

濮阳市生态环境局 2023 年度单位预算

2023 年 2 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 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 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）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、乡级政府较大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应

对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织建设和管理全

市生态环境监测网和全市生态环境信息网，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设，负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急

处理。

（十一）会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市生态环境局内设机构 13 个，包括：办公室、生态环境保护督察整改办公室、综合科（财务审计科）、人事科、法规科、自然生态保护科（核与辐射安全监管科）、水生态环境科、大气环境科（移动源污染监管科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科（环境应急管理科）、离退休干部工作科。另设有关机关党总支等。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局本级预算

第二部分

濮阳市生态环境局 2023 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 2023 年收入总计 6052.57 万元，支出总计 6052.57 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 11620.63 万元，下降 65.76%。主要原因：2021 年安排的项目资金未支付完毕，结转至 2022 年；支出减少 11620.63 万元，下降 65.76%。主要原因：2021 年安排的项目资金未支付完毕，结转至 2022 年。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2023 年收入合计 6052.57 万元，其中：一般公共预算收入 5801.20 万元；2021 年结转 251.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2023 年支出合计 6052.57 万元，其中：基本支出 878.10 万元，占 14.51%；项目支出 5174.47 万元，占 85.49%。

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 2023 年一般公共预算收支预算

6035.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 763.44 万元，下降 11.23%，主要原因：由于财政经费紧张，项目资金较去年减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6035.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 137.91 万元，占 2.29%；医疗卫生与计划生育支出 26.16 万元，占 0.43%；节能环保支出 5871.09 万元，占 97.28%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 878.10 万元，其中：**人员经费 843.40 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 34.70 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2023 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

濮阳市生态环境局 2023 年“三公”经费预算为 54.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 59.50 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 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 45.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 45.60 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 2022 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 37.40 万元，主要原因：我单位压缩开支，厉行节约。

（三）公务接待费 8.50 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 2022 年减少 22.10 万元。主要原因：我单位压缩开支，厉行节约。

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2023年机关运行经费支出预算34.70万元，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2022年减少1.00万元，下降2.80%，主要原因：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2435.51万元，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2435.51万元。

（三）绩效目标设置情况

2023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6052.57万元，其中人员经费支出843.40万元，公用经费支出34.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）5174.47万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个，支出总额5157.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市生态环境局固定资产总额3069.55万元，其中，房屋建筑物51.22万元，车辆29.46万元。共有车辆1辆，其中：执法执勤车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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市生态环境局2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,801.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,291.20	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	137.91
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	26.16
		十一、节能环保	5,888.50
		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	
		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	5,801.20	本年支出合计	6,052.57
上年结转结余	251.37	年终结转结余	
收入总计	6,052.57	支出总计	6,052.57

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳市生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	6,052.57	5,801.20	5,801.20	5,291.20								251.37	233.96				17.41	
204	濮阳市生态环境局	6,052.57	5,801.20	5,801.20	5,291.20								251.37	233.96				17.41	
204001	濮阳市生态环境局	6,052.57	5,801.20	5,801.20	5,291.20								251.37	233.96				17.41	

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局

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	6,052.57	878.10	5,174.47	563.10	4,611.37
			204	濮阳市生态环境局	6,052.57	878.10	5,174.47	563.10	4,611.37
208	05	01		行政单位离退休	74.59	74.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	61.09	61.09			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23			
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01			
210	11	02		事业单位医疗	11.15	11.15			
211	01	01		行政运行	1,277.13	714.03	563.10	563.10	
211	03	01		大气	2,998.28		2,998.28		2,998.28
211	03	02		水体	1,237.59		1,237.59		1,237.59
211	03	07		土壤	375.50		375.50		375.50

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局

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	5,801.20	一、本年支出	6,035.16	6,035.16	5,292.58		
(一) 一般公共预算拨款	5,801.20	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,291.20	(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					
二、上年结转	233.96	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	233.96	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	137.91	137.91	137.91		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	26.16	26.16	26.16		
		(十一) 节能环保支出	5,871.09	5,871.09	5,128.51		
		(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					
		(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：	6,035.16	支出合计	6,035.16	6,035.16	5,292.58		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局

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	5,801.20	878.10	4,923.10	563.10	4,360.00
			204	濮阳市生态环境局	5,801.20	878.10	4,923.10	563.10	4,360.00
208	05	01		行政单位离退休	74.59	74.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	61.09	61.09			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23			
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01			
210	11	02		事业单位医疗	11.15	11.15			
211	01	01		行政运行	1,277.13	714.03	563.10	563.10	
211	03	01		大气	2,746.91		2,746.91		2,746.91
211	03	02		水体	1,237.59		1,237.59		1,237.59
211	03	07		土壤	375.50		375.50		375.50

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局

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				878.10	843.40	34.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.07	6.07	
30302	退休费	50905	离退休费	61.01	61.01	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	43.97	43.97	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.78	13.78	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	29.37	29.37	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.05	35.05	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.04	26.04	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	44.40	44.40	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	33.03	33.03	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	36.63	36.63	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	27.36	27.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.06	96.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.34	143.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	17.39	17.39	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.29	186.29	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.60		5.60

2023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

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	
54.10	0.00	45.60	0.00	45.60	8.50

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局

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		
			5,174.47	4,923.10			233.96				17.41
	204	濮阳市生态环境局	5,174.47	4,923.10			233.96				17.41
其他运转类	环境保护运转类一般专项经费（部门专款）	濮阳市生态环境局	53.10	53.10							
其他运转类	2023年现场监督检查经费	濮阳市生态环境局	510.00	510.00							
特定目标类	大气污染防治资金（特定专项）	濮阳市生态环境局	2,746.91	2,746.91							
特定目标类	自有资金（2022年结转）	濮阳市生态环境局	17.41								17.41
特定目标类	大气污染防治资金（2022年结转）	濮阳市生态环境局	233.96				233.96				
特定目标类	水污染防治资金（特定专项）	濮阳市生态环境局	1,237.59	1,237.59							
特定目标类	土壤污染防治资金（特定专项）	濮阳市生态环境局	375.50	375.50							

