

濮阳市生态环境局清丰分局 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 濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局清丰分局 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）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划。起草环境保护规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市、县政府减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各相关单位污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按县政府规定权限，核准辖区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门

做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。实施国家有关政

策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市生态环境局清丰分局内设机构4个，包括：办公室、综合开发股、法规宣教股、污染控制股。另设有濮阳市生态环境局清丰行政执法大队、濮阳市清丰生态环境监控监

测中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局清丰分局本级预算。

第二部分

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年收入总计 960.83 万元，支出总计 960.83 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3.77 万元，下降 0.39%，主要原因：2023 年申报项目较少。支出减少 3.77 万元，下降 0.39%。主要原因：2023 年申报项目较少，支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年收入合计 960.83 万元，其中：一般公共预算收入 942.41 万元，上年结转 18.42 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

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年支出合计 960.83 万元，其中：基本支出 662.41 万元，占 68.94%；项目支出 298.42 万元，占 31.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年一般公共预算收支预算 942.41 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 22.19 万元，下降 2.3%，主要原因：2023 年预算安排较少；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

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 942.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.30 万元，占 7.25%；卫生健康支出 22.42 万元，占 2.38%；节能环保支出 851.69 万元，占 90.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年一般公共预算基本支出 662.41 万元，其中：人员经费 640.01 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.40 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局清丰分局 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

濮阳市生态环境局清丰分局 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 30.00 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0.00万元。主要原因：我单位不存在因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：2022年和2023年均无购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少19.00万元，主要原因：单位本着节约的原则，提倡鼓励使用新能源电车下乡执法。

（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11.00万元。主要原因：2023年未安排公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局清丰分局2023年机关运行经费支出预算22.40万元，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年增加0.40万元，增长1.79%，主要原因：2022年新增公务员一人，经费相应增加。

（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0.00万元、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，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960.83万元，其中人员经费支出640.01万元，公用经费支出22.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）298.42万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额298.42万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市生态环境局清丰分局固定资产总额3329.96万元，其中，房屋建筑物302.89万元，车辆108.37万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车8辆，其他车辆4辆；单价50万元以上通用设备2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:濮阳市生态环境局清丰分局2023年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	942.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	942.41	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	68.30
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	22.42
		十一、节能环保	870.11
		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	942.41	本年支出合计	960.83
上年结转结余	18.42	年终结转结余	
收入总计	960.83	支出总计	960.83

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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	960.83	942.41	942.41	942.41									18.42	18.42				
204	濮阳市生 态环境局	960.83	942.41	942.41	942.41									18.42	18.42				
204005	濮阳市 生态环境 局清丰县 分局	662.41	662.41	662.41	662.41														
	濮阳市 生态环境 局清丰分 局	298.42	280.00	280.00	280.00									18.42	18.42				

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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	960.83	662.41	298.42		298.42
			204	濮阳市生态环境局	960.83	662.41	298.42		298.42
208	05	01		行政单位离退休	7.08	7.08			
208	05	02		事业单位离退休	5.80	5.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05			
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19			
210	11	02		事业单位医疗	18.23	18.23			
211	01	01		行政运行	129.78	129.78			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	441.91	441.91			
211	03	01		大气	280.64		280.64		280.64
211	03	02		水体	17.78		17.78		17.78

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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	942.41	一、本年支出	960.83	960.83	960.19		
（一）一般公共预算拨款	942.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	942.41	（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	18.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	18.42	（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	68.30	68.30	68.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		
		（十一）节能环保支出	870.11	870.11	869.47		
		（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:	960.83	支出合计	960.83	960.83	960.19		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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	942.41	662.41	280.00		280.00
			204	濮阳市生态环境局	942.41	662.41	280.00		280.00
208	05	01		行政单位离退休	7.08	7.08			
208	05	02		事业单位离退休	5.80	5.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.37	52.37			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05			
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19			
210	11	02		事业单位医疗	18.23	18.23			
211	01	01		行政运行	129.78	129.78			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	441.91	441.91			
211	03	01		大气	280.00		280.00		280.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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				662.41	640.01	22.40
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.70	1.70	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.86	3.86	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.91	11.91	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.94	7.94	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	31.32	31.32	
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	42.57	42.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.23	18.23	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.96	6.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.29	35.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.62	40.62	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30206	电费	50201	办公经费	4.65		4.65
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.72	56.72	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	52.05	52.05	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	58.57	58.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.42	156.42	

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.72	56.72	56.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.54	190.54	190.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.42	156.42	156.42									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	280.00	280.00	280.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.64					0.64						

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：濮阳市生态环境局清丰分局

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	
					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 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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		
			298.42	280.00			18.42				
	204	濮阳市生态环境局	298.42	280.00			18.42				
特定目标类	空气自动站维护 费（特定专项）	濮阳市生态环境局 清丰分局	230.00	230.00							
特定目标类	清丰县柴油货车 路检尾气监测费 （特定专项）	濮阳市生态环境局 清丰分局	50.00	50.00							
特定目标类	省级大气污染防治- 执法设备购置(2022 年结转)	濮阳市生态环境局 清丰分局	0.64				0.64				
特定目标类	自管资金（2022 年结转）	濮阳市生态环境局 清丰分局	17.78				17.78				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局清丰分局

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		298.42	298.42										
204005	濮阳市生态环境局清丰分局	298.42	298.42										
410900230000000015342	空气自动站维护费（特定专项）	230.00	230.00		成本	≤230万	空气站点	2座	空气质量优良天	≥238天	人民群众满意度	≥90%	
							月考核市排名	≥8名	环境污染度	≤10%			
							维护时间	365天					
410900230000000015452	清丰县柴油货车路检尾气监测费（特定	50.00	50.00		监测费用	≤50万元	工作日每天检测数量	≥80辆	减少尾气污染	≤5%	人民群众满意度	≥95%	
							检测值准确率	100%	提高空气质量	≥95%			

	专项)							检测天数	365 天				
410900230000000021692	省级大气污染防治- 执法设备购置(2022 年结转)	0.64	0.64			预算总控制数	0.64 万元	生态环境执法设备购置	≥ 2 台	挥发性有机物(非甲烷总烃)排放浓度(mg/Nm3)	达到上级下达目标要求	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
410900230000000022823	自管资金(2022年 结转)	17.78	17.78			环境污染防治成本	≤17.78 万元	环境污染防治工作完成率	100 %	持续改善空气质量	≥ 90 %	人民群众满意度	≥ 90 %
								环境污染防治工作有效性	有效				