

2023 年度
新乡市生态环境局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市生态环境局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市生态环境局概况

一、新乡市生态环境局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市生态环境局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕47号）文件规定，新乡市生态环境局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市生态环境局所属预算单位构成情况

新乡市生态环境局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境监测科、科技标准财务审计科、法规信访科、环评影响评价与排放管理科、辐射固废与化学品环境安

全监督科、综合科、生态环境保护督察整改办公室、办公室、人事科、老干部管理科、机关党委。

所属单位包括：

- 1、新乡市生态环境局本级
- 2、新乡市环境保护科学设计研究院
- 3、新乡市生态环境综合行政执法支队
- 4、新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

第二部分

新乡市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2023 年收入总计 9,236.05 万元，支出总计 9,236.05 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 834.34 万元，下降 8.29%。主要原因：受预算控制的影响，减少项目支出；支出减少 834.34 万元，下降 8.29%。主要原因：受预算控制的影响，减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2023 年收入合计 9,236.05 万元，其中：一般公共预算收入 5,236.05 万元；政府性基金收入 4,000.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2023 年支出合计 9,236.05 万元，其中：基本支出 3,043.24 万元，占 32.95%；项目支出 6,192.81 万元，占 67.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局 2023 年一般公共预算收支预算 5,236.05

万元，政府性基金收支预算 4,000.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4,834.34 万元，下降 48.01%，主要原因：与 2022 年相比增加政府性基金 4000 万元，其余受预算控制的影响，减少项目支出；政府性基金收支预算增加 4,000.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：新增政府性基金科目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5,236.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.00 万元，占 5.50%；社会保障和就业（类）支出 448.23 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 190.69 万元，占 3.64%；节能环保（类）支出 4,309.13 万元，占 82.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,043.24 万元。其中：人员经费 2,817.19 万元，占 92.57%；公用经费 226.05 万元，占 7.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 35.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 41.70 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 7.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 28.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 41.70 万元，主要原因：无购车计划，节约经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 4,000.00 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4000 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市生态环境局 2023 年机构运转经费支出预算 226.05 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

2023 年政府采购预算安排 4,000.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,000.00 万元、政府采购工程预算 1,000.00 万元、政府采购服务预算 2,000.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车与尾气排放检测；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、夜大及短培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：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：

新乡市生态环境局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,236.05	一、一般公共服务	288.00
其中：财政拨款	4,872.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	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	448.23
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	190.69
		十一、节能环保	4309.13
		十二、城乡社区事务	4000.00
		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	9,236.05	本年支出合计	9,236.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,236.05	支出总计	9,236.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市生态环境局

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	9,236.05	9,236.05	5,236.05	4,872.31	4,000.00													
703	新乡市生态环境局	9,236.05	9,236.05	5,236.05	4,872.31	4,000.00													
703001	新乡市生态环境局	7,101.67	7,101.67	3,101.67	2,813.67	4,000.00													
703004	新乡市环境保 护科学设计研究 院	543.44	543.44	543.44	527.44														
703006	新乡市生态环 境综合行政执法 支队	1,330.73	1,330.73	1,330.73	1,270.99														
703007	新乡市生态环 境监控与安全中 心	260.21	260.21	260.21	260.21														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局

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			
						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	9,236.05	3,043.24	2,563.61	253.58	226.05		6,192.81	7.00	6,185.81
			703	新乡市生态环境局	9,236.05	3,043.24	2,563.61	253.58	226.05		6,192.81	7.00	6,185.81
201	01	02		一般行政管理事务	288.00						288.00		288.00
208	05	01		行政单位离退休	215.60	215.60		210.37	5.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.47	183.47	183.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	4.87						
210	11	01		行政单位医疗	71.03	71.03	71.03						
210	11	03		公务员医疗补助	93.17	93.17	93.17						
211	01	01		行政运行	1,796.15	1,796.15	1,613.06		183.09				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	100.00						100.00		100.00
211	03	01		大气	769.60						769.60		769.60
211	03	02		水体	781.09						781.09		781.09
211	04	01		生态保护	149.12						149.12		149.12
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
208	05	02		事业单位离退休	44.29	44.29		43.21	1.08				
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49						
211	02	03		建设项目环评审查与监督	16.00						16.00		16.00

