

夏邑县环境保护局
2022 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县环境保护局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年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、2022 年度部门项目绩效目标表

第一部分

夏邑县环境保护局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位人员编制共计 41 名，其中，行政 13 名、机关后勤 1 名；下设三个事业二级机构：夏邑县环境监察大队，编制 20 名。夏邑县环境监测站，编制 2 名。夏邑县环境监控中心，编制 5 名；在职职工 101 人，离退休人员 12 人。

（二）部门职责

1. 贯彻执行省、市环境保护的法律、法规和方针、政策。实施环境保护政策、规划、制定规范性文件。
2. 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实省、市政府和县政府减排目标的责任。
3. 参与指导和推动循环经济和环境产业发展，参与应对气候工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
4. 负责全县环境污染防治的监督管理，环境监测和信息发布，核安全和辐射安全的监督管理。
5. 开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动和环境技术管理体系建设。
6. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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以及承办县政府交办其他事项。

二、夏邑县环境保护局预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县环境保护局本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县环境保护局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县环境保护局 2022 年收入 662.43 万元，支出总计 662.43 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 70.23 万元，增长 11.86%。主要原因：工资正常晋级晋档及人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县环境保护局 2022 年收入合计 662.43 万元，其中：一般公共预算收入 662.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县环境保护局 2022 年支出合计 662.43 万元，其中：基本支出 642.43 万元，占 97%；项目支出 20 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县环境局保护局 2022 年一般公共预算收支预算 662.43 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增加 70.23 万元，增长 11.86%，主要原因：工资正常晋级晋档及人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2021 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 642.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.27 万元，占 9.85%；医疗卫生与计划生育支出 25.70 万元，占 3.88%；住房保障支出 40.79 万元，占 6.16%；节能环保支出 530.67 万元，占 80.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出 642.43 万元，其中：人员经费 585.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 56.52 万元，主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县环境保护局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 4.5 万元，下降 100%。

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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计

划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比较无变化，主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费0万元，与比2021年减少4.5万元，较上年下降100%，主要原因：公务用车车辆老化需处置。

(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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县环境保护局2022年机关运行经费支出预算20.1万元，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2021年减少2.5万元，下降（11%，主要原因：公务用车运行维护费减少。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为662.43万元，其中人员经费支出585.91万元，公用经费支出56.52万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100

万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，夏邑县环境保护局固定资产总额 157.64 万元，其中，房屋建筑物 16.67 万元，车辆 64.21 万元。共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 3 辆，特种车 3 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县环境保护局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	651.75	一、一般公共服务	8.16
其中：财政拨款	651.75	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	68.41
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	25.70
		十一、节能环保	508.68
		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	40.80
		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	651.75	本年支出合计	651.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	651.75	支出总计	651.75

2022年部门支出预算表

部门名称： 夏邑县环境保护局

单位： 万元

科目编码			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	651.78	631.75	584.96		46.79		20.00	20.00	
201	29	06	工会事务	8.16	8.16			8.16				
201	01	01	行政运行	508.68	488.68	450.05		38.63		20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	65.26						
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	02	事业单位医疗	20.93	20.93	20.93						
221	02	01	住房公积金	40.80	40.80	40.80						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县环境保护局

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	651.75	一、本年支出	651.75	651.75	651.75		
（一）一般公共预算拨款	651.75	（一）一般公共服务支出	8.16	8.16	8.16		
其中：财政拨款	651.75	（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	68.41	68.41	68.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.70	25.70	25.70		
		（十一）节能环保支出	508.68	508.68	508.68		
		（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	40.80	40.80	40.80		
		（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：	651.75	支出合计	651.75	651.75	651.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县环境保护局

单位：万元

科目编码			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	651.75	631.75	584.96		46.79		20.00	20.00	
201	29	06	工会事务	8.16	8.16			8.16				
201	01	01	行政运行	508.68	488.68	450.05		38.63		20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	65.26						
208	99	99	其他社会保障缴费和就业支	3.15	3.15	3.15						
210	11	01	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	02	事业单位医疗	20.93	20.93	20.93						
221	02	01	住房公积金	40.80	40.80	40.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县环境保护局

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				631.75	584.96	46.79
30228	工会经费	50201	办公经费	8.16		8.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.67	72.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.70	347.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	18.06		18.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30229	福利费	50201	办公经费	10.19		10.19
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30201	办公费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.26	65.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.70	25.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.80	40.80	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:夏邑县环境保护局

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	

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。
说明：我部门2022年未安排“三公”经费预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县环境保护局			
年度履职目标	完成全年各项环境保护工作任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	生态环境综合整治	通过环境综合整治, 解决重点区域、流域、企业的环境污染问题。控制主要污染物的排放量较上年有一定幅度消减, 空气质量有所改善, 饮用水源地水质达标率保持稳定, 噪声控制区达到相应功能区划的要求, 执法能力建设和环境监测工作进一步加强。保障人民群众呼吸新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、睡上安稳的觉。			
预算情况	部门预算总额(万元)	651.75			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	651.75			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	631.75			
	(2) 项目支出	20.00			
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	按照工作要点, 结合实际, 与工作计划相一致	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划、和重点工作相关; 2. 确定的预算目标是否与工作做目标密切相关; 3. 工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	预算科学, 社会效益较好	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否能体现工资任务的的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有名物饿的绩效目标	
		绩效指标合理性	工作任务设定准确, 与预算计划、工作计划符合	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整, 收入全部为财政拨款, 并纳入预算		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管理、预算管理
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	0		
		结转结余率	0		
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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
		资金使用合规性	合规		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, 用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全		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
	预决算信息公开性	公开		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。用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况	
	资产管理规范性	规范		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, 用以反映和考核单位资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		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
		绩效自评完成率	100%		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
		部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价、项目评价完成情况
		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
产出指标	重点工作任务完成		≥2	改善人居环境质量, 助理经济发展	
	履职目标实现		95%	环境问题得到及时解决	
效益指标	履职效益		稳定	改善生态环境, 提升百姓满意度。	
	满意度		≥90%	民众满意度	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县环境保护局

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								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。