

濮阳市生态环境局南乐分局
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 濮阳市生态环境局南乐分局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局南乐分局 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 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2023 年收入总计 1267.97 万元，支出总计 1267.97 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 102.76 万元，增长 8.81%。主要原因：人员工资社保调整；支出增加 102.76 万元，增长 8.81%。主要原因：人员工资社保调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2023 年收入合计 1267.97 万元，其中：一般公共预算收入 1129.61 万元，上年结转 138.36 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 2023 年支出合计 1267.97 万元，其中：基本支出 859.61 万元，占 67.79%；项目支出 408.36 万元，占 32.21%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1129.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 35.60 万元，下降 3.06%。主要原因：减少不必要的开支。政府性基金收支预算与 2022 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1129.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.94 万元，占 6.63%；卫生健康支出 27.84 万元，占 2.46%；节能环保支出 1026.83 万元，占 90.91%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 859.61 万元，其中：人员经费 825.67 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 33.94 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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 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

濮阳市生态环境局南乐分局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 38.50 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 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少38.50万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0万元，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0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局南乐分局2023年机关运行经费支出预算 25.60万元，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2022年下降 66.81%，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

2023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

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1267.97万元，其中人员经费支出825.67万元、公用经费支出33.94万元、项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）408.36万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额408.36万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市生态环境局南乐分局固定资产总额577.44万元，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、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:濮阳市生态环境局南乐分局 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	1,129.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,129.61	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	74.94
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	27.84
		十一、节能环保	1,165.19
		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	1,129.61	本年支出合计	1,267.97
上年结转结余	138.36	年终结转结余	
收入总计	1,267.97	支出总计	1,267.97

2023年单位收入总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

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	1,267.97	1,129.61	1,129.61	1,129.61									138.36	138.36				
204	濮阳市生态环境局	1,267.97	1,129.61	1,129.61	1,129.61									138.36	138.36				
204006	濮阳市生态环境局南乐分局	1,267.97	1,129.61	1,129.61	1,129.61									138.36	138.36				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：				濮阳市生态环境局南乐分局						单位：万元		
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
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		
				合计	1,267.97	859.61	821.15	4.52	33.94	408.36		408.36
			204	濮阳市生态环境局	1,267.97	859.61	821.15	4.52	33.94	408.36		408.36
208	05	01		行政单位离退休	2.13	2.13	0.39	1.54	0.20			
208	05	02		事业单位离退休	4.05	4.05	0.67	2.98	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.02	65.02	65.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74					
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54					
210	11	02		事业单位医疗	22.30	22.30	22.30					
211	01	01		行政运行	173.32	173.32	139.98		33.34			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	583.51	583.51	583.51					
211	03	01		大气	196.96					196.96		196.96
211	03	02		水体	124.00					124.00		124.00
211	03	99		其他污染防治支出	74.00					74.00		74.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	13.40					13.40		13.40

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	1,129.61	一、本年支出	1,267.97	1,267.97	1,267.97		
（一）一般公共预算拨款	1,129.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,129.61	（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	138.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	138.36	（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	74.94	74.94	74.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
		（十一）节能环保支出	1,165.19	1,165.19	1,165.19		
		（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：	1,267.97	支出合计	1,267.97	1,267.97	1,267.97		

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		
						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			
				合计	1,129.61	859.61	821.15	4.52	33.94		270.00		270.00
			204	濮阳市生态环境局	1,129.61	859.61	821.15	4.52	33.94		270.00		270.00
208	05	01		行政单位离退休	2.13	2.13	0.39	1.54	0.20				
208	05	02		事业单位离退休	4.05	4.05	0.67	2.98	0.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.02	65.02	65.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
210	11	02		事业单位医疗	22.30	22.30	22.30						
211	01	01		行政运行	173.32	173.32	139.98		33.34				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	583.51	583.51	583.51						
211	03	01		大气	196.00						196.00		196.00
211	03	99		其他污染防治支出	74.00						74.00		74.00

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				859.61	833.41	26.20
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.28	1.28	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
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	9.29	9.29	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	36.88	36.88	
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	50501	工资福利支出	52.08	52.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.30	22.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.52	54.52	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	7.74	7.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	9.82		9.82
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.43	193.43	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	104.43	104.43	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	68.82	68.82	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.43	101.43	

2023年支出经济分类汇总表

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				1,267.97	1,129.61	1,129.61			138.36						
204		濮阳市生态环境局				1,267.97	1,129.61	1,129.61			138.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.52	4.52	4.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.48	31.48	31.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.17	46.17	46.17									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.08	52.08	52.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.94	12.94	12.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.30	22.30	22.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.37	54.37	54.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.52	54.52	54.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.82	9.82	9.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.43	193.43	193.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	243.15	243.15	243.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.43	101.43	101.43									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	60.00	30.00	30.00			30.00						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	40.96					40.96						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.00	38.00	38.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	256.00	202.00	202.00			54.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13.40					13.40						

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：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		
			408.36	270.00			138.36				
	204	濮阳市生态环境局	408.36	270.00			138.36				
特定目标类	大气污染防治（特定专项）	濮阳市生态环境局南乐分局	196.00	196.00							
特定目标类	省级大气污染防治（2022年结转）	濮阳市生态环境局南乐分局	0.96				0.96				
特定目标类	出省境国控断面水质提升（2022年结转）	濮阳市生态环境局南乐分局	124.00				124.00				
特定目标类	环境污染防治（（特定专项）	濮阳市生态环境局南乐分局	74.00	74.00							
特定目标类	自管资金（2022年结转）	濮阳市生态环境局南乐分局	13.40				13.40				