211	02	99		其他环境监测与监察支出	423.86	411.86	390.30		21.56		12.00		12.00
211	11	02		生态环境执法监察	50.00						50.00		50.00
211	02	04		核与辐射安全监督	223.31	196.31	181.22		15.09		27.00	7.00	20.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	9,236.05	一、本年支出	9,236.05	5,236.05	4,872.31	4,000.00
(一) 一般公共预算拨款	5,236.05	(一) 一般公共服务支出	288.00	288.00		
其中：财政拨款	4,872.31	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	4,000.00	(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	448.23	448.23	448.23	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	190.69	190.69	190.69	
		(十一) 节能环保支出	4,309.13	4,309.13	4,233.39	
		(十二) 城乡社区事务支出	4,000.00			4,000.00
		(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				
收入合计	9,236.05	二、年终结转结余				
		支出合计	9,236.05	5,236.05	4,872.31	4,000.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局

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	5,236.05	3,043.24	2,563.61	253.58	226.05		2,192.81	7.00	2,185.81			
		703	新乡市生态环境局		5,236.05	3,043.24	2,563.61	253.58	226.05		2,192.81	7.00	2,185.81			
201	01	02		一般行政管理事务	288.00						288.00		288.00			
208	05	01		行政单位离退休	215.60	215.60		210.37	5.23							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.47	183.47	183.47									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	4.87									
210	11	01		行政单位医疗	71.03	71.03	71.03									
210	11	03		公务员医疗补助	93.17	93.17	93.17									
211	01	01		行政运行	1,796.15	1,796.15	1,613.06		183.09							
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	100.00						100.00		100.00			
211	03	01		大气	769.60						769.60		769.60			
211	03	02		水体	781.09						781.09		781.09			
211	04	01		生态保护	149.12						149.12		149.12			
208	05	02		事业单位离退休	44.29	44.29		43.21	1.08							
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49									
211	02	03		建设项目环评审查与监督	16.00						16.00		16.00			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	423.86	411.86	390.30		21.56		12.00		12.00			
211	11	02		生态环境执法监察	50.00						50.00		50.00			

211	02	04		核与辐射安全监督	223.31	196.31	181.22		15.09		27.00	7.00	20.00
-----	----	----	--	----------	--------	--------	--------	--	-------	--	-------	------	-------

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市生态环境局

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				3,043.24	2,817.19	226.05
30302	退休费	50905	离退休费	236.77	236.77	
30301	离休费	50905	离退休费	16.81	16.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.23		5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.81	134.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.03	71.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67.86	67.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588.38	588.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.95	541.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.01	347.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.72	135.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.63		22.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.08		95.08
30229	福利费	50201	办公经费	28.28		28.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.66	48.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.84	208.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.61	50.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.28	266.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.79	45.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.75		13.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

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				9,236.05	5,236.05	4,872.31	4,000.00								
703		新乡市生态环境局				9,236.05	5,236.05	4,872.31	4,000.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.23	35.23	5.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.08	110.08	95.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	140.00	140.00										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.00	99.00	28.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.10	24.10	9.10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.77	236.77	236.77								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.81	16.81	16.81								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.81	134.81	134.81								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.03	71.03	71.03								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	67.86	67.86	67.86								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	588.38	588.38	588.38								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	541.95	541.95	541.95								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.01	347.01	347.01								

301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	208.84	208.84	208.84								
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	50.61	50.61	50.61								
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	266.28	266.28	266.28								
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	45.79	45.79	45.79								
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出	25.75	25.75	25.75								
302 31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90								
302 28	工会经费	505 02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45								
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	10.55	10.55	10.55								
302 05	水费	505 02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302 13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
302 09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90								

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市生态环境局

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	
35.00	0.00	28.00	0.00	28.00	7.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局

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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00				
		703		新乡市生态环境局	4,000.00						4,000.00		4,000.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局

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		
		合计	6,192.81	2,192.81	4,000.00						
	703	新乡市生态环境局	6,192.81	2,192.81	4,000.00						
特定目标类	环保专项业务费	新乡市生态环境局	288.00	288.00							
特定目标类	生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建	新乡市生态环境局	100.00	100.00							
特定目标类	大气污染防治项目	新乡市生态环境局	759.86	759.86							
特定目标类	水生态治理专项资金	新乡市生态环境局	300.00	300.00							
特定目标类	水污染防治项目	新乡市生态环境局	481.09	481.09							
特定目标类	土壤污染防治项目	新乡市生态环境局	149.12	149.12							
特定目标类	生态补偿金	新乡市生态环境局	4,000.00		4,000.00						
特定目标类	环评技术评估专项经费	新乡市环境保护科学设计研究院	16.00	16.00							
特定目标类	环境科研综合业务费	新乡市环境保护科学设计研究院	12.00	12.00							
特定目标类	移动式汽车排放监测装备建设	新乡市生态环境综合行政执法支队	9.74	9.74							
特定目标类	监察执法综合业务费	新乡市生态环境综合行政执法支队	50.00	50.00							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市生态环境监控与安全	7.00	7.00							

