

商丘市生态环境局夏邑分局  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分名词解释

附件：商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023年国有资本经营支出情况表

## 第一部分

### 商丘市生态环境局夏邑分局部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

单位人员编制共计115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47名。夏邑县环境监测站，编制34名。夏邑县环境监控中心，编制5名，离退休人员15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、商丘市生态环境局夏邑分局预算单位构成**

本部门预算仅为商丘市生态环境局夏邑分局本级，无二级机构。

## 第二部分

### 商丘市生态环境局夏邑分局

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年收入总计 738.81 万元，支出总计 738.81 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 76.38 万元，增长 11.5%。主要原因：基本工资、人员经费和预算项目的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年收入合计 738.81 万元，其中：一般公共预算收入 738.81 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

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年支出合计 738.81 万元，其中：基本支出 697.81 万元，占 94.5%；项目支出 41 万元，占 5.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年一般公共预算收支预

算 738.81 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 76.38 万元，增长 11.5%，主要原因：基本工资、人员经费和预算项目的增加；政府性基金收支增加 0 万元，与 2022 年预算相比无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 738.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.73 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出 76.85 万元，占 10.4%；卫生健康支出 28.88 万元，占 3.9%；节能环保支出 580.70 万元，占 78.6%；住房保障支出 43.65 万元，占 5.9%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年一般公共预算基本支出 697.81 万元，其中：人员经费 632.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 64.96 万元，主要包括：工会经费、办公费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、其他商品服务等支出等。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2023 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**

我部门 2023 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

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比 2022 年预算数增加 4.5 万元，增长 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 2022 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 4.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。公务用车运行维护费 4.5 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，与 2022 年预算相比增加 4.5 万元增长 100%。主要原因：公务用车运行维护费的增加。

（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 2022 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）行政（事业）机构运转经费

商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 24.95 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的其他交通费、其他商品和服务支出、邮电费、公车运行维护费等支出，比 2022 预算年增加 4.85 万元，增长 24%，主要原因：公车运行维护费的增加。

## （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

商丘市生态环境局夏邑分局 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 738.81 万元，其中人员经费支出 632.85 万元，公用经费支出 64.96 万元，项目支出 41 万元。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，商丘市生态环境局夏邑分局固定资产总额 476.2 万元，其中，房屋建筑物 23.5 万元，车辆 101.16 万元。共有车辆 8 辆，其中：执法执勤车 5 辆，特勤车 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

2023 年我部门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、行政（事业）机构运转经费：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：商丘市生态环境局夏邑分局 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	738.81	一、一般公共服务	8.73
其中：财政拨款	738.81	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	76.85
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	28.88
		十一、节能环保	580.70
		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	43.65
		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	738.81	本年支出合计	738.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	738.81	支出总计	738.81



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局

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	738.81	697.81	630.52	2.33	64.96		41.00	28.00	13.00
			323	商丘市生态环境局夏邑分局	738.81	697.81	630.52	2.33	64.96		41.00	28.00	13.00
201	29	06		工会事务	8.73	8.73			8.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	73.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98						
210	11	02		事业单位医疗	22.90	22.90	22.90						
211	01	01		行政运行	572.70	539.70	481.14	2.33	56.23		33.00	20.00	13.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	43.65	43.65	43.65						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局

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	738.81	一、本年支出	738.81	738.81	738.81		
（一）一般公共预算拨款	738.81	（一）一般公共服务支出	8.73	8.73	8.73		
其中：财政拨款	738.81	（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	76.85	76.85	76.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.88	28.88	28.88		
		（十一）节能环保支出	580.70	580.70	580.70		
		（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					
		（三十一）住房保障支出	43.65	43.65	43.65		
		（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：	738.81	支出合计	738.81	738.81	738.81		

## 2023 年一般公共预算支出情况表、

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局单位 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	738.81	697.81	630.52	2.33	64.96	41.00	28.00	13.00	
			323	商丘市生态环境局夏邑分局	738.81	697.81	630.52	2.33	64.96	41.00	28.00	13.00	
201	29	06		工会事务	8.73	8.73			8.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.33	73.33	73.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98						
210	11	02		事业单位医疗	22.90	22.90	22.90						
211	01	01		行政运行	572.70	539.70	481.14	2.33	56.23	33.00	20.00	13.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	8.00					8.00	8.00		
221	02	01		住房公积金	43.65	43.65	43.65						

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

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局单位：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				697.81	632.85	64.96
30228	工会经费	50201	办公经费	8.73		8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.33	73.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.88	28.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10172	10172	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.42	379.42	
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.39		11.39
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	17.69		17.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	088		088
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	1091		1091
30201	办公费	50201	办公经费	10.68		10.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.65	43.65	



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:商丘市生态环境局夏邑分局单位: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	
4.50		4.50		4.50	

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

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局单位：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									

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局单位：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		
			41.00	41.00							
	323	商丘市生态环境局夏邑分局	41.00	41.00							
其他运转类	环境监测工作经费	商丘市生态环境局夏邑分局	20.00	20.00							
特定目标类	生态环境综合行政执法制式服装和标志资金	商丘市生态环境局夏邑分局	9.00	9.00							
特定目标类	防疫及舆情通资金	商丘市生态环境局夏邑分局	4.00	4.00							
其他运转类	环保专网数据库机房运行维护费	商丘市生态环境局夏邑分局	8.00	8.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表(2023年度)

部门(单位)名称		商丘市生态环境局夏邑分局		
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)		738.81	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		738.81	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		697.81	
(2)项目支出		41.00		
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钱的绩效目标
		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;.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%	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)
		预算执行率	100%	预算执行率=预算完成数/预算数×100%
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	100%	“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%。
		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%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		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	重点工作任务完成率	100%	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	群众满意度	≥90%	群众满意度

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局

单位编码(项目编号)	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	财政专项资金	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
323		41.00	41.00										
323001	商丘市生态环境局夏邑分局	41.00	41.00										
41142623000000003641	环保专网数据库房运行维护费	8.00	8.00		社会经济成本	8万元	时效指标	2023年12月底	机房网络正常运行	有效保障	群众满意度	100%	
							数量指标	8万元					
							质量指标	100%	保障单位网络运行正常	有效保障			
41142623000000003659	环境监测工作经费	20.00	20.00		社会经济成本	20万元	时效指标	100%	有利于实时监测空气质量，促进我县空气质量维护	100%	群众满意度	≥95%	
							数量指标	20万元	改善人居环境质量助理经济发展	100%			
							质量指标	≥98%					
411426230000000050442	生态环境综合行政执法制服和标志资金	9.00	9.00		社会经济成本	9万元	数量指标	30套	工作质量得到改善	促进	满意度	≥96%	
							时效指标	100	带动工作积极性	有效带动			
							质量指标	有效保障	工作环境得到改善	有一定改善			
411426230000000050804	防疫及舆情通资金	4.00	4.00		社会经济成本	4万元	时效指标	有效保障	带动工作积极进行	有效带动	满意度	≥95%	
							质量指标	100%	工作质量得到改善	促进			

# 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：商丘市生态环境局夏邑分局单位：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
			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								

单注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。