.90				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	350.00		350.00	102.00	248.00
221	02	01		住房公积金	46.50				

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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	1,195.80	一、本年支出	1,195.80	1,195.80	1,093.80		
（一）一般公共预算拨款	1,195.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,093.80	（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	69.00	69.00	69.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
		（十一）节能环保支出	1,052.30	1,052.30	950.30		
		（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	46.50	46.50	46.50		
		(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:	1,195.80	支出合计	1,195.80	1,195.80	1,093.80		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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	1,195.80	845.80	350.00	102.00	248.00
			204	濮阳市生态环境局	1,195.80	845.80	350.00	102.00	248.00
208	05	01		行政单位离退休	3.30	3.30			
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	4.30	4.30			
210	11	02		事业单位医疗	19.70	19.70			
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00			
211	01	01		行政运行	149.40	149.40			
211	01	03		机关服务	552.90	552.90			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	350.00		350.00	102.00	248.00
221	02	01		住房公积金	46.50	46.50			

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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				845.80	819.20	26.60
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	0.90	0.90	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	1.80	1.80	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.10	1.10	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.30	1.30	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
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	49.60	49.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	

3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	17.80	17.80	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.70	41.70	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	7.80	7.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	12.60		12.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	67.60	67.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.60	187.60	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	99.50	99.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	36.30	36.30	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	73.00	73.00	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	36.30	36.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.70	36.70	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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	
30.0	0	30.00		30.00	0

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：濮阳市生态环境局范县分局

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支出项目

项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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		
			350.00	350.00							
	204	濮阳市生态环境局	350.00	350.00							
其他运转类	专项执法经费	濮阳市生态环境局范县分局	102.00	102.00							
特定目标类	环境污染防治工作经费	濮阳市生态环境局范县分局	248.00	248.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局范县分局

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							
						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		350.00	350.00										
204008	濮阳市生态环境局范县分局	350.00	350.00										
41090022000000010020	专项执法经费	102.00	102.00		专项执法经费	≤102万元	现场执法	230家	持续改善环境质量	持续改善	群众满意度	≥85%	
							完成现场监管	100%	减少污染物排放	污染物排放			
							完成监管工作	12月					
410900220000000091603	环境污染防治工作经费	248.00	248.00		环境污染防治工作经费	≤248万元	环境宣传	≤15次	做好饮用水源保护工作，保障群众饮水安全	办案率、环境违法	群众满意度	≥90%	
							聘用律师和专家	≤5人	减少污染物排放，改善环境质量	污染物排放、环境质量			

						完成环境宣传	环境意识	评估水源地基本信息，保障群众饮水安全	100%		
						完成聘用律师和专家	办案率、环境违法				
						环境监管	38家				
						环境监测	≤50份				
						项目前期谋划	≤4个				
						环境污染防治监控设备运转	3个				
						完成饮用水源地监控设备	100%				
						完成大气污染防治工作	≤100%				
						完成环境监管	100%				
						完成环境监测	≤100%				
						完成项目前期谋划	≤100%				
						环境污染防治监控设备	100%				

								饮用水源地监控设施	1套				
								各项环保工作	12月				
								大气污染防治工作	4个				