		中心									
特定目标类	辐射业务费	新乡市生态环境监控与安全 中心	20.00	20.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市生态环境局		
年度履职目标	完成省下达的年度环境质量改善目标任务，持续提升全市生态环境质量；扎实推进生态环保督察反馈问题整改，着力解决生态环境突出问题；发挥部门职能作用，服务经济社会发展和安全稳定大局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深入打好大气污染防治攻坚战		一是加强产业园区综合治理。二是提升清洁运输比例。三是提高企业环保绩效分级水平。四是推进低 VOCs 原辅材料源头替代。五是提高 VOCs 收集治理效率。六是强化机动车和非道路移动机械监管。七是加大扬尘面源管控力度。八是稳妥实施散煤治理。九是持续开展烟花爆竹禁售禁放。十是做好秋冬季重污染天气应对。	
	深入打好水污染防治攻坚战		一是紧盯年度目标，确保断面水质稳定达标。二是坚持“项目为王”，狠抓水污染防治工程建设。三是规范整治，加强饮用水源保护。四是因地制宜，加快补齐短板弱项。五是强化考核，严格落实责任制。	
预算情况	深入打好土壤污染防治攻坚战		一是强化建设用地风险防控。二是强化土壤污染源头防控。三是做好农用地土壤风险管控工作。四是继续开展农业农村污染治理攻坚工作。五是持续推进乡村生态振兴工作。六是持续加强地下水环境质量监督管理。七是加快推进项目建设。	
	部门预算总额（万元）		9,236.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,236.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,043.24	
		（2）项目支出		6,192.81
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安

			排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购预算。

			购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	深入打好水污染防治攻坚战	完成	一是紧盯年度目标，确保断面水质稳定达标。二是坚持“项目为王”，狠抓水污染防治工程建设。三是规范整治，加强饮用水源保护。四是因地制宜，加快补齐短板弱项。五是强化考核，严格落实责任制。
		深入打好土壤污染防治攻坚战	完成	一是强化建设用地风险防控。二是强化土壤污染源头防控。三是做好农用地土壤风险管控工作。四继续开展农业农村污染治理攻坚工作。五是持续推进乡村生态振兴工作。六是持续加强地下水环境质量监督管理。七是加快推进项目建设。
		深入打好大气污染防治攻坚战	完成	一是加强产业园区综合治理。二是提升清洁运输比例。三是提高企业环保绩效分级水平。四是推进低 VOCs 原辅材料源头替代。五是提高 VOCs 收集治理效率六是强化机动车和非道路移动机械监管。七是加大扬尘面源管控力度。八是稳妥实施散煤治理。九是持续开展烟花爆竹禁售禁放。十是做好秋冬季重污染天气应对。
	履职目标实现	省下达的年度环境质量改	完成	完成省下达的年度环境质量改善目标任

		善目标任务		务，持续提升全市生态环境质量。
		生态环保督察反馈问题整改	推进	扎实推进生态环保督察反馈问题整改，着力解决生态环境突出问题。
		部门职能作用	发挥	发挥部门职能作用，服务经济社会发展和安全稳定大局。
效益指标	履职效益	辖区生态环境	改善	坚持以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻中央、省、市关于生态环境保护各项决策部署，以改善生态环境质量为核心，以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题为重点，加快补齐生态环境短板，坚持治标与治本相结合，谋划实施一批污染防治有关工程项目，全力打好污染防治攻坚战，全面落实环保督察问题整改，持续改善生态环境质量，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。
	满意度	辖区受益群众满意度	≥80%	持续改善生态环境质量，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市生态环境局

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	财政专户管理资金	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
703		6,192.81	6,192.81										
703001	新乡市生态环境局	6,078.07	6,078.07										
41070022000000029357	水生态治理专项资金	300.00	300.00			项目年度总成本	≤300 万元	保持卫河水环境质量	五类水	水环境质量	提升	受益居民满意度	≥90%
								天然渠补水量	≥0.5 立方米/秒				
								西柳青河补水量	≥1.0 立方米/秒				
								文岩渠补水量	≥0.5 立方米/秒				
								共产主义渠补水量	≥3.5 立方米/秒				
								东孟姜女河补水量	≥3.5 立方米/秒				
								市区段补水量	≥2 立方米/秒				
								生态补水时段	≥8.5 个月				

