

新乡市环境保护局牧野分局

2022 年度单位预算



二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市环境保护局牧野分局概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市环境保护局牧野分局内设机构一个，所有人员由办公室统一管理。

本预算为新乡市环境保护局牧野分局本级预算。

（二）单位职责

(1)贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律法规，并组织实施；对本区域的环境保护工作实施统一监督管理。(2)监督辖区内对生态有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。(3)负责管理辖区环境保护统计和环境信息工作。(4)受市局委托，组织开展辖区环境保护支付监督活动，依法调查各种环境违法行为，并提出初步处理意见。(5)负责辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、有毒化学品等污染防治的日常监管工作。(6)组织开展辖区环境保护宣传教育工作。(7)负责本辖区内环境保护信访案件的调查。(8)承办上级交办的其他事项。

第二部分

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 129.24 万元，支出总计 129.24 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 23.92 万元，下降 15.62%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 129.24 万元，其中：一般公共预算 129.24 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 129.24 万元，其中：基本支出 109.24 万元，占 84.52%；项目支出 20 万元，占 15.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 129.24 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减少 23.92 万元，下降 15.62%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 129.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.07 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 6.69 万元，占 5.18%；节能环保（类）支出 109.48 万元，占 84.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.24 万元。其中：人员经费支出 97.33 万元，占 89.10%；公用经费支出 11.91 万元，占 10.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 2021 年增加0万元。

（二）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 2021 年增加0万元。

（三）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 2021 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我分局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算11.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

我分局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位无重点绩效项目，2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我分局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是下企业检查、巡查、督导工作；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年度单位预算表

附件：

新乡市环境保护局牧野分局

2022 年度单位预算表

预算01表			
单位收支预算表			
单位名称：	新乡市环境保护局牧野分局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	129.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	109.24	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	13.07
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	6.69
		十一、节能环保	109.48
		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	129.24	本 年 支 出 合 计	129.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	129.24	支 出 总 计	129.24

预算02表

单位收入预算表																			
单位名称：		新乡市环境保护局牧野分局																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	129.24	129.24	129.24	109.24														
703	新乡市生态环境局	129.24	129.24	129.24	109.24														
703009	新乡市环境保护局牧野分局	129.24	129.24	129.24	109.24														

预算03表													
单位支出预算表													
单位名称：			新乡市环境保护局牧野分局										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	129.24	109.24	90.91	6.42	11.91		20.00		20.00
			703	新乡市生态环境局	129.24	109.24	90.91	6.42	11.91		20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	6.60	6.60		6.42	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	3.42	3.42	3.42						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	109.48	89.48	77.75		11.73		20.00		20.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称:		新乡市环境保护局牧野分局					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		
一、本年收入	129. 24	一、本年支出	129. 24	129. 24	109. 24		
(一) 一般公共预算拨款	129. 24	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	109. 24	(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	13. 07	13. 07	13. 07		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6. 69	6. 69	6. 69		
		(十一) 节能环保支出	109. 48	109. 48	89. 48		
		(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:	129. 24	支出合计	129. 24	129. 24	109. 24		

一般公共预算基本支出表

单位名称：		新乡市环境保护局牧野分局				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				109.24	97.33	11.91
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.53	6.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.68	17.68	
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30201	办公费	50201	办公经费	4.72		4.72
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56

预算10表											
项目支出预算表											
单位名称：新乡市环境保护局牧野分局										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		
			20.00	20.00							
	703	新乡市生态环境局	20.00	20.00							
特定目标类	环保综合业务费	新乡市环境保护局牧野分局	20.00	20.00							

预算11表													
单位预算项目绩效目标表													
单位名称：新乡市环境保护局牧野分局													
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	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
703		20.00	20.00										
703009	新乡市环境保护局牧野	20.00	20.00										
410700220000000029776	环保综合业务费	20.00	20.00			业务费控制情况	≤20万元	单位财务、办公、监测任务顺利完成	100%	保障辖区内生态环境安全	完成年度目标任务	受理投诉人员满意度	≥90%
								单位外聘人员	7人	保障分局工作有序开展	保障	受聘人员满意度	100%
								办公用品及耗材采购	≤9次				
								政府责任目标完成情况	100%				
								印刷品质量验收合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
								单位检查任务完成率	100%				