

濮阳市生态环境局濮阳县分局
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 濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局濮阳县分局 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) 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

濮阳市生态环境局濮阳县分局单位内设机构2个，包括：濮阳市生态环境局濮阳县综合行政执法队、濮阳市濮阳县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濮阳县分局本级预算。

第二部分

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年收入总计 2214.65 万元，支出总计 2214.65 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 83.25 万元，下降 36.23%，主要原因：项目支出中罚没收入专项减少，未列入 2023 年年初预算内；支出减少 83.25 万元，下降 36.23%，主要原因：项目支出中罚没收入专项减少，未列入 2023 年年初预算内。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年收入合计 2214.65 万元，其中：一般公共预算 2214.65 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元、专户管理的教育费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年支出合计 2214.65 万元，其中：基本支出 1844.65 万元，占 83.29%；项目支出 370.00 万元，占 16.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年一般公共预算收支预算 2214.65 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 83.25 万元，下降 36.23%；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因：项目支出（罚没收入）不在 2023 年年初预算内。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2214.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 187.92 万元，占 8.49%；卫生健康支出 60.31 万元，占 2.72%；节能环保支出 1966.42 万元，占 88.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年一般公共预算基本支出 1844.65 万元，其中：人员经费 1789.95 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 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

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 32.00 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 2022 年增加减少 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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 2022 年减少 32.00 万元，主要原因：2022 年调整该预算科目。

（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。预算数比 2022 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

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年机关运行经费支出预算 54.70 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0.40万元，下降0.73%，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，濮阳市生态环境局濮阳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2214.65万元，其中人员经费支出1789.95万元，公用经费支出54.70万元，项目支出370.00万元（含其他运转类和特定目标类项目）。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额370.00万元，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。

2022年期末，濮阳市生态环境局濮阳县分局固定资产总额2343.05万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆119.39万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车7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5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：濮阳市生态环境局濮阳县分局 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,214.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,214.65	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	187.92
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	60.31
		十一、节能环保	1,966.42
		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	2,214.65	本年支出合计	2,214.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,214.65	支出总计	2,214.65

2023年单位支出总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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	2,214.65	1,844.65	1,747.20	34.95	62.50		370.00	370.00	
			204	濮阳市生态环境局	2,214.65	1,844.65	1,747.20	34.95	62.50		370.00	370.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.03	22.03	1.18	20.25	0.60				
208	05	02		事业单位离退休	16.04	16.04	0.84	14.70	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.87	140.87	140.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98						
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	02		事业单位医疗	54.93	54.93	54.93						
211	01	01		行政运行	457.24	457.24	395.84		61.40				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,139.18	1,139.18	1,139.18						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	370.00						370.00	370.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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	2,214.65	一、本年支出	2,214.65	2,214.65	2,214.65		
（一）一般公共预算拨款	2,214.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,214.65	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	187.92	187.92	187.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.31	60.31	60.31		
		（十一）节能环保支出	1,966.42	1,966.42	1,966.42		
		（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：	2,214.65	支出合计	2,214.65	2,214.65	2,214.65		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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	2,214.65	1,844.65	1,747.20	34.95	62.50		370.00	370.00	
			204	濮阳市生态环境局	2,214.65	1,844.65	1,747.20	34.95	62.50		370.00	370.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.03	22.03	1.18	20.25	0.60				
208	05	02		事业单位离退休	16.04	16.04	0.84	14.70	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.87	140.87	140.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98						
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	02		事业单位医疗	54.93	54.93	54.93						
211	01	01		行政运行	457.24	457.24	395.84		61.40				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,139.18	1,139.18	1,139.18						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	370.00						370.00	370.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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				1,844.65	1,789.95	54.70
30302	退休费	50905	离退休费	32.58	32.58	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.38	2.38	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.49	9.49	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	20.34	20.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	85.96	85.96	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	128.30	128.30	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.93	54.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306.82	306.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.10	53.10	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	7.80	7.80	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	7.47		7.47
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	218.45	218.45	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	157.43	157.43	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	166.01	166.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491.83	491.83	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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		
			370.00	370.00							
	204	濮阳市生态环境局	370.00	370.00							
特定目标类	环境污染防治保障（特定专项）	濮阳市生态环境局濮阳县分局	200.00	200.00							
特定目标类	环境监管执法及能力提升（特定专项）	濮阳市生态环境局濮阳县分局	170.00	170.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

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	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		370.00	370.00										
204004	濮阳市生态环境局濮阳	370.00	370.00										
41090023000000014525	环境污染防治保障(特定专项)	200.00	200.00			环境污染防治	≤200万元	农村黑臭水体抽查检测	≤6个	环境空气质量持续改	持续	群众满意度	≥90%
								开展VOCs企业监督性抽测	100	环境空气质量持续改善	持续	企业满意度	≥90%
								评审报告执行率	100%	提高秋冬季精细化管控	提高		
								国省考断面达标率	100%	提高企业环境保护主体意识	提高		
								减排比例	达标	提高公众环境意识	提高		
								评审报告完成及时率	100%	农村人居环境质量改善	改善		
								农村生活污水村庄治理	≤10个				
								全县涉气企业覆盖率	100				
								农村生活污水治理标准	达标				
								臭氧考核目标值	完成				
								环保宣传及时完成率	100%				
								入河排污口排查整治	16个				
								县级以上饮用水源地排查整治	2次				
								六五环境日宣传	按照上级相关文件要求,结合濮阳县实际情况				
								进基层环境保护宣传	≤12场				
		年度地表水目标任务	完成										
		工作完成及时性	2023年										
41090023000000014537	环境监管执法及能力提升(特定专项)	170.00	170.00			环境监管执法及能力提升成本	≤170万元	各项监督性抽测、检测	100%	打击环境违法行为,提高社会各界自觉遵守环境保护法律法规	提高	企业满意度	≥90%
								辖区内加油站100%、油罐车20%监督性抽测	完成	促进环境质量改善	改善	群众满意度	≥90%
								环境执法天数	≥300天				
								环境执法执行率	100%				
								辖区内用车大户入户抽测	完成				
								环境执法覆盖率	100%				
								各项监督性抽测、检测完成时限	1年				
		非道路移动机械监督性抽测	≥20%										