410700220	生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建	100.00	100.00		项目年度总成本	≤100万元	平台搭建模块	5个	网上政务服务水平	提升	平台服务受益人员满意度	≥90%
000000029							平台验收合格率	100%	污染防治管理能力	提升		
383							工程按时完工率	100%				
410700230	环保专项业务费	288.00	288.00		项目总成本	≤288万元	PM10 年平均浓度	≤96 微克/立方米	辖区环境质量	改善	局机关工作人员满意度	≥90%
000000020							PM2.5 年平均浓度	≤52 微克/立方米				
435							全年臭氧超标天数	≤56 天				
							机关业务完成质量	提升				
							省定目标完成及时性	2023 年 12 月 15 日前完成				
410700230	土壤污染防治项目	149.12	149.12		项目总成本	≤149.12 万元	项目完成数	2个	辖区土壤污染情况	基本掌握	数据使用人员满意度	≥90%
000000020							项目验收合格率	100%				
436							项目完成及时性	及时				
410700230	水污染防治项目	481.09	481.09		2023 年度项目成本	≤481.09 万元	监测站点接入平台数量	100%	辖区水污染防治工作质量	提升	受益众满意度	≥90%
000000020							数据运行监测有效率	≥90%	辖区水环境质量	持续转		
437												

										好		
						运维保障时间	365 天					
410700230 000000020 438	大气污染防治项目	759.86	759.86		项目总成本	≤759.86 万元	项目完成数	6 个	大气环境	改善	数据使用人员满意度	≥90%
							项目完成合格率	100%				
							项目完成及时性	及时				
410700230 000000020 439	生态补偿金	4,000.00	4,000.00		年度补偿金总额	≤4000 万元	资金分配至项目个数	≥50 个	辖区环境质量	改善	工作人员满意度	≥90%
							补偿金发放准确率	100%				
703004	新乡市环境保护科学设计研究院	28.00	28.00									
410700220 000000029 775	环评技术评估专项经费	16.00	16.00		专家评审费及报告打印装订费	≤16 万元	全年完成委托项目个数	≤50 个	从源头控制污染, 将项目对环境影响程度降至最低, 保护生态环境	保护	评价单位满意率	100%
							项目评估结论得到管理部门认可率	≥95%			管理部门满意率	100%
							环境评估报告完成时间	≤16 工作日			建设单位满意率	100%
410700220 000000029 797	环境科研综合业务费	12.00	12.00		经费控制情况	≤12 万元	万人助万企帮扶企业数量	≤200 个	促进我市大气、水、土壤环境质量持续改善	环境质量改善	企业满意率	≥95%
							规范企业环境行为, 满足环境管理要求	规范			主管部门满意率	≥95%
							保证帮扶任务按时完成	按时				
							绩效分级专家帮扶企	≤80 个				

							业个数					
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	59.74	59.74									
410700220 000000029 758	监察执法 综合业务 费	50.00	50.00		项目支出控制情况	≤50 万 元	经费符合标准发放率	100%	大气污染有所改善	改善明 显	社会大众满意度	≥95%
							环境执法下县、强化督 查、交叉互查等主要工 作部署量	≥10 项				
							各行业大气排污量达 标率	≥80%				
410700220 000000034 026	移动式汽 车排放监 测装备建 设	9.74	9.74		项目预算执行	≤9.74 万元	购置装备数量	1 套	加强污染防治装备使 用, 减少环境污染	加强	员工满意度	≥90%
							设备购置合格率	100%				
							建设完成时间	2023 年 底前				
703007	新乡市生 态环境监 控与安全 中心	27.00	27.00									
410700220 000000019 038	办公场所 运行维护 费	7.00	7.00		办公场所运行维护费	≤7 万元	安保保洁人数	2 人	创造了良好的办公环 境, 保证工作顺利进行	达成预 期	干部职工满意度	≥90%
							资金使用合规	合规	增加了就业岗位	2 个		
							每月 20 号缴纳水电费	按时				
							维修、维护老旧、损坏 办公设施、设备, 使其 恢复正常功能	恢复功 能				

							安保, 保洁维护办公区域面积	500 平方米				
							保洁、保安人员到岗率	≥95%				
410700220 000000029 802	辐射业务费	20.00	20.00		辐射业务费	20 万元	单位检查任务完成	100%	保障单位公益工作有序开展	稳定	工作人员满意度	100%
							政府责任目标完成情况（辐射事故零发生）	0 次	保障辐射环境安全	完成	投诉信访满意度	≥90%
							单位财务、办公、监测任务顺利完成	完成	加强辐射应急监测和处置能力建设	增强		
							预算资金使用及时	准时				
							按时完成辐射源监测及检查任务	准